



## **Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim**

***Wirtschaftsplan 2024***

## **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 2024

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pohlheim setzt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerke Pohlheim für die Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 wie folgt fest:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für die Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen	auf	5.430.000 Euro
	in den Aufwendungen	auf	5.162.000 Euro
im Vermögensplan	in den Einnahmen	auf	5.205.000 Euro
	in den Ausgaben	auf	5.205.000 Euro

festgesetzt.

Im Erfolgsplan entfallen auf den Bereich Wasserversorgung 2.114.000 Euro auf die Erträge und 2.133.000 Euro auf die Aufwendungen, im Bereich Abwasserbeseitigung entfallen 3.316.000 Euro auf die Erträge und 3.029.000 Euro auf die Aufwendungen.

Im Vermögensplan entfallen auf den Bereich Wasserversorgung sowohl in den Einnahmen als auch in den Ausgaben 2.136.000 Euro und auf den Bereich Abwasserbeseitigung 3.069.000 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

	<u>brutto (inkl. USt.)</u>
Grundgebühr je Anschluss und	
Zählergröße Q <sub>3 4</sub>	5,35 Euro/mtl.
Zählergröße Q <sub>3 10</sub>	8,53 Euro/mtl.
Zählergröße Q <sub>3 16</sub>	12,36 Euro/mtl.
Mengengebühr	2,28 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>	7,98 Euro/mtl.
Zählergröße bis Q <sub>3 16</sub>	11,56 Euro/mtl.
Mengengebühr pro m <sup>3</sup> Schmutzwasser	2,11 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	0,48 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 1.969.000 Euro festgesetzt. Davon entfallen 1.650.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 319.000 Euro auf den Bereich Abwasserentsorgung.

Daneben ist die Aufnahme von bereits für das Wirtschaftsjahr 2023 genehmigten Darlehen in Höhe von 1.709.000 Euro vorgesehen, die mit 209.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 1.500.000 Euro den Bereich Abwasserentsorgung entfallen.

## § 6

Es werden Verpflichtungsermächtigungen über 5.070.000 Euro genehmigt. Davon entfallen 1.720.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 3.350.000 Euro auf den Bereich Abwasserentsorgung.

Beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2023.

Andreas Ruck  
Bürgermeister

# ***Erfolgs- und Stellenplan***

## Jahreserfolgsplan 2024

	Soll 2024				Soll 2023				Ist 2022										
	Wasser- versorgung in T€		Abwasser- beseitigung in T€		Gesamt in T€		Wasser- versorgung in T€		Abwasser- beseitigung in T€		Gesamt in T€		Wasserversorgung in €		Abwasserbeseitigung in €		Gesamt in €		
<b>1. Umsatzerlöse</b>																			
a) Erlöse aus Wasserlieferungen/Abwasserbeseitigung	2.016		2.665		4.681		2.216		2.712		4.928		1.679.573,06		2.629.412,67		4.308.985,73		
b) Niederschlagswassergebühren der Stadt	0		355		355		0		355		355		0,00		409.649,35		409.649,35		
c) Sonstige Lieferungen und Leistungen	19		241		260		14		244		258		27.478,64		219.300,05		246.778,69		
d) Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	<u>0</u>	2.035	<u>14</u>	3.275	<u>14</u>	5.310	<u>0</u>	2.230	<u>29</u>	3.340	<u>29</u>	5.570	<u>0,00</u>	1.707.051,70	<u>35.971,00</u>	3.294.333,07	<u>35.971,00</u>	5.001.384,77	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<u>79</u>		<u>41</u>		<u>120</u>		<u>96</u>		<u>40</u>		<u>136</u>		<u>77.141,65</u>		<u>41.146,00</u>		<u>118.287,65</u>	
		<u>2.114</u>		<u>3.316</u>		<u>5.430</u>		<u>2.326</u>		<u>3.380</u>		<u>5.706</u>		<u>1.784.193,35</u>		<u>3.335.479,07</u>		<u>5.119.672,42</u>	
<b>3. Materialaufwand</b>																			
a) Wasserbezugskosten	925		0		925		924		0		924		832.011,20		0,00		832.011,20		
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86		115		201		91		115		206		70.556,53		114.756,07		185.312,60		
c) Beitrag an Wasserverband Kleebach	0		1.000		1.000		0		1.000		1.000		0,00		1.008.597,00		1.008.597,00		
d) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>413</u>	1.424	<u>355</u>	1.470	<u>768</u>	2.894	<u>330</u>	1.345	<u>350</u>	1.465	<u>680</u>	2.810	<u>495.605,82</u>	1.398.173,55	<u>451.789,57</u>	1.575.142,64	<u>947.395,39</u>	2.973.316,19	
<b>4. Personalaufwand</b>																			
a) Vergütungen	0		160		160		0		137		137		0,00		156.950,85		156.950,85		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0</u>	0	<u>56</u>	216	<u>56</u>	216	<u>0</u>	0	<u>50</u>	187	<u>50</u>	187	<u>0,00</u>	0,00	<u>54.433,90</u>	211.384,75	<u>54.433,90</u>	211.384,75	
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>		229		827		1.056		262		875		1.137		239.370,90		854.297,70		1.093.668,60	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<u>452</u>		<u>363</u>		<u>815</u>		<u>495</u>		<u>365</u>		<u>860</u>		<u>418.587,94</u>		<u>333.414,60</u>		<u>752.002,54</u>	
		<u>2.105</u>		<u>2.876</u>		<u>4.981</u>		<u>2.102</u>		<u>2.892</u>		<u>4.994</u>		<u>2.056.132,39</u>		<u>2.974.239,69</u>		<u>5.030.372,08</u>	
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00	
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<u>28</u>		<u>152</u>		<u>180</u>		<u>27</u>		<u>173</u>		<u>200</u>		<u>8.394,38</u>		<u>155.031,97</u>		<u>163.426,35</u>	
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-19		288		269		197		315		512		-280.333,42		206.207,41		-74.126,01	
<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00	
<b>11. Sonstige Steuern</b>		<u>0</u>		<u>1</u>		<u>1</u>		<u>0</u>		<u>1</u>		<u>1</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
<b>12. Jahresergebnis</b>		-19		<u>287</u>		<u>268</u>		<u>197</u>		<u>314</u>		<u>511</u>		<u>-280.333,42</u>		<u>206.207,41</u>		<u>-74.126,01</u>	
<b>13. Entnahme von (+) / Zuführung an (-) Stadt Pohlheim</b>		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00		0,00	
<b>14. Entnahme (+) / Zuführung (-) zur Rücklage</b>		19		-287		-268		-197		-314		-511							
<b>15. Bilanzergebnis</b>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>							

## Stellenplan 2024

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 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 2024 Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim</b>	<b>3,00</b>	<b>0,25</b>	<b>3,25</b>			
Stellenplan 2023 Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim	3,00	0,25		3,25		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen	2,00	0,25			2,25	

# Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

## Allgemeines

Im Wirtschaftsplan 2024 schließt der Eigenbetrieb im Bereich der Wasserversorgung mit einem Defizit von 19 TEUR und im Bereich Abwasserbeseitigung mit einem Überschuss von 287 TEUR ab.

Insgesamt schließt der Eigenbetrieb mit einem positiven Ergebnis von 268 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 zweiten und dritten Quartal 2022 wurde die zweijährige Gebührenkalkulation für die Wasser- und Abwassergebühren 2023/2024 sowie die gebührenrechtliche Nachkalkulation für die Jahre 2019/2020 durchgeführt.

Unter Berücksichtigung der gebührenrechtlichen Ergebnisse aus 2018/2019 sowie den geplanten Kosten und Mengen der kommenden Jahre wurden für den Bereich der Wasserversorgung nachfolgende Gebühren ermittelt:

	<u>2023/2024</u>	<u>2021/2022</u>
Grundgebühr je Anschluss und Zählergröße Q <sub>3 4</sub>	<b>5,35 Euro/mtl.</b>	5,35 Euro/mtl.
Zählergröße Q <sub>3 10</sub>	<b>8,53 Euro/mtl.</b>	8,22 Euro/mtl.
Zählergröße Q <sub>3 16</sub>	<b>12,36 Euro/mtl.</b>	12,18 Euro/mtl.
Mengengebühr pro m <sup>3</sup> Trinkwasser	<b>2,28 Euro/m<sup>3</sup></b>	1,85 Euro/m <sup>3</sup>

Hauptursächlich für die Erhöhung der Mengengebühr sind die seit der letzten Kalkulationsperiode um ca. 0,30 Euro/m<sup>3</sup> gestiegenen Wasserbezugskosten.

Weiterhin sollen die Gebührenerhöhung und das damit verbundene Jahresergebnis die gebührenrechtlichen Unterdeckungen der Vorjahre ausgleichen und den aktuellen sowie zukünftigen konjunkturellen Preisentwicklungen entgegenwirken.

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

Kurz- und mittelfristig werden Gebührenanpassungen aus bereits vorliegenden Jahresabschlüssen / Nachkalkulationen, welche bei der Kalkulation für 2023/2024 nicht berücksichtigt wurden, notwendig werden.

Die Gebührenkalkulation für den Bereich der Abwasserbeseitigung, welche unter Berücksichtigung der Mengen und Kosten für die kommenden Jahre sowie der gebührenrechtlichen Ergebnisse 2019 und 2020 durchgeführt wurde, machte nachfolgende Anpassungen notwendig:

a) Schmutzwassergebühr

Grundgebühr je Anschluss und	<b>2023/2024</b>	2021/2022
Zählergröße Q <sub>3 4</sub>	<b>5,00 Euro/mtl.</b>	5,00 Euro/mtl.
Zählergröße Q <sub>3 10</sub>	<b>7,98 Euro/mtl.</b>	6,16 Euro/mtl.
Zählergröße Q <sub>3 16</sub>	<b>11,56 Euro/mtl.</b>	9,94 Euro/mtl.
Mengengebühr pro m <sup>3</sup> Schmutzwasser	<b>2,11 Euro/m<sup>3</sup></b>	1,93 Euro/m <sup>3</sup>

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

b) Niederschlagswassergebühr

	<b>2023/2024</b>	2020/2021
Gebühr pro m <sup>2</sup> versiegelte Fläche	<b>0,48 Euro/m<sup>2</sup></b>	0,55 Euro/m <sup>2</sup>

Auch im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung sollen die Gebührenerhöhung und das damit verbundene Jahresergebnis die gebührenrechtlichen Unterdeckungen der Vorjahre ausgleichen und den aktuellen sowie zukünftigen konjunkturellen Preisentwicklungen entgegenwirken.

Aufgrund von auszugleichenden hohen Überdeckungen in den Vorjahren, kann die Niederschlagswassergebühr trotz der konjunkturellen Preisentwicklung für die Kalkulationsperiode 2023/2024 reduziert werden.

Langfristig werden Gebührenerhöhungen aufgrund von steigenden Bezugspreisen für Material und Dienstleistungen, 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 2.133 TEUR und den Erträgen mit 2.114 TEUR und der Erfolgsplan Abwasserbeseitigung in den Aufwendungen mit 3.029 TEUR und den Erträgen mit 3.316 TEUR ab. Das voraussichtliche Defizit von 19 TEUR in der Wasserversorgung soll den Gewinnvortrag reduzieren und der Überschuss von 287 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 / Abwasserentsorgung (4.681 TEUR, Vj.: 4.928 TEUR)

Die Umsatzerlöse aus Wasserlieferung (2.016 TEUR) und Abwasserbeseitigung (2.665 TEUR) sind aufgrund der durchschnittlich abgerechneten Mengen der Vorjahre, des bisherigen Wasserbezugs 2023, der aktuellen Entwicklung der Bevölkerung und basierend auf den versiegelten Flächen ermittelt.

### 2. Niederschlagswassergebühren der Stadt (355 TEUR, Vj.: 355 TEUR)

Für die Entwässerung öffentlicher Flächen zahlte die Stadt bis 2012 einen Straßentwässerungsbeitrag. 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 (260 TEUR, Vj.: 258 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 (14 TEUR, Vj.: 29 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.: 0 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 (14 TEUR; Vj.: 29 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 (120 TEUR, Vj.: 136 TEUR)

In den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten sind Mahngebühren, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus internen Verrechnungen (55 TEUR) sowie Erträge aus Auflösung von Sonderposten (65 TEUR).

#### 6. Wasserbezugskosten (925 TEUR, Vj.: 924 TEUR)

Die Wasserbezugskosten setzen sich aus der zu bezahlenden maximalen Tageswassermenge von 4.011 m<sup>3</sup> bzw. der Bereitstellungsgebühr und der Arbeitsgebühr je bezogenem m<sup>3</sup> Wasser zusammen. Bei einem zugrunde gelegten Wasserbezug von 890.000 m<sup>3</sup> ergibt dies 925.240,00 Euro bzw. 1,04 Euro/m<sup>3</sup>.

#### 7. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (201 TEUR, Vj.: 206 TEUR)

Wesentliche Posten bilden der Strombezug für die Kläranlagen (55 TEUR), Material für den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen (85 TEUR) und der Kläranlagen (55 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.: 1.000 TEUR)

Der Beitrag an den WVK für die Abwasserbeseitigung beträgt voraussichtlich rd. 1.000 TEUR. Die tatsächlich zu entrichtende Abgabe wird mit dem Wirtschaftsplan 2024 des WVK festgestellt.

#### 9. Aufwendungen für bezogene Leistungen (768 TEUR, Vj.: 680 TEUR)

Im Bereich der Wasserversorgung (413 TEUR; Vj.: 330 TEUR) sind Kosten für die Mitbenutzung des HB Obersteinberg, Wasseruntersuchungen, Zählerwechsel und Tiefbauarbeiten für Reparaturen und Erneuerungen von Wasserversorgungsanlagen sowie Anschlussleitungen enthalten. Vor allem die Tiefbauarbeiten stellen aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs mit ca. 350 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 (355 TEUR; Vj.: 350 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 (5 TEUR), Kosten der Klärschlamm Entsorgung (130 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. 10 TEUR enthalten.

#### 10. Personalaufwand (216 TEUR, Vj.: 187 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 (1.056 TEUR, Vj.: 1.137 TEUR)

Die Abschreibungen werden aus der Vorausschau unter Berücksichtigung der Investitionen 2023 und der geplanten Investitionen 2024 ermittelt. Auf den Bereich Wasserversorgung entfallen 229 TEUR und auf den Bereich Abwasserentsorgung 827 TEUR.

#### 12. Sonstige betriebliche Aufwendungen (815 TEUR, Vj.: 860 TEUR)

Einen wesentlichen Posten der sonstigen betrieblichen Aufwendungen bildet mit 650 TEUR (Vj.: 680 TEUR; Vvj.: 650 TEUR) die Betriebs- und Geschäftsbesorgung durch den ZMW.

Auf den Bereich der Wasserversorgung entfallen 400 TEUR (Vj.: 450 TEUR; Vvj.: 420 TEUR). Der an den Sanierungsaufwand des Rohrnetzes angepasste Unterhaltungsaufwand ist hauptsächlich ausschlaggebend für den Ansatz. Die Zählerwechsel werden an einen Dienstleister vergeben, was zur Reduzierung der angesetzten Aufwendungen führt.

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 250 TEUR (Vj.: 230 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 (180 TEUR, Vj.: 200 TEUR)

Die Zinsbelastung ergibt sich aus der beigefügten Darlehensübersicht. Für Neudarlehen wurde ein Zinssatz von 3,50 % zeitanteilig berücksichtigt. Für den Bereich Wasserversorgung wird mit einem Zinsaufwand von 28 TEUR (Vj. 27 TEUR), für den Bereich Abwasserbeseitigung mit 152 TEUR (Vj. 173 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 2024**  
**Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim**  
**(Wasserversorgung)**

Arbeitsauftrags- nummer	Bezeichnung	Plan TEuro	Verpflichtungs- ermächtigung
<b><u>Örtliche Wasserversorgungsanlagen</u></b>			
diverse	Ern. Messschächte (Zählererf. und Datenübertr.)	10	
1000397	Neubau Messschacht MS Garbenteich	80	
n. n.	Neubau Messschacht Hausen/Garbenteich	80	
			170
<b><u>Wasserversorgungsleitungen</u></b>			
<b><u>Watzenborn-Steinberg</u></b>			
1000360 / 1000361	Erneuerung WV-Ltg. Bahnhofstraße (K158) - Planung	50	840
1000390 / 1000391	Neuordnung WV-Ltg. Gießener Straße	120	
1000375 / 1000376	Erneuerung WV-Ltg. Am Hesselberg	80	
1000447 / 1000448	Erneuerung WV-Ltg. Berliner Straße	90	
1000392 / 1000393	Erneuerung WV-Ltg. Friedrich-Ebert-Straße	15	
<b><u>Garbenteich</u></b>			
1000378 / 1000379	Erneuerung WV-Ltg. Alter Weg	30	
1000385 / 1000386	Neuordnung WV-Ltg. westl. der Bahn	170	
1000338 / 1000339	Erneuerung WV-Ltg. Dorf-Güller-Straße	10	
n. n.	ONE zwischen Garbenteich und Hausen	140	100
<b><u>Grünigen</u></b>			
1000372 / 1000373	Erneuerung WV-Ltg. Am Jagdstock (K163) - Planung	10	130
1000370 / 1000371	Erneuerung WV-Ltg. Am Obertor (K162)	120	
<b><u>Holzheim</u></b>			
1000453 / 1000454	Erneuerung WV-Ltg. Alter Langgönser Weg	520	
1000478 / 1000479	Erneuerung WV-Ltg. Langstraße	200	
			1.555
<b><u>Wasserversorgungsleitungen Allgemein</u></b>			
diverse	Erneuerung div. Leitungen	100	
			100
<b><u>Baugebieterschließungen</u></b>			
diverse	Pauschalbetrag, wird bei Konkretisierung der Baugebiete aufgeschlüsselt	50	
1000118	Baugebiet - Hausen Ost	100	650
1000383	Baugebiet - Gewerbegebiet Garbenteich-Ost	20	
			170
<b><u>Sonstiges</u></b>			
1000222	Messeinrichtungen	15	
			15
<b>Summe Wasserversorgung</b>		<b>2.010</b>	<b>1.720</b>

**Investitionsplan 2024**  
**Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim**  
**(Abwasserentsorgung)**

Arbeitsauftrags- nummer	Bezeichnung	Plan TEuro	Verpflichtungs- ermächtigung
<b><u>Kläranlagen</u></b>			
<b>Kläranlagen Allgemein</b>			
n. n.	Erneuerung Schaltanlage KA Holzheim	100	
diverse	Erneuerung verschiedener Anlagenteile und Pumpen	65	
			165
<b><u>Kanalsanierungen</u></b>			
<b>Watzenborn-Steinberg:</b>			
2000254	Erneuerung Bahnhofstraße - Planung	100	900
2000255 / 2000256	Erneuerung Kanal Gießener Straße	240	
2000189 / 2000260	Erneuerung Kanal Am Hesselberg	180	
2000190 / 2000262	Erneuerung Kanal Berliner Straße	50	
<b>Dorf-Güll:</b>			
2000006	Sanierungskonzept Dorf-Güll	35	
<b>Garbenteich</b>			
2000269	Erneuerung und Erweiterung Kanal Alter Weg	400	
<b>Grünigen</b>			
2000253	Erneuerung Kanal Am Jagdstock (K163) - Planung	30	300
<b>Holzheim</b>			
2000282 / 2000283	Erneuerung Kanal Langstraße	250	
2000292	Umverlegung Kanal Im Noll (Freibad)	350	
			1.635
<b><u>RÜB, RRB, Staukanäle, PW</u></b>			
2000173	RRB Schiffenbergstraße / Hausen Ost	250	300
2000191	Erneuerung PW 070 Neue Mitte - Planung	25	
n. n.	Errichtung Dämpfungsbecken Gebrannter Triesch - PI	50	
			325
<b><u>Baugebieterschließungen</u></b>			
diverse	Pauschalbetrag, wird bei Konkretisierung der Baugebiete aufgeschlüsselt	50	
2000101	Baugebiet - Hausen Ost	200	1.850
2000238	Baugebiet - Gewerbegebiet Garbenteich-Ost	30	
			280
<b><u>Sonstiges</u></b>			
n. n.	Grunderwerb	50	
2000084	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	
			65
<b>Summe Abwasserentsorgung</b>		<b>2.470</b>	<b>3.350</b>
<b>Summe (Wasserversorg. u. Abwasserentsorg.)</b>		<b>4.480</b>	<b>5.070</b>

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

## **Wasserversorgung**

### **Örtliche Wasserversorgungsanlagen (170 TEUR)**

Im Zuge von Umverlegungs- und Erneuerungsmaßnahmen werden die Messschächte Garbenteich und Hausen erneuert. Dafür werden jeweils 80 TEUR vorgesehen.

Für ungeplante Maßnahmen an örtlichen Messschächten werden weitere 10 TEUR veranschlagt.

### **Wasserversorgungsleitungen (1.555 TEUR)**

Gemeinsam mit dem Landkreis Gießen soll 2024 die Bahnhofstraße grundhaft erneuert werden. Für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen werden für Planung und notwendige Vorarbeiten 50 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 840 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 120 TEUR eingestellt.

Für die teilweise Erneuerung der Wasserleitungen Am Hesselberg und in der Berliner Straße sind 80 TEUR und 90 TEUR vorgesehen.

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße erfordert punktuelle Anpassungen der Wasserversorgungsleitungen für 15 TEUR.

Im Alten Weg werden im Zuge der Straßenerneuerung punktuell Wasserversorgungsleitungen für ca. 30 TEUR erneuert.

Westlich der Bahnstrecke werden Wasserversorgungsleitungen für 170 TEUR teilweise erneuert und umverlegt. Dabei wird auch der Messschacht Garbenteich erneuert (siehe örtliche Wasserversorgungsanlagen).

Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle in der Dorf-Güller-Straße werden punktuelle Anpassungen der Wasserversorgungsleitungen für 10 TEUR notwendig.

Im Zuge des Umbaus des Kreisverkehrs durch Hessen Mobil sowie der Erschließung der Baugebiete Hausen Ost und Hinter der Friedensstraße durch die Stadt, sollen neben der Verbindungsleitung des ZMW auch Ortsnetzleitungen des Eigenbetriebes zwischen Hausen und Garbenteich erneuert und erweitert werden. Dafür werden 140 TEUR vorgesehen.

In Grüningen sollen die Wasserleitungen in der Straße Am Jagdstock erneuert werden. Für die Planung im Jahr 2024 sind 10 TEUR und für die Umsetzung im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung von 130 TEUR vorgesehen. Zudem sollen die Wasserversorgungsleitungen in der Straße Am Obertor für 120 TEUR erneuert werden.

Die Wasserversorgungsleitung zu den Aussiedlerhöfen im Alten Langgönser Weg soll 2024 erneuert und teilweise umverlegt werden. Dafür werden 520 TEUR eingeplant. Für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen in der Langstraße werden 200 TEUR notwendig.

### **Wasserversorgungsleitungen Allgemein (100 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 100 TEUR veranschlagt.

### **Baugebietserschließung (170 TEUR)**

Für außerplanmäßige Erschließungen von "Baulücken" werden pauschal 50 TEUR veranschlagt.

Für die sukzessive Erschließung des Baugebietes Hausen Ost werden 100 TEUR angesetzt. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung von 650 TEUR vorgesehen.

Die Investitionskosten für Erschließung des Gewerbegebiets in Garbenteich werden voraussichtlich 20 TEUR betragen.

### **Sonstiges (15 TEUR)**

Für die Beschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Austausch werden 15 TEUR vorgesehen.

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 (165 TEUR)**

Auf der Kläranlage Holzheim ist die Schaltanlage veraltet und soll für 100 TEUR erneuert werden.

Für die Erneuerung verschiedener Anlagenteile und Pumpen der Kläranlagen in Holzheim und Dorf-Güll werden weitere 65 TEUR angesetzt.

### **Kanalsanierungen (1.635 TEUR)**

Gemeinsam mit dem Landkreis Gießen soll 2024 die Bahnhofstraße grundhaft erneuert werden. Für die Erneuerung der Kanalleitungen werden für Planung und notwendige Vorarbeiten 100 TEUR sowie Verpflichtungsermächtigungen von 900 TEUR vorgesehen.

Im Zuge der Umstrukturierung der Wasserversorgungsleitungen werden auch die Kanalleitungen in der Gießener Straße zwischen der Hausnummer 83 bis zur Höhe der Magdeburger Straße für 240 TEUR erneuert.

In Abstimmung mit anderen Baulastträgern sollen in der Berliner Straße und Am Hesselberg einzelne Kanalerneuerungsmaßnahmen in offener Bauweise umgesetzt werden. Dafür sind 230 TEUR vorgesehen.

Gemäß Eigenkontrollverordnung müssen Abwasseranlagen mit den Schadensklassen SK 0 und 1 zwingend und unmittelbar saniert werden. In Dorf-Güll soll für 35 TEUR ein Sanierungskonzept ausgearbeitet werden.

In Garbenteich soll im Rahmen der Straßenerneuerung im Alten Weg auch der Kanal erneuert, teilweise umverlegt und erweitert werden. Dafür werden ca. 400 TEUR notwendig.

Für die Kanalleitung Erneuerung der Kanalleitungen in der Straße Am Jagdstock werden 2025 etwa 300 TEUR notwendig sein. Dafür werden Verpflichtungsermächtigungen für 300 TEUR eingestellt. Für Planung und Vorbereitung werden im Jahr 2024 30 TEUR eingeplant.

Gemeinsam mit der Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen sollen auch die Kanalleitungen in der Langstraße für 250 TEUR erneuert werden.

Im Rahmen der Umbauarbeiten am Schwimmbad Holzheim sollen die Kanalleitungen, die aktuell teilweise unter Bauwerken verlaufen, erneuert und in eine neue Trasse verlegt werden.

### **RÜB, RRB, Staukanäle (325 TEUR)**

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

Die Planung zur Erneuerung des Pumpwerks Neue Mitte soll ebenfalls erfolgen und bedarf 25 TEUR. Weiterhin wird ein Dämpfungsbecken im Bereich "gebrannter Triesch" benötigt. Die Planungskosten sollen 2024 50 TEUR betragen.

### **Baugebieterschließungen (280 TEUR)**

Für außerplanmäßige Erschließungen von z. B. "Baulücken" werden pauschal 50 TEUR veranschlagt.

Für die im Jahr 2018 begonnene Erschließung des Baugebietes Hausen Ost sind 200 TEUR sowie Verpflichtungsermächtigungen von 1.850 TEUR vorgesehen.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Garbenteich Ost werden 30 TEUR eingeplant.

### **Sonstiges (65 TEUR)**

Für einen möglichen Ausbau der Kläranlage Holzheim werden umliegende Grundstücke benötigt. Dafür werden 50 TEUR eingeplant.

Zur Ergänzung und Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 15 TEUR veranschlagt.

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 2023 - 2027

### Wasserversorgung

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Versorgungsanlagen	10	170	10	80	10
Versorgungsleitungen	1.265	1.655	1.010	950	1.000
Baugebieterschließungen	275	170	650	200	200
Sonstiges	15	15	15	15	15
<b>S u m m e :</b>	<b>1.565</b>	<b>2.010</b>	<b>1.685</b>	<b>1.245</b>	<b>1.225</b>

### Abwasserbeseitigung

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Kläranlagen	145	165	100	100	100
Kanalsanierungen	1.455	1.635	1.500	1.500	1.500
RÜB, RRB, PW, Staukanäle	450	325	200	200	200
Baugebieterschließungen	640	280	1.850	85	80
Sonstiges	65	65	70	85	80
<b>S u m m e :</b>	<b>2.755</b>	<b>2.470</b>	<b>3.720</b>	<b>1.970</b>	<b>1.960</b>

<b>G e s a m t s u m m e n :</b>	<b>4.320</b>	<b>4.480</b>	<b>5.405</b>	<b>3.215</b>	<b>3.185</b>
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## Finanz- und Vermögensplan Wasserwerk Pohlheim für die Jahre 2023 - 2027

### Wasserversorgung

Deckungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen / Rücklagenentnahme	197	-19	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 Rücklageanteil u. Ä. (z.B. Beihilfen) Tilgungszuschüsse des Landes abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung)	0 0 -31	0 0 -29	0 0 -27	0 0 -27	0 0 -27
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	262	229	224	220	217
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 0	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)	209	1.650	1.405	961	944
c) Umschuldungen	0	0	172	201	0
d) Restaufnahme bereits genehmigter Kredite aus dem Vorjahr	1.000	209	0	0	0
10. geschätzte zur Verfügung stehende Liquidität zum Jahresbeginn	70	96	100	100	100
<b>Deckungsmittel des Finanz-/Vermögensplans insgesamt (Einnahmen):</b>	<b>1.707</b>	<b>2.136</b>	<b>1.974</b>	<b>1.555</b>	<b>1.334</b>

Mittelverwendung (Ausgaben)	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte der Wasserversorgung	1.565	2.010	1.685	1.245	1.225
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten (Darlehen) Beihilfedarlehen	142 0	126 0	117 0	109 0	109 0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Darlehensumschuldungen	0	0	172	201	0
6. Gewinnabführung	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben des Finanz-/Vermögensplans insgesamt:</b>	<b>1.707</b>	<b>2.136</b>	<b>1.974</b>	<b>1.555</b>	<b>1.334</b>

## Finanz- und Vermögensplan Wasserwerk Pohlheim für die Jahr 2023 - 2027

### Abwasserbeseitigung

Deckungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen / Rücklagenentnahme	314	287	250	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 Rücklageanteil 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	875	827	812	801	790
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 -29	0 -14	0 -6	0 -6	0 -1
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)	1.500	319	3.060	1.332	1.319
c) Umschuldungen	0	0	1.643	401	0
d) Restaufnahme bereits genehmigter Kredite aus dem Vorjahr	700	1.500	0	0	0
10. geschätzte zur Verfügung stehende Liquidität zum Jahresbeginn	60	186	250	250	250
<b>Deckungsmittel des Finanz-/Vermögensplans insgesamt (Einnahmen):</b>	<b>3.384</b>	<b>3.069</b>	<b>5.973</b>	<b>2.992</b>	<b>2.572</b>

Mittelverwendung (Ausgaben)	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte der Abwasserentsorgung	2.755	2.470	3.720	1.970	1.960
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten (Darlehen) Beihilfedarlehen	629 0	599 0	610 0	621 0	612 0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Darlehensumschuldungen	0	0	1.643	401	0
6. Gewinnabführung	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben des Finanz-/Vermögensplans insgesamt:</b>	<b>3.384</b>	<b>3.069</b>	<b>5.973</b>	<b>2.992</b>	<b>2.572</b>

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<b>Gesamtsummen:</b>					
Einnahmen Wasser und Abwasser	5.091	5.205	7.947	4.547	3.906
Ausgaben Wasser und Abwasser	5.091	5.205	7.947	4.547	3.906

## **Finanz- und Vermögensplan**

Der in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.205 TEUR abschließende Vermögensplan liegt um 114 TEUR über dem des Vorjahres. Vom Vermögensplan entfallen 2.136 TEUR auf die Wasserversorgung und 3.069 TEUR auf die Abwasserbeseitigung.

### **Mittelherkunft (Einnahmen)**

#### **1. Rücklagen (268 TEUR)**

Die allgemeine Preisentwicklung für betriebliche Aufwendungen sowie das sehr sparsame Verbrauchsverhalten der Endkunden führen im Bereich der Wasserversorgung zu einer Rücklagenentnahme von 19 TEUR. Der Bereich der Abwasserbeseitigung weist eine Rücklagenzufuhr von 287 TEUR aus, da in diesem Bereich das Verbrauchsverhalten weniger steuerbar ist und auf identischem Niveau zu den Vorjahren bleibt.

#### **2. Sonderposten für Investitionszuschüsse (./. 65 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 29 TEUR und auf die Abwasserentsorgung 36 TEUR.

#### **3. Abschreibungen auf Sachanlagen (1.056 TEUR)**

Die Zugänge beweglicher Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Bemessungsgrundlage der Abschreibungen sind die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Auf den Bereich Wasserversorgung entfallen 229 TEUR Abschreibungen, auf den Bereich Abwasserbeseitigung 827 TEUR.

#### **4. Zuschüsse abzüglich Auflösung Baukosten- bzw. Ertragszuschüsse (./. 14 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 14 TEUR an Auflösungen.

## 5. Darlehensneuaufnahmen (3.678 TEUR)

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind im Bereich der Wasserversorgung Darlehensneuaufnahmen von 209 TEUR und im Bereich der Abwasserentsorgung von 1.500 TEUR geplant, die bereits im Wirtschaftsjahr 2023 genehmigt wurden. Darüber hinaus sind im Bereich der Wasserversorgung Darlehensneuaufnahmen von 1.650 TEUR und in der Abwasserentsorgung von 319 TEUR erforderlich. Die Aufnahmen werden unter Berücksichtigung der aktuellen Liquiditätslage und nur in Höhe der durchgeführten Investition getätigt.

## **Mittelverwendung (Ausgaben)**

### 1. Investitionen (4.480 TEUR)

Siehe Erläuterungen zu Investitionsvorhaben.

### 2. Tilgung von Krediten (725 TEUR)

Die planmäßige Tilgung von Krediten aus dem Bereich Wasserversorgung beträgt 126 TEUR und aus dem Bereich Abwasserbeseitigung 599 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***

## Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

### Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Akte Nr.	Darlehensgeber/ Referenznummer	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2024	Zugang	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Stand 31.12.2024	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	End- Datum
<b>Wasser</b>										
29006	KfW 736194	300.000,00	207.348,00	0,00	1.545,62	17.648,00	189.700,00	0,7700%	15.11.2025	15.08.2035
29007	VB Mittelhessen 3413584204	170.000,00	42.500,00	0,00	202,73	17.000,00	25.500,00	0,5300%	26.06.2026	26.06.2026
29008	KfW 12325602	350.000,00	262.484,00	0,00	1.324,76	20.592,00	241.892,00	0,5200%	15.11.2026	15.08.2036
29009	KfW 11317465	300.000,00	251.468,00	0,00	1.738,43	17.648,00	233.820,00	0,7100%	16.05.2028	15.02.2038
29010	KfW 11349980	400.000,00	347.053,00	0,00	2.130,84	23.532,00	323.521,00	0,6300%	16.11.2028	15.08.2038
29011	KfW 10337299	250.000,00	242.647,00	0,00	277,94	29.412,00	213.235,00	0,1200%	15.02.2032	15.02.2032
	Genehmigt 2023, Aufnahme 2024	209.000,00	0,00	209.000,00	2.438,33	0,00	209.000,00	3,5000%	zeitanteilig geschätzt	
	Aufnahme 2024	1.575.000,00	0,00	1.650.000,00	18.768,75	0,00	1.650.000,00	3,5000%	zeitanteilig geschätzt	
<b>Summe Wasser</b>		<b>3.554.000,00</b>	<b>1.353.500,00</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>28.427,40</b>	<b>125.832,00</b>	<b>3.086.668,00</b>			
<b>Abwasser</b>										
29101	Bayern LB 6/3996702	1.000.000,00	493.364,03	0,00	17.548,48	39.101,52	454.262,51	3,6650%	30.06.2034	15.09.2034
29103	DZ HYP 3021630304	1.000.000,00	419.397,46	0,00	20.282,71	45.407,29	373.990,17	4,9690%	30.09.2031	30.09.2031
29107	Helaba 804852060	511.292,81	111.999,44	0,00	6.431,80	30.125,56	81.873,88	6,1500%	31.05.2027	31.05.2027
29109	Hamburg Com. Bank 6737690019	1.000.000,00	420.078,03	0,00	20.276,77	45.313,23	374.764,80	4,9590%	30.09.2031	30.09.2031
29110	LBBW 606385991	1.400.000,00	699.683,59	0,00	33.640,74	56.029,26	643.654,33	4,9050%	30.09.2033	30.09.2033
29114	DZ HYP 3021630310	700.000,00	210.000,00	0,00	7.826,61	35.000,00	175.000,00	3,8890%	30.12.2029	30.12.2029

## Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

### Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Akte Nr.	Darlehensgeber/ Referenznummer	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2024	Zugang	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Stand 31.12.2024	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	End- Datum
29115	KfW 4593327	3.200.000,00	1.530.416,00	0,00	11.234,64	139.132,00	1.391.284,00	0,7600%	15.02.2025	15.11.2034
29116	KfW 13354932	500.000,00	345.587,00	0,00	2.576,09	29.412,00	316.175,00	0,7700%	15.11.2025	15.08.2035
29117	KfW 10076837	700.000,00	524.985,00	0,00	2.649,62	41.180,00	483.805,00	0,5200%	15.11.2026	15.08.2036
29118	KfW 17925841	600.000,00	502.936,00	0,00	3.427,90	35.296,00	467.640,00	0,7000%	15.05.2028	15.02.2038
29119	KfW 13559949	500.000,00	433.823,00	0,00	1.099,27	29.412,00	404.411,00	0,2600%	15.11.2028	15.08.2038
29120	KfW 10247307	1.000.000,00	926.470,00	0,00	3.255,88	58.824,00	867.646,00	0,3600%	15.08.2039	15.08.2039
29121	KfW 11520814	250.000,00	246.323,00	0,00	288,97	14.708,00	231.615,00	0,1200%	15.08.2040	15.08.2040
	Genehmigt 2023, Aufnahme 2024	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	17.500,00	0,00	1.500.000,00	3,5000%	zeitanteilig geschätzt	
	Aufnahme 2024			319.000,00	3.907,75	0,00	319.000,00	3,5000%	zeitanteilig geschätzt	
<b>Summe Abwasser</b>		<b>13.861.292,81</b>	<b>6.865.062,55</b>	<b>1.819.000,00</b>	<b>151.947,23</b>	<b>598.940,86</b>	<b>8.085.121,69</b>			
<b>Endsumme</b>		<b>17.415.292,81</b>	<b>8.218.562,55</b>	<b>3.678.000,00</b>	<b>180.374,63</b>	<b>724.772,86</b>	<b>11.171.789,69</b>			