



## **Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim**

***Wirtschaftsplan 2022***

# **Inhaltsverzeichnis**

	<u>Seite</u>
1. Satzung zum Wirtschaftsplan	1 - 2
2. Erfolgsplan und Stellenübersicht	3 - 5
3. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Stellenübersicht	6 - 11
4. Investitionsvorhaben	12 - 14
5. Erläuterungen zu den Investitionen	15 - 18
6. Finanz-, Vermögens- und Investitionsplan	19 - 22
7. Erläuterungen zum Finanz-, Vermögens- und Investitionsplan	23 - 24
8. Zins- und Tilgungsplan	25 - 27

## **Satzung zum Wirtschaftsplan 2022**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pohlheim setzt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerke Pohlheim für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 wie folgt fest:

### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen	auf	5.278.000 Euro
	in den Aufwendungen	auf	4.957.000 Euro
im Vermögensplan	in den Einnahmen	auf	5.217.000 Euro
	in den Ausgaben	auf	5.217.000 Euro

festgesetzt.

Im Erfolgsplan entfallen auf den Bereich Wasserversorgung 1.868.000 Euro auf die Erträge und 1.912.000 Euro auf die Aufwendungen, im Bereich Abwasserbeseitigung entfallen 3.410.000 Euro auf die Erträge und 3.045.000 Euro auf die Aufwendungen.

Im Vermögensplan entfallen auf den Bereich Wasserversorgung sowohl in den Einnahmen als auch in den Ausgaben 1.885.000 Euro und auf den Bereich Abwasserbeseitigung 3.332.000 Euro.

### **§ 2**

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.

### **§ 3**

Die laufenden Gebühren für die Lieferung von Wasser / Entsorgung von Abwasser und Niederschlagswasser werden wie folgt festgesetzt:

#### **Wasserversorgung**

	<b><u>brutto (inkl. USt.)</u></b>
Grundgebühr je Anschluss und	
Zählergröße Q <sub>3 4</sub>	5,35 Euro/mtl.
Zählergröße Q <sub>3 10</sub>	8,22 Euro/mtl.
Zählergröße Q <sub>3 16</sub>	12,18 Euro/mtl.
Mengengebühr	1,85 Euro/m <sup>3</sup>

## Abwasserbeseitigung

### a) Schmutzwassergebühr

Grundgebühr je Grundstück und	
Zählergröße bis Q <sub>3 4</sub>	5,00 Euro/mtl.
Zählergröße bis Q <sub>3 10</sub>	6,16 Euro/mtl.
Zählergröße bis Q <sub>3 16</sub>	9,94 Euro/mtl.
Mengengebühr pro m <sup>3</sup> Schmutzwasser	1,93 Euro/m <sup>3</sup>

Abrechnungsgrundlage für das Schmutzwasser ist die gemessene Frischwassermenge gemäß der §§ 26 und 27 Entwässerungssatzung.

### b) Niederschlagswassergebühr

Gebühr pro m <sup>2</sup> versiegelte Fläche	0,55 EUR/m <sup>2</sup>
--	-------------------------

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur Finanzierung des Erfolgsplanes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Der Gesamtbetrag der neu zu genehmigenden Darlehen, die zur Finanzierung des Vermögensplanes erforderlich sind, wird auf 2.576.000 Euro festgesetzt. Davon entfallen 1.057.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 1.504.000 Euro auf den Bereich Abwasserentsorgung.

Daneben ist die Aufnahme von bereits für das Wirtschaftsjahr 2021 genehmigten Krediten in Höhe von 763.000 Euro vorgesehen, die mit 392.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 371.000 Euro den Bereich Abwasserentsorgung entfallen.

## § 6

Es werden Verpflichtungsermächtigungen über 5.010.000 Euro genehmigt. Davon entfallen 1.510.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 3.500.000 Euro auf den Bereich Abwasserentsorgung.

**Beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am ..../.../2021.**

Andreas Ruck  
**Bürgermeister**

# ***Erfolgs- und Stellenplan***

## Jahreserfolgsplan 2022

	Soll 2022			Soll 2021			Ist 2020		
	Wasser- versorgung in T€	Abwasser- beseitigung in T€	Gesamt in T€	Wasser- versorgung in T€	Abwasser- beseitigung in T€	Gesamt in T€	Wasser- versorgung in €	Abwasser- beseitigung in €	Gesamt in €
<b>1. Umsatzerlöse</b>									
a) Erlöse aus Wasserlieferungen/Abwasserbeseitigung	1.764	2.677	4.441	1.777	2.712	4.489	2.127.932,07	2.600.506,90	4.728.438,97
b) Niederschlagswassergebühren der Stadt	0	410	410	0	410	410	0,00	357.512,16	357.512,16
c) Sonstige Lieferungen und Leistungen	11	246	257	12	235	247	13.795,18	307.293,49	321.088,67
d) Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	0	36	36	6	53	59	13.473,00	64.209,00	77.682,00
	0	3.369	5.144	6	3.410	5.205	2.155.200,25	3.329.521,55	5.484.721,80
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>									
a) Wasserbezugskosten	93	41	134	93	41	134	90.228,18	41.189,80	131.417,98
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.868	3.410	5.278	1.888	3.451	5.339	2.245.428,43	3.370.711,35	5.616.139,78
c) Beitrag an Wasserverband Kleebach	770	0	770	755	0	755	771.711,60	0,00	771.711,60
d) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81	115	196	89	114	203	70.985,96	124.486,09	195.472,05
	0	1.000	1.000	0	1.050	1.050	0,00	1.004.436,00	1.004.436,00
	322	350	672	329	365	694	323.328,92	367.186,78	690.515,70
<b>3. Personalaufwand</b>									
a) Vergütungen	0	120	120	0	140	140	0,00	130.052,39	130.052,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	40	40	0	36	36	0,00	44.717,42	44.717,42
<b>4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>									
	255	885	1.140	260	880	1.140	242.819,35	838.058,19	1.080.877,54
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>									
	472	373	845	471	394	865	480.957,78	376.407,63	857.365,41
	1.900	2.883	4.783	1.904	2.979	4.883	1.889.803,61	2.885.344,50	4.775.148,11
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>									
	0	0	0	0	0	0	1.061,25	25,00	1.086,25
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
	12	161	173	12	176	188	9.052,67	178.554,90	187.607,57
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>									
	-44	366	322	-28	296	268	347.633,40	306.836,95	654.470,35
<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>									
	0	0	0	0	0	0	52.063,42	0,00	52.063,42
<b>11. Sonstige Steuern</b>									
	0	1	1	0	1	1	0,00	0,00	0,00
<b>12. Jahresergebnis</b>									
	-44	365	321	-28	295	267	295.569,98	306.836,95	602.406,93
<b>13. Entnahme von (+) / Zuführung an (-) Stadt Pohlheim</b>									
	0	0	0	0	-100	-100			
<b>14. Entnahme (+) / Zuführung (-) zur Rücklage</b>									
	44	-365	-321	28	-195	-167			
<b>15. Bilanzergebnis</b>									
	0	0	0	0	0	0			

## Stellenplan 2022

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	EGr. 6	EGr. 2 Ü				
Wasserversorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
Kanalisation	3,00	0,25	<b>3,25</b>	3,25	2,25	
<b>Stellenplan 2022</b>						
<b>Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim</b>	<b>3,00</b>	<b>0,25</b>	<b>3,25</b>			
Stellenplan 2021						
Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim	3,00	0,25		3,25		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen	2,00	0,25			2,25	

## **Erläuterungen** **zum Erfolgsplan 2022**

### **Allgemeines**

Im Wirtschaftsplan 2022 schließt der Eigenbetrieb im Bereich der Wasserversorgung mit einem Defizit von 44 TEUR und im Bereich Abwasserbeseitigung mit einem Überschuss von 365 TEUR ab.

Insgesamt schließt der Eigenbetrieb mit einem positiven Ergebnis von 321 TEUR ab. Der Fehlbetrag aus der Wasserversorgung soll mit dem Gewinnvortrag aus den vergangenen Jahren ausgeglichen werden. Der Überschuss aus der Abwasserentsorgung soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Im 2. Quartal 2020 wurde die zweijährige Gebührenkalkulation für die Wasser- und Abwassergebühren 2021/2022 durchgeführt.

Unter Berücksichtigung des gebührenrechtlichen Ergebnisses 2017 sowie den geplanten Kosten und Mengen der kommenden Jahre wurden für den Bereich der Wasserversorgung nachfolgende Gebühren ermittelt:

	<u><b>2021/2022</b></u>	<u><b>2019/2020</b></u>
Grundgebühr je Anschluss und Zählergröße Q <sub>3 4</sub>	<b>5,35 Euro/mtl.</b>	<i>5,35 Euro/mtl.</i>
Zählergröße Q <sub>3 10</sub>	<b>8,22 Euro/mtl.</b>	<i>6,59 Euro/mtl.</i>
Zählergröße Q <sub>3 16</sub>	<b>12,18 Euro/mtl.</b>	<i>10,64 Euro/mtl.</i>
Mengengebühr pro m <sup>3</sup> Trinkwasser	<b>1,85 Euro/m<sup>3</sup></b>	<i>2,29 Euro/m<sup>3</sup></i>

Die Anpassung der Grundgebühren ab der Zählergröße Q<sub>3 10</sub> ergibt sich aus der Veränderung der dafür herangezogenen Äquivalenzziffern.

Die Reduzierung der Mengengebühr dient dem Ausgleich der vergangenen Überdeckung.

Das zu erwartende Defizit im Bereich Wasserversorgung ist hauptsächlich auf die Senkung der Mengengebühr zurückzuführen.

Die Gebührenkalkulation für den Bereich der Abwasserbeseitigung, welche unter Berücksichtigung der Mengen und Kosten für die kommenden Jahre sowie der gebührenrechtlichen Ergebnisse 2017 und 2018 durchgeführt wurde, machte nachfolgende Anpassungen notwendig:

a) Schmutzwassergebühr

	<u>2021/2022</u>	<u>2019/2020</u>
Grundgebühr je Anschluss und		
Zählergröße Q <sub>3 4</sub>	<b>5,00 Euro/mtl.</b>	<i>5,00 Euro/mtl.</i>
Zählergröße Q <sub>3 10</sub>	<b>6,16 Euro/mtl.</b>	<i>6,16 Euro/mtl.</i>
Zählergröße Q <sub>3 16</sub>	<b>9,94 Euro/mtl.</b>	<i>9,94 Euro/mtl.</i>
Mengengebühr pro m <sup>3</sup> Schmutzwasser	<b>1,93 Euro/m<sup>3</sup></b>	<i>1,93 Euro/m<sup>3</sup></i>

Abrechnungsgrundlage für das Schmutzwasser ist die gemessene Frischwassermenge gemäß der §§ 26 und 27 Entwässerungssatzung.

b) Niederschlagswassergebühr

	<u>2021/2022</u>	<u>2019/2020</u>
Gebühr pro m <sup>2</sup> versiegelte Fläche	<b>0,55 Euro/m<sup>2</sup></b>	<i>0,48 Euro/m<sup>2</sup></i>

Im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2019 bis 2020 sind die Abweichungen hauptsächlich auf höhere Kosten zurückzuführen. Beim Schmutzwasser kompensieren eine höhere Schmutzwassermenge und höhere Überdeckungen aus Vorjahren den Kostenanstieg etwas, so dass die Gebühr in einem geringeren Umfang ansteigt als beim Niederschlagswasser. Beim Niederschlagswasser können die gestiegenen Kosten nicht durch höhere Überdeckungen kompensiert werden und führen somit zu einem höheren Gebührenanstieg.

Langfristig werden weitere Gebührenerhöhungen durch Novellierungen in der Klärschlammverwertung sowie notwendige Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen aufgrund der Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) im Kanalnetz und den Kläranlagen erforderlich sein.

## Erfolgsplan

Die Gliederung des Erfolgsplans entspricht der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe in der Fassung vom 9. Juni 1989.

Der Erfolgsplan Wasserversorgung schließt in den Aufwendungen mit 1.912 TEUR und den Erträgen mit 1.868 TEUR und der Erfolgsplan Abwasserbeseitigung in den Aufwendungen mit 3.045 TEUR und den Erträgen mit 3.410 TEUR ab. Das voraussichtliche Defizit von 44 TEUR in der Wasserversorgung soll den Gewinnvortrag reduzieren und der Überschuss von 365 TEUR in der Abwasserentsorgung soll hauptsächlich der Finanzierung von zukünftigen Investitionen dienen. Von einer Gewinnabführung an die Stadt Pohlheim soll gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.07.2021 abgesehen werden.

1. Umsatzerlöse aus Wasserlieferung / Abwasserbeseitigung  
(4.441 TEUR, Vj.: 4.489 TEUR)

Die Umsatzerlöse aus Wasserlieferung (1.764 TEUR) und Abwasserbeseitigung (2.677 TEUR) sind aufgrund der durchschnittlich abgerechneten Mengen der Vorjahre, des bisherigen Wasserbezugs 2021, der aktuellen Entwicklung der Bevölkerung und basierend auf den versiegelten Flächen ermittelt.

2. Niederschlagswassergebühren der Stadt (410 TEUR, Vj.: 410 TEUR)

Für die Entwässerung öffentlicher Flächen zahlte die Stadt bis 2012 einen Straßenentwässerungsbeitrag. Dieser wird seit dem 01.01.2013 durch die Niederschlagswassergebühr ersetzt, die die Stadt für die versiegelten Straßenflächen zu zahlen hat. Dieser Betrag ergibt sich aus der m<sup>2</sup>-versiegelter Fläche multipliziert mit der Niederschlagswassergebühr.

3. Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen  
(257 TEUR, Vj.: 247 TEUR)

Wesentlicher Posten der Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ist der Starkverschmutzerzuschlag der Fa. Christian Hansen (230 TEUR, Vj.: 230 TEUR). Darüber hinaus sind Erlöse aus Leistungen für Dritte (z. B. Wasserverkauf aus Standrohren), aus der Beseitigung von Schadensfällen (Versicherungsleistungen), Erstattung von Abwasseruntersuchungskosten sowie Verwaltungsgebühren enthalten.

4. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen (36 TEUR, Vj.: 59 TEUR)

In diesem Posten werden im Bereich Wasserversorgung die bis 2003 als Wasserbeitrag und Grundstücksanschlusskosten vereinnahmten Baukostenzuschüsse (BKZ) nach Eigenbetriebsrecht mit 5 % jährlich aufgelöst (0 TEUR; Vj.: 6 TEUR). Zwischen 2004 und 2009 erhaltene BKZ werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen und analog der Nutzungsdauer aufgelöst.

Im Bereich Abwasserbeseitigung werden die bis 2007 vereinnahmten Baukostenzuschüsse als Ertragszuschüsse gemäß Eigenbetriebsrecht mit 5 % p. a. aufgelöst (36 TEUR; Vj.: 53 TEUR). In den Jahren 2008 und 2009 erhaltene BKZ werden ebenfalls als Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen und analog der Nutzungsdauer aufgelöst.

5. Sonstige betriebliche Erträge (134 TEUR, Vj.: 134 TEUR)

In den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten sind Mahngebühren, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus internen Verrechnungen (60 TEUR) sowie Erträge aus Auflösung von Sonderposten (69 TEUR).

6. Wasserbezugskosten (770 TEUR, Vj.: 755 TEUR)

Die Wasserbezugskosten setzen sich aus der zu bezahlenden maximalen Tageswassermenge von 4.011 m<sup>3</sup> bzw. dem Grundpreis von 0,52 Euro/m<sup>3</sup> und dem Arbeitspreis von 0,32 Euro je bezogenem m<sup>3</sup> Wasser zusammen. Dabei ist eine Menge von 915.000 m<sup>3</sup> zugrunde gelegt.

7. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (196 TEUR, Vj.: 203 TEUR)

Wesentliche Posten bilden der Strombezug für die Kläranlagen (60 TEUR), Material für den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen (80 TEUR) und der Kläranlagen (50 TEUR). Darüber hinaus sind Mittel für Sonstiges sowie Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 Euro enthalten.

8. Beitrag an Wasserverband Kleebach, WVK (1.000 TEUR, Vj.: 1.050 TEUR)

Der Beitrag an den WVK für die Abwasserbeseitigung beträgt voraussichtlich rd. 1.000 TEUR. Die tatsächlich zu entrichtende Abgabe wird mit dem Wirtschaftsplan 2022 des WVK festgestellt.

9. Aufwendungen für bezogene Leistungen (672 TEUR, Vj.: 694 TEUR)

Im Bereich der Wasserversorgung (322 TEUR; Vj.: 329 TEUR) sind Kosten für die Mitbenutzung des HB Obersteinberg, Wasseruntersuchungen und Tiefbauarbeiten für Reparaturen und Erneuerungen von Wasserversorgungsanlagen sowie Anschlussleitungen enthalten. Vor allem die Tiefbauarbeiten stellen aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs mit ca. 250 TEUR einen wesentlichen

Posten dar. Lecksuche und Leitungsspülungen werden im Rahmen der Betriebs- und Geschäftsbesorgung (BuG) abgegolten.

Weiterhin sind ca. 40 TEUR für die Rufbereitschaft durch den ZMW enthalten. Im Bereich der Abwasserbeseitigung (350 TEUR; Vj.: 365 TEUR) sind Kosten für Reparaturen der Kläranlagen, Reinigung, TV-Untersuchung, Reparaturen bzw. Erneuerung von Abwasseranlagen im öffentlichen Bereich (120 TEUR) und die Einzelschadensbeseitigung nach EKVO (15 TEUR), Kosten der Klärschlamm Entsorgung (145 TEUR) und Abwasseruntersuchungen enthalten. In den Kostenansätzen ist weiterhin ein Anteil für die ingenieurtechnischen Leistungen durch die Mitarbeiter des ZMW außerhalb der BuG in Höhe von ca. 40 TEUR enthalten. Dies gilt z.B. für Ingenieurleistungen für die Sanierung von Kanälen und Schächten, das Bestandsplanwesen und GIS sowie das Erstellen von Einleiteträgen.

#### 10. Personalaufwand (160 TEUR, Vj.: 176 TEUR)

Es handelt sich um Personalkostenerstattungen einschließlich Arbeitsplatzkosten für gewerbliche Mitarbeiter an die Stadt. Insgesamt betrifft die Kostenerstattung 2,25 Mitarbeiter aus dem Bereich der Abwasserentsorgung. Eingerechnet sind Entgeltsteigerungen und Kosten der Bereitschaft.

#### 11. Abschreibungen (1.140 TEUR, Vj.: 1.140 TEUR)

Die Abschreibungen werden aus der Vorausschau unter Berücksichtigung der Investitionen 2021 und der geplanten Investitionen 2022 ermittelt. Auf den Bereich Wasserversorgung entfallen 255 TEUR und auf den Bereich Abwasserentsorgung 885 TEUR.

#### 12. Sonstige betriebliche Aufwendungen (845 TEUR, Vj.: 865 TEUR)

Einen wesentlichen Posten der sonstigen betrieblichen Aufwendungen bildet mit 650 TEUR (Vj.: 670 TEUR; Vvj.: 600 TEUR) die Betriebs- und Geschäftsbesorgung durch den ZMW.

Auf den Bereich der Wasserversorgung entfallen 420 TEUR (Vj.: 420 TEUR; Vvj.: 370 TEUR). Der an den Sanierungsaufwand des Rohrnetzes angepasste Unterhaltungsaufwand ist hauptsächlich ausschlaggebend für den Ansatz.

Diverse Auflagen und notwendige Genehmigungen im Bereich der Kläranlagen, Regenrückhaltebecken etc. sowie der Aufwand für Schadensbeseitigungen erfordern eine angemessene Betreuung im Bereich der Abwasserbeseitigung, dafür werden 230 TEUR (Vj.: 250 TEUR; Vvj.: 230 TEUR) vorgesehen.

Darüber hinaus sind Kosten für Dienstleistungen der Stadt Pohlheim (50 TEUR; Vj.: 50 TEUR), DV-Kosten, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, Fernsprech- und Portokosten, Kfz-Kosten, Büromaterial, Versicherungen, Abwasserabgabe und Sonstiges enthalten.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (173 TEUR, Vj.: 188 TEUR)

Die Zinsbelastung ergibt sich aus der beigefügten Darlehensübersicht. Für Neudarlehen wurde ein Zinssatz von 0,40 % zeitanteilig berücksichtigt. Für den Bereich Wasserversorgung wird mit einem Zinsaufwand von 12 TEUR (Vj. 12 TEUR), für den Bereich Abwasserbeseitigung mit 161 TEUR (Vj. 176 TEUR) gerechnet.

14. Sonstige Steuern (1 TEUR, Vj.: 1 TEUR)

Es handelt sich um Grund- und Kfz-Steuern.

**Stellenplan**

Der Stellenplan enthält 3,25 Stellen für technische Mitarbeiter im Bereich Abwasserentsorgung. Davon sind aktuell 2,25 Stellen besetzt. Ohne Unterstützung von Dritten kann der Betrieb bei Personalausfällen nicht sichergestellt werden.

Aufgrund des Betriebs- und Geschäftsbesorgungsvertrags mit dem ZMW werden sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich keine eigenen Mitarbeiter für die Wasserversorgung vorgehalten.

# ***Investitionsvorhaben***

**Investitionsplan 2022**  
**Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim**  
**(Wasserversorgung)**

Arbeitsauftrags- nummer	Bezeichnung	Plan TEuro	Verpflichtungs- ermächtigung
	<b><u>Örtliche Wasserversorgungsanlagen</u></b>		
diverse	Ern. Messschächte (Zählererf. und Datenübertr.)	<u>7</u>	7
	<b><u>Wasserversorgungsleitungen</u></b>		
	<b>Watzenborn-Steinberg</b>		
1000360 / 1000361	Erneuerung WV-Ltg. Bahnhofstraße (K158)	30	420
1000390 / 1000391	Neuordnung WV-Ltg. Gießener Straße	140	
1000392 / 1000393	Umverlegung WV-Ltg. Friedrich Ebert-Straße	50	
1000375 / 1000376	Erneuerung WV-Ltg. Am Hesselberg	70	
	<b>Grünigen</b>		
1000394 / 1000395	Erneuerung WV-Ltg. Untergasse	5	
1000372 / 1000373	Erneuerung WV-Ltg. Am Jagdstock (K163)	5	100
1000370 / 1000371	Erneuerung WV-Ltg. Am Obertor (K162)	5	100
	<b>Holzheim</b>		
1000087 / 1000173	Erneuerung WV-Ltg. Wiesstraße	20	240
	<b>Garbenteich</b>		
1000388 / 1000389	Umverlegung WV-Ltg. Dorf-Güller-Straße	110	
1000378 / 1000379	Erneuerung WV-Ltg. Alter Weg	400	
n. n.	Erneuerung WV-Ltg. Steinbacher Str.	200	
1000385 / 1000386	Neuordnung WV-Ltg. westl. der Bahn	150	
	<b>Dorf-Güll</b>		
n. n.	Erneuerung WV-Ltg. Schmiedgasse / Sackgasse	<u>80</u>	1.265
	<b><u>Wasserversorgungsleitungen Allgemein</u></b>		
diverse	Erneuerung div. Leitungen	<u>200</u>	200
	<b><u>Baugebieterschließungen</u></b>		
diverse	Pauschalbetrag, wird bei Konkretisierung der Baugebiete aufgeschlüsselt	30	
1000118	Baugebiet - Hausen Ost / Hinter der Friedenstraße	200	550
n. n.	Baugebiet - Hinter der Burg	-	100
n. n.	Baugebiet - Am Furt	30	
1000383	Baugebiet - Gewerbegebiet Garbenteich-Ost	<u>20</u>	280
	<b><u>Sonstiges</u></b>		
	-	<u>-</u>	-
<b>Summe Wasserversorgung</b>		<b><u>1.752</u></b>	<b><u>1.510</u></b>

**Investitionsplan 2022**  
**Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim**  
**(Abwasserentsorgung)**

Arbeitsauftrags- nummer	Bezeichnung	Plan TEuro	Verpflichtungs- ermächtigung
	<b><u>Kläranlagen</u></b>		
	<b>Kläranlagen Allgemein</b>		
diverse	Erneuerung verschiedener Anlagenteile und Pumpen	35	
			35
	<b><u>Kanalsanierungen</u></b>		
	<b>Watzenborn-Steinberg:</b>		
2000188	Erneuerung Kanal Schillerstraße	175	
2000189	Erneuerung Kanal Am Hesselberg	180	
2000190	Erneuerung Kanal Berliner Straße	50	
2000214	Erneuerung Kanal Schumannstraße	250	
2000255	Erneuerung Kanal Gießener Straße	240	
	<b>Dorf-Güll:</b>		
2000158	Inlinersanierung und partielle Aufbrüche gem. EKVO	100	
	<b>Garbenteich</b>		
n. n.	Erneuerung Kanal Alter Weg	200	
			1.195
	<b><u>Planungen</u></b>		
	Erneuerung Bahnhofstraße	100	800
	Erneuerung Untergasse u. Am Jagdstock	50	200
2000124 / 2000157	Sanierung Wiesstraße	50	400
2000006	Sanierungskonzept Dorf-Güll	35	
n. n.	Baugebiet - Gewerbegebiet Garbenteich-Ost	40	
n. n.	Baugebiet Grüningen - Hinter der Burg	20	200
			295
	<b><u>RÜB, RRB, Staukanäle, PW</u></b>		
2000023	Strukturverb. Maßn. RÜ R20 in Dorf-Güll	200	
2000156	RRB Fortweg - Erweiterung	50	
2000173	RRB Schiffenbergstraße / Hausen Ost	250	300
			500
	<b><u>Baugebieterschließungen</u></b>		
diverse	Pauschalbetrag, wird bei Konkretisierung der Baugebiete aufgeschlüsselt	30	
2000101	Baugebiet - Hausen Ost / Hinter der Friedenstraße	450	1.600
2000072	Baugebiet - Am Furt	120	
			600
	<b><u>Sonstiges</u></b>		
diverse	Grunderwerb	100	
2000084	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	
diverse	Erweiterung Fuhrpark	15	
			140
<b>Summe Abwasserentsorgung</b>		<b>2.765</b>	<b>3.500</b>
<b>Summe (Wasserversorg. u. Abwasserentsorg.)</b>		<b>4.517</b>	<b>5.010</b>

# **Erläuterungen zu den geplanten Investitionsvorhaben und Beschaffungen**

## **Wasserversorgung**

### **Örtliche Wasserversorgungsanlagen (7 TEUR)**

Die örtlichen Messschächte sollen in den kommenden Jahren sukzessiv erneuert und nachgerüstet werden. Der auf das Jahr 2022 anfallende Anteil wird voraussichtlich 7 TEUR betragen.

### **Wasserversorgungsleitungen (1.465 TEUR)**

Gemeinsam mit dem Landkreis Gießen soll ab 2022 die Bahnhofstraße grundhaft erneuert werden. Für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen werden für Planung und notwendige Vorarbeiten 30 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigen von 420 TEUR vorgesehen.

In der Gießener Straße wurden durch wiederkehrende Rohrbrüche in den vergangenen Jahren hohe Aufwendungen für Wasserverluste und Reparaturarbeiten notwendig. Die teilweise sehr unübersichtliche Leitungsführung erschwerte dabei die Arbeiten. Um nachhaltig hohe Aufwendungen zu vermeiden, soll die Wasserversorgungsleitung teilweise erneuert und neu geordnet werden. Dafür werden 140 TEUR notwendig.

Die Stadt Pohlheim beabsichtigt einen barrierefreien Ausbau einiger Bushaltestellen. In diesem Zusammenhang werden Wasserversorgungsleitungen teilweise umverlegt und erneuert. In der Friedrich-Ebert-Straße werden ca. 30 m Leitung inkl. Hausanschlüsse umverlegt. Dafür werden 50 TEUR eingeplant.

Für die Erneuerung der Wasserleitungen Am Hesselberg werden 70 TEUR vorgesehen.

In Grüningen sollen 2023 die Straßen Untergasse, Am Jagdstock und Am Obertor grundhaft saniert werden. 2022 werden jeweils 5 TEUR für Planung und Vorbereitung vorgesehen, für Am Jagdstock und Am Obertor zusätzlich noch eine Verpflichtungsermächtigung von jeweils 100 TEUR.

Neben der Erneuerung der Kanalleitung gemäß EKVO soll in der Wiesstraße auch die Wasserversorgungsleitung erneuert werden. Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden 20 TEUR für Planung und Vorbereitung angesetzt. Die Umsetzung soll 2023 erfolgen. Insgesamt werden 260 TEUR vorgesehen.

Die Wasserversorgungsleitungen in der Dorf-Güller-Straße sollen im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen ebenfalls teilweise umverlegt werden. Dafür werden voraussichtlich 110 TEUR notwendig.

Im Alten Weg werden im Zuge der Straßenerneuerung auch Wasserversorgungsleitungen für ca. 400 TEUR erneuert.

Gemeinsam mit der Erneuerung der Straße und dem Kanal soll in der Steinbacher Straße in Garbenteich auch die alte Gussleitung für Trinkwasser erneuert werden. Dafür werden 200 TEUR vorgesehen.

Westlich der Bahnstrecke in Garbenteich verlaufen aktuell Wasserleitungen parallel. Diese sollen für 150 TEUR neu geordnet und zusätzlich ein Ringschluss hergestellt werden um das zukünftige Gewerbegebiet versorgen zu können.

Ebenfalls mit Kanal- und Straßenbau sollen auch die Trinkwasserleitungen in der Schmiedgasse und Sackgasse in Dorf-Güll erneuert werden. Insgesamt sind dafür 80 TEUR eingeplant.

### **Wasserversorgungsleitungen Allgemein (200 TEUR)**

Im Rahmen der sukzessiven Überprüfung der Wasserversorgungsleitungen wird immer wieder festgestellt, dass Sanierungen kurzfristig geplant und durchgeführt werden müssen. Dafür werden neben den geplanten Erneuerungen weitere 200 TEUR veranschlagt.

### **Baugebieterschließung (280 TEUR)**

Für außerplanmäßige Erschließungen von "Baulücken" werden pauschal 30 TEUR veranschlagt.

Für die sukzessive Erschließung der Baugebiete Hausen Ost und Hinter der Friedenstraße werden 200 TEUR angesetzt. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung von 550 TEUR vorgesehen.

Für das Baugebiet Hinter der Burg wird ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung von 100 TEUR vorgesehen.

Für die Fertigstellung des Baugebietes Am Furt werden 30 TEUR und die Erschließung des Gewerbegebiets in Garbenteich 20 TEUR eingeplant.

### **Sonstiges (0 TEUR)**

Die erläuterten Investitionsansätze enthalten einen Anteil für die ingenieurtechnische Begleitung und Bauherrenvertretung sowie tatsächliche Planung und Durchführung durch die Mitarbeiter des ZMW. Die über den Betriebs- und Geschäftsbesorgungsvertrag hinausgehenden Leistungen werden einzeln für jede Investition abgerechnet.

## **Abwasserentsorgung**

### **Kläranlagen (35 TEUR)**

Für die Erneuerung verschiedener Anlagenteile und Pumpen der Kläranlagen in Holzheim und Dorf-Güll werden insgesamt 35 TEUR angesetzt.

### **Kanalsanierungen (1.195 TEUR)**

In Watzenborn-Steinberg sollen in Abstimmung mit anderen Baulastträgern in der Schillerstraße, Am Hesselberg, Berliner Straße, Schumannstraße und der Gießener Straße einzelne Kanalerneuerungsmaßnahmen in offener Bauweise umgesetzt werden. Dafür sind insgesamt 895 TEUR vorgesehen.

Gemäß Eigenkontrollverordnung müssen Abwasseranlagen mit den Schadensklassen SK 0 und 1 zwingend und unmittelbar saniert werden. Nach einem dafür angefertigten Sanierungskonzept werden 2022 Maßnahmen für 100 TEUR in Dorf-Güll durchgeführt.

In Garbenteich soll im Rahmen der Straßenerneuerung im Alten Weg auch der Kanal erneuert und teilweise umverlegt werden. Dafür werden ca. 200 TEUR notwendig.

### **Planungen (295 TEUR)**

Für die Kanalerneuerung der Bahnhofstraße in Watzenborn-Steinberg sowie der Untergasse und Am Jagdstock in Grüningen werden Planungs- und Vorbereitungskosten von insgesamt 150 TEUR vorgesehen und insgesamt 1.000 TEUR als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Für ein Sanierungskonzept in der Wiesstraße werden weitere 50 TEUR notwendig. Eine mögliche Auftragsvergabe in 2022 wird durch eine Verpflichtungsermächtigung von 400 EUR gesichert.

Für den Stadtteil Dorf-Güll werden 35 TEUR für die Aufstellung eines weiteren Sanierungskonzeptes nach EKVO veranschlagt.

Für die Entwässerungsplanung des Gewerbegebiets in Garbenteich werden 40 TEUR und für die des Baugebietes „Hinter der Burg“ in Grüningen 20 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 200 TEUR für eine mögliche Vergabe in 2022 eingestellt.

### **RÜB, RRB, Staukanäle (500 TEUR)**

Aufgrund des vorliegenden Immissionsnachweises für das Einzugsgebiet des Welsbaches und der daraus folgenden Auflagen der Aufsichtsbehörde ist die Dämpfungsmaßnahme am Einleitegewässer des RÜ 20 in Dorf-Güll erforderlich. Auch im Hinblick auf Wasserrahmenrichtlinien werden gemeinsam mit der Stadt Pohlheim insgesamt 500 TEUR investiert. Auf den Eigenbetrieb entfallen davon ca. 200 TEUR.

Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes Oberweg IV wurde 2021 mit der Erweiterung des RRB Fortweg begonnen. Für Abschlussarbeiten wird in 2022 ein Restbetrag von 50 TEUR vorgesehen.

Für die Planung zur Erweiterung und der damit verbundenen Reduzierung der hydraulischen Gewässerbelastung am RRB Hausen Ost / Schiffenbergstraße werden 250 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 300 TEUR vorgesehen.

### **Baugebieterschließungen (600 TEUR)**

Für außerplanmäßige Erschließungen von z. B. "Baulücken" werden pauschal 30 TEUR veranschlagt.

Für die in 2018 begonnene Erschließung der Baugebiete Hausen Ost und Hinter der Friedenstraße werden 450 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 1.600 TEUR vorgesehen.

Für die Fertigstellung des Baugebietes Am Furt werden 120 TEUR angesetzt.

### **Sonstiges (140 TEUR)**

Für einen möglichen Ausbau der Kläranlage Holzheim werden umliegende Grundstücke benötigt. Dafür werden 100 TEUR eingeplant.

Zur Ergänzung und Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 25 TEUR veranschlagt und für die Erweiterung des Fuhrparks weitere 15 TEUR angesetzt.

Die erläuterten Investitionsansätze enthalten einen Anteil für die ingenieurtechnische Begleitung und Bauherrenvertretung sowie tatsächliche Planung und Durchführung durch die Mitarbeiter des ZMW. Die über den Betriebs- und Geschäftsbesorgungsvertrag hinausgehenden Leistungen werden einzeln für jede Investition abgerechnet.

# ***Finanz-, Vermögens- und Investitionsplan***

## Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserwerk Pohlheim für die Jahre 2021 - 2025

### Wasserversorgung

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Versorgungsanlagen	7	7	7	7	7
Versorgungsleitungen	670	1.465	1.060	850	950
Baugebieterschließungen	280	280	400	250	300
Sonstiges	15	0	0	0	0
<b>S u m m e :</b>	<b>972</b>	<b>1.752</b>	<b>1.467</b>	<b>1.107</b>	<b>1.257</b>

### Abwasserbeseitigung

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Kläranlagen	48	35	200	200	150
Kanalsanierungen	980	1.195	3.230	1.255	1.470
Planung	305	295	100	100	100
RÜB, RRB, PW, Staukanäle	1.220	500	250	200	200
Baugebieterschließungen	800	600	250	300	150
Sonstiges	53	140	25	15	20
<b>S u m m e :</b>	<b>3.406</b>	<b>2.765</b>	<b>4.055</b>	<b>2.070</b>	<b>2.090</b>

<b>Gesamtsummen:</b>	<b>4.378</b>	<b>4.517</b>	<b>5.522</b>	<b>3.177</b>	<b>3.347</b>
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## Finanz- und Vermögensplan Wasserwerk Pohlheim für die Jahre 2021 - 2025

### Wasserversorgung

Deckungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen / Rücklagenentnahme	-28	-44	100	100	100
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen (z.B. Altersteilzeit und Pensionen) abzüglich Verbrauch	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil u. Ä. (z.B. Beihilfen) Tilgungszuschüsse des Landes abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung)	0 0 -33	0 0 -33	0 0 -31	0 0 -29	0 0 -27
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	260	255	300	327	351
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (0 da mit Investitionen saldiert)	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (empfangene Ertragszuschüsse) (z.B. Baukostenzuschüsse) abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung)	0 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite (Darlehen)					
a) von Mitgliedern	0	0	0	0	0
b) von Dritten (Kreditinstitute)	392	1.057	1.277	766	916
c) Umschuldungen	0	0	0	0	172
d) Restaufnahme bereits genehmigter Kredite aus dem Vorjahr	452	392	0	0	0
10. geschätzte zur Verfügung stehende Liquidität zum Jahresbeginn	49	258	-44	100	100
<b>Deckungsmittel des Finanz-/Vermögensplans insgesamt (Einnahmen):</b>	<b>1.086</b>	<b>1.885</b>	<b>1.602</b>	<b>1.264</b>	<b>1.612</b>

Mittelverwendung (Ausgaben)	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte der Wasserversorgung	972	1.752	1.467	1.107	1.257
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten (Darlehen) Beihilfedarlehen	114 0	133 0	135 0	157 0	183 0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Darlehensumschuldungen	0	0	0	0	172
6. Gewinnabführung	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben des Finanz-/Vermögensplans insgesamt:</b>	<b>1.086</b>	<b>1.885</b>	<b>1.602</b>	<b>1.264</b>	<b>1.612</b>

## Finanz- und Vermögensplan Wasserwerk Pohlheim für die Jahr 2021 - 2025

### Abwasserbeseitigung

Deckungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen / Rücklagenentnahme	295	365	270	250	250
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen (z.B. Altersteilzeit und Pensionen) abzüglich Verbrauch	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil u. Ä. (z.B. Beihilfen) Tilgungszuschüsse des Landes abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung)	0 0 -36	0 0 -36	0 0 -36	0 0 -36	0 0 -36
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	880	885	995	1.041	1.061
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (0 da mit Investitionen saldiert)	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (empfangene Ertragszuschüsse) (z.B. Baukostenzuschüsse) abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung)	0 -53	0 -36	0 -29	0 -14	0 -6
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite (Darlehen)					
a) von Mitgliedern	0	0	0	0	0
b) von Dritten (Kreditinstitute)	371	1.504	3.159	1.266	1.317
c) Umschuldungen	0	0	0	0	1.643
d) Restaufnahme bereits genehmigter Kredite aus dem Vorjahr	2.578	371	0	0	0
10. geschätzte zur Verfügung stehende Liquidität zum Jahresbeginn	15	279	365	270	250
<b>Deckungsmittel des Finanz-/Vermögensplans insgesamt (Einnahmen):</b>	<b>4.050</b>	<b>3.332</b>	<b>4.724</b>	<b>2.777</b>	<b>4.479</b>

Mittelverwendung (Ausgaben)	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte der Wasserversorgung	3.406	2.765	4.055	2.070	2.090
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten (Darlehen) Beihilfedarlehen	544 0	567 0	669 0	707 0	746 0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Darlehensumschuldungen	0	0	0	0	1.643
6. Gewinnabführung	100	0	0	0	0
<b>Ausgaben des Finanz-/Vermögensplans insgesamt:</b>	<b>4.050</b>	<b>3.332</b>	<b>4.724</b>	<b>2.777</b>	<b>4.479</b>

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
<b>Gesamtsummen:</b>					
Einnahmen Wasser und Abwasser	5.136	5.217	6.326	4.041	6.091
Ausgaben Wasser und Abwasser	5.136	5.217	6.326	4.041	6.091

## **Finanz- und Vermögensplan**

Der in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.217 TEUR abschließende Vermögensplan liegt um 81 TEUR über dem des Vorjahres. Vom Vermögensplan entfallen 1.885 TEUR auf die Wasserversorgung und 3.332 TEUR auf die Abwasserbeseitigung.

### **Mittelherkunft (Einnahmen)**

#### 1. Rücklagenausgleich (321 TEUR)

Die Anpassung der Gebühren für 2021/2022 wird zu einer Rücklagenentnahme im Bereich der Wasserversorgung führen. Der Bereich Abwasserentsorgung erzielt voraussichtlich einen Überschuss, der als Rücklagenzuführung der Verringerung von Darlehensneuaufnahmen bzw. der Investitionsfinanzierung dient. Hauptursache für den Überschuss ist der Ansatz kalkulatorischer Zinsen, welche die Differenz zwischen kalkulatorischem und handelsrechtlichem Ergebnis verursachen.

#### 2. Sonderposten für Investitionszuschüsse (./ 69 TEUR)

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse betrifft Baukostenzuschüsse aus Beiträgen und Hausanschlusskosten (seit 2004 bzw. 2008) sowie unentgeltliche Erschließungen abzüglich Auflösung. Die Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer. Auf die Wasserversorgung entfallen 33 TEUR und auf die Abwasserentsorgung 36 TEUR.

#### 3. Abschreibungen auf Sachanlagen (1.140 TEUR)

Die Zugänge beweglicher Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Bemessungsgrundlage der Abschreibungen sind die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Auf den Bereich Wasserversorgung entfallen 255 TEUR Abschreibungen, auf den Bereich Abwasserbeseitigung 885 TEUR.

#### 4. Zuschüsse abzüglich Auflösung Baukosten- bzw. Ertragszuschüsse (./ 36 TEUR)

Die Auflösung betrifft Alt-Baukostenzuschüsse (bis 2003 bzw. 2007), die gemäß Eigenbetriebsgesetz mit 5 % jährlich aufzulösen sind. Auf die Wasserversorgung entfallen 0 TEUR und auf den Bereich Abwasserentsorgung 36 TEUR an Auflösungen.

5. Darlehensneuaufnahmen (3.324 TEUR)

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind im Bereich der Wasserversorgung Darlehensneuaufnahmen von 392 TEUR und im Bereich der Abwasserentsorgung von 371 TEUR geplant, die bereits im Wirtschaftsjahr 2021 genehmigt wurden. Darüber hinaus sind im Bereich der Wasserversorgung Darlehensneuaufnahmen von 1.057 TEUR und in der Abwasserentsorgung von 1.504 TEUR erforderlich. Die Aufnahmen werden unter Berücksichtigung der aktuellen Liquiditätslage und nur in Höhe der durchgeführten Investition getätigt.

**Mittelverwendung (Ausgaben)**

1. Investitionen (4.517 TEUR)

Siehe Erläuterungen zu Investitionsvorhaben.

2. Tilgung von Krediten (700 TEUR)

Die planmäßige Tilgung von Krediten aus dem Bereich Wasserversorgung beträgt 133 TEUR und aus dem Bereich Abwasserbeseitigung 567 TEUR.

Die Tilgungen sind aus der beigefügten Darlehensübersicht zu sehen.

3. Gewinnabführung

Von einer Gewinnabführung an die Stadt Pohlheim soll gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.07.2021 abgesehen werden.

# ***Zins- und Tilgungsplan***

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 (in EUR)

### Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Akte Nr.	Darlehensgeber/ Referenznummer	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2022	Zugang	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Tilgungs- zuschuss	Stand 31.12.2022	Zinssat z	Zinsfest- schreibung	End- Datum
<b>Wasser</b>											
29006	KfW 736194	300.000,00	242.644,00	0,00	1.817,40	17.648,00	0,00	224.996,00	0,770 %	15.11.2025	15.08.2035
29007	VB Mittelhessen 3413584204	170.000,00	76.500,00	0,00	382,93	17.000,00	0,00	59.500,00	0,530 %	26.06.2026	26.06.2026
29008	KfW 12325602	350.000,00	303.668,00	0,00	1.538,92	20.592,00	0,00	283.076,00	0,520 %	15.11.2026	15.08.2036
29009	KfW 11317465	300.000,00	286.764,00	0,00	1.989,03	17.648,00	0,00	269.116,00	0,710 %	16.05.2028	15.02.2038
29010	KfW 11349980	400.000,00	394.117,00	0,00	2.427,34	23.532,00	0,00	370.585,00	0,630 %	16.11.2028	15.08.2038
29011	KfW 10337299	500.000,00	500.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	500.000,00	0,120 %	15.08.2040	15.08.2040
	Aufnahme 2021									zeitanteilig geschätzt	
	Genehmigung 2021, Aufnahme 2022			392.000,00	784,00	9.800,00	0,00	382.200,00	0,400%	zeitanteilig geschätzt	
	Aufnahme 2022			1.057.000,00	2.114,00	26.425,00	0,00	1.030.575,00	0,400%	zeitanteilig geschätzt	
<b>Summe Wasser</b>		<b>2.020.000,00</b>	<b>1.803.693,00</b>	<b>1.449.000,00</b>	<b>11.653,62</b>	<b>132.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.048,00</b>			
<b>Abwasser</b>											
29101	Bayern LB 6/3996702	1.000.000,00	567.414,75	0,00	20.299,97	36.350,03	0,00	531.064,72	3,665 %	30.06.2034	15.09.2034
29103	DZ HYP 3021630304	1.000.000,00	503.791,51	0,00	24.528,34	41.161,66	0,00	462.629,85	4,969 %	30.09.2031	30.09.2031
29107	Helaba 804852060	511.292,81	167.042,72	0,00	9.869,00	26.688,36	0,00	140.354,36	6,150 %	31.05.2027	31.05.2027
29109	Hamburg Com. Bank	1.000.000,00	504.309,46	0,00	24.505,60	41.084,40	0,00	463.225,06	4,959 %	30.09.2031	30.09.2031
29110	LBBW 606385991	1.400.000,00	803.916,44	0,00	38.816,06	50.853,94	0,00	753.062,50	4,905 %	30.09.2033	30.09.2033
29114	DZ HYP 3021630310	700.000,00	280.000,00	0,00	10.548,91	35.000,00	0,00	245.000,00	3,889 %	30.12.2029	30.12.2029
29115	KfW 4593327	3.200.000,00	1.808.680,00	0,00	13.349,44	139.132,00	0,00	1.669.548,00	0,760 %	15.02.2025	15.11.2034

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 (in EUR)

### Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Akte Nr.	Darlehensgeber/ Referenznummer	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2022	Zugang	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Tilgungs- zuschuss	Stand 31.12.2022	Zinssat z	Zinsfest- schreibung	End- Datum
29116	KfW 13354932	500.000,00	404.411,00	0,00	3.029,04	29.412,00	0,00	374.999,00	0,770 %	15.11.2025	15.08.2035
29117	KfW 10076837	700.000,00	607.345,00	0,00	3.077,90	41.180,00	0,00	566.165,00	0,520 %	15.11.2026	15.08.2036
29118	KfW 17925841	600.000,00	573.528,00	0,00	3.922,04	35.296,00	0,00	538.232,00	0,700 %	15.05.2028	15.02.2038
29119	KfW 13559949	500.000,00	492.647,00	0,00	1.252,20	29.412,00	0,00	463.235,00	0,260 %	15.11.2028	15.08.2038
29120	KfW 10247307	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.600,00	14.706,00	0,00	985.294,00	0,360 %	15.08.2039	15.08.2039
29121	KfW 11520814	500.000,00	500.000,00	0,00	487,50	0,00	0,00	500.000,00	0,120 %	15.02.2032	15.08.2040
	Aufnahme 2021									zeitanteilig geschätzt	
	Genehmigung 2021, Aufnahme 2022			371.000,00	742,00	9.275,00	0,00	361.725,00	0,400%	zeitanteilig geschätzt	
	Aufnahme 2022			1.504.000,00	3.008,00	37.600,00	0,00	1.466.400,00	0,400%	zeitanteilig geschätzt	
<b>Summe Abwasser</b>		<b>12.611.292,81</b>	<b>8.213.085,88</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>161.036,00</b>	<b>567.151,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520.934,49</b>			
<b>Endsumme</b>		<b>14.631.292,81</b>	<b>10.016.778,88</b>	<b>3.324.000,00</b>	<b>172.689,62</b>	<b>699.796,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.640.982,49</b>			