



Sanierung Brunnen 3 - Schützenhaus Heiligenrode

Wirtschaftsplan 2018

Anlage zum Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Niestetal
nach §1 Absatz 4 Nr. 9 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| --- Beschluss über den Wirtschaftsplan 2018 | 3 |
| --- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 und zur Finanzplanung 2017 bis 2021 | 4 |
| --- Erfolgsplan | 6 |
| Alle Betriebszweige | 7 |
| Wasserversorgung | 8 |
| Bäderbetrieb | 9 |
| Energieversorgung | 10 |
| --- Vermögensplan | 11 |
| Alle Betriebszweige | 12 |
| Wasserversorgung | 13 |
| Bäderbetrieb | 14 |
| Energieversorgung | 15 |
| --- Finanzplan | 16 |
| Alle Betriebszweige | 17 |
| Wasserversorgung | 18 |
| Bäderbetrieb | 19 |
| Energieversorgung | 21 |
| --- Investitionsübersicht | 22 |
| Alle Betriebszweige | 23 |
| Wasserversorgung | 24 |
| Bäderbetrieb | 25 |
| Energieversorgung | 26 |
| --- Verpflichtungsermächtigungen | 27 |
| --- Schuldenübersicht | 28 |
| --- Stellenplan | 29 |

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2018

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der vom 1. April 2005 an geltenden Fassung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), und § 5 Nr. 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), hat die Gemeindevertretung am 8. Februar 2018 folgenden Beschluss gefasst:

1.) Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wird

| | |
|-------------------------|----------------|
| im Erfolgsplan | |
| in den Erträgen auf | 989.000 Euro |
| in den Aufwendungen auf | 990.250 Euro |
| | |
| im Vermögensplan | |
| in den Einnahmen auf | 2.310.000 Euro |
| in den Ausgaben auf | 2.279.250 Euro |

festgesetzt.

- 2.) Der Gesamtbetrag der Kredite, der im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.143.750 Euro festgesetzt.
- 3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 4.618.500 Euro festgesetzt.
- 4.) Der Höchstbetrag der Kassenkredite die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro neu festgesetzt.
- 5.) Es gilt die von der Gemeindevertretung am 8. Februar 2018 beschlossene Stellenübersicht.

Niestetal, 9. Februar 2018

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Andreas Siebert
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 und zur Finanzplanung 2017 bis 2021

Allgemeines:

Zum 1. Januar 1996 wurde der Eigenbetrieb "Gemeindegewerke Niestetal" gegründet. Aufgabe des Eigenbetriebs war die Versorgung im Gemeindegebiet mit Frischwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen.

Mit der Neufassung der Eigenbetriebssatzung im Jahre 2016 wurde der Zweck des Eigenbetriebs um zwei Betriebszweige erweitert. Aufgaben des Eigenbetriebes sind nun die Versorgung im Gemeindegebiet mit Frischwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen, die Erzeugung und den Vertrieb von Energie in den Grenzen des § 121 HGO im Gemeindegebiet durchzuführen sowie den Neubau des Hallenbades im Sinne des Bürgerentscheids vom 8. November 2015 vorzunehmen und das zukünftige Hallenbad zu betreiben.

Erfolgspläne:

In den Erfolgsplänen werden die Aufwendungen und Erträge der Gemeindegewerke insgesamt sowie die der einzelnen Betriebszweige dargestellt. Der Betriebszweig Wasserversorgung weist ein deutlich positives Jahresergebnis aus. Hintergrund hierzu sind die in den Vorjahren aufgelaufene Fehlbeträge, die durch Überschüsse der Folgejahre ausgeglichen werden sollen (§ 10 Abs. 2 KAG).

In der Stellenübersicht 2018 sind alle Mitarbeiter unter dem Betriebszweig Wasserversorgung ausgewiesen, da sie auch hier schwerpunktmäßig eingesetzt werden. Abweichend hiervon sind in den Erfolgsplänen die Personalaufwendungen entsprechend ihres erwarteten, tatsächlichen Umfangs auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen von Mitarbeitern, die im Stellenplan der Gemeinde geführt werden (z. B. Betriebsleiter).

Vermögenspläne:

In den Vermögensplänen werden die wesentlichen zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt, die nicht in den Erfolgsplänen enthalten sind (z. B. Investitionen, Kreditaufnahmen) sowie Ansätze in den Erfolgsplänen, die nicht zahlungswirksam sind (z. B. Abschreibungen).

Weiterhin sind in den Vermögensplänen Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionen dargestellt, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Hierzu ist dem Wirtschaftsplan eine separate Übersicht über alle Verpflichtungsermächtigungen beigelegt.

Die veranschlagten Kreditaufnahmen entsprechen den Summen der Investitionen, abzüglich erwarteter Zuschüsse Dritter. Zuschüsse Dritter können Beiträge, Erstattung von Hausanschlusskosten (erstmalige Herstellung) oder Förderzuwendungen für Investitionen sein.

Der mit Beschluss über den Wirtschaftsplan festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite ist kein Kredit im Sinne von § 103 HGO und wird deshalb nicht im Vermögensplan veranschlagt. Kassenkredite können zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden. Dies könnte insbesondere der Fall bei Teil-Rechnungen für den Neubau des Hallenbades sein für die der Kreditabruf (nach § 103 HGO) erst später und in einer größeren Summe erfolgen soll. Weiterhin müssen die in den Baurechnungen enthaltenen Umsatzsteuern durch die Gemeindegewerke vorfinanziert werden, bis die Erstattung durch das Finanzamt erfolgt ist.

Finanzpläne:

Die Finanzpläne entsprechen weitgehend der Darstellung der Vermögenspläne und ergeben einen richtungsweisenden Überblick über die Entwicklung der drei auf das Wirtschaftsjahr folgenden Planjahre. Weiterhin sind die Einnahmen und Ausgaben (des Eigenbetriebes), die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken, dargestellt.

Investitionsübersichten:

In den Investitionsübersichten sind die in den Vermögens- und Finanzplänen enthaltenen Investitionen detailliert und nach Betriebszweigen unterteilt dargestellt. Auch hier wird ein richtungsweisender Überblick über die drei dem Wirtschaftsjahr folgenden Planjahre gegeben.

Erfolgsplan

| Erfolgsplan | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
| Umsatzerlöse | 982.250 | 963.750 | 763.489,28 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 250 | 250 | 171,64 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 4.750 | 4.250 | 11.507,24 |
| Betriebliche Erträge | 987.250 | 968.250 | 775.168,16 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 7.000 | 7.000 | 5.758,07 |
| Bezogene Leistungen | 236.500 | 218.250 | 289.256,42 |
| Löhne und Gehälter | 240.000 | 221.750 | 86.875,17 |
| Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen | 64.000 | 70.250 | 24.496,62 |
| * davon für Altersversorgung | 14.000 | 21.000 | 5.393,56 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen | 216.250 | 190.750 | 139.025,40 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 157.750 | 202.750 | 242.911,08 |
| Betriebliche Aufwendungen | 921.500 | 910.750 | 788.322,76 |
| Erträge aus Beteiligungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 750 | 1.250 | 155,32 |
| * davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 96,38 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 68.000 | 68.250 | 31.532,98 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -500 | -8.500 | -44.532,26 |
| Sonstige Steuern | 750 | 750 | 536,66 |
| Jahresergebnis | -1.250 | -9.250 | -45.068,92 |

Erläuterung zu

Jahresergebnis:

Betriebszweig Wasserversorgung : + 116.000 Euro

Betriebszweig Bäderbetrieb : - 83.750 Euro

Betriebszweig Energieversorgung : - 33.500 Euro

| Teilerfolgsplan | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
| Umsatzerlöse | 952.250 | 933.000 | 734.277,35 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 250 | 250 | 171,64 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 4.750 | 4.250 | 11.507,24 |
| Betriebliche Erträge | 957.250 | 937.500 | 745.956,23 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 7.000 | 7.000 | 5.789,91 |
| Bezogene Leistungen | 227.500 | 209.250 | 280.256,42 |
| Löhne und Gehälter | 193.000 | 199.750 | 86.875,17 |
| Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen | 52.000 | 64.000 | 24.496,62 |
| * davon für Altersversorgung | 11.250 | 19.250 | 5.393,56 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen | 200.000 | 175.000 | 123.504,39 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 117.000 | 131.500 | 213.672,76 |
| Betriebliche Aufwendungen | 796.500 | 786.500 | 734.595,27 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 750 | 1.250 | 155,32 |
| * davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 96,38 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.000 | 33.250 | 31.532,98 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 116.500 | 119.000 | -20.016,70 |
| Sonstige Steuern | 750 | 750 | 536,66 |
| Jahresergebnis vor IBL | 115.750 | 118.250 | -20.553,36 |
| Leistungsausgleich Zurechnung | 250 | 0 | 32,83 |
| Berechnung IBL | 250 | 0 | 32,83 |
| Jahresergebnis nach IBL | 116.000 | 118.250 | -20.520,53 |

Erläuterung zu

Umsatzerlöse:

Gebührenerträge Frischwasser 2018: 860.000 Euro (2017: 840.000 Euro).

Bezogene Leistungen:

Im Vergleich zum Vorjahr höhere Aufwendungen für Strombezug.

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen:

Ab dem Jahr 2017 wurden die anteiligen Personalaufwendungen für Mitarbeiter der Gemeinde, die für den Eigenbetrieb tätig sind, nicht mehr bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt sondern direkt bei den Positionen für Personalaufwand. Darüber hinaus soll ein(e) Auszubildende(r) als Fachkraft für Wasserversorgungstechnik eingestellt werden.

Abschreibungen:

Höherer Aufwand durch Investitionen in Brunnen und Hochbehälter, sowie im allgemeinen Wasserleitungsbau.

| Teilerfolgsplan | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
| Betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| Löhne und Gehälter | 30.500 | 14.750 | 0,00 |
| Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen | 7.750 | 4.250 | 0,00 |
| * davon für Altersversorgung | 1.750 | 1.250 | 0,00 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen | 0 | 0 | 5,09 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 22.250 | 55.750 | 15.072,21 |
| Betriebliche Aufwendungen | 60.500 | 74.750 | 15.077,30 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 22.750 | 35.000 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -83.250 | -109.750 | -15.077,30 |
| Jahresergebnis vor IBL | -83.250 | -109.750 | -15.077,30 |
| Leistungsausgleich Abgabe | -500 | 0 | -32,83 |
| Berechnung IBL | -500 | 0 | -32,83 |
| Jahresergebnis nach IBL | -83.750 | -109.750 | -15.110,13 |

Erläuterung zu

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen:

Ab dem Jahr 2017 werden die anteiligen Personalaufwendungen für Mitarbeiter der Gemeinde, die für den Eigenbetrieb tätig sind, nicht mehr bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt sondern direkt bei den Positionen für Personalaufwand.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Abschluss- und Prüfungskosten, Miete und Wartung Datev-Programm, Bauzeitversicherung, Arbeitsplatzkosten (in Verbindung mit den Personalaufwendungen)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Kreditaufnahme für den Neubau eines Hallenbades, 50 % aus KfW-Programm 208, 50 % von übrigen Kreditinstituten.

| Teilerfolgsplan | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
| Umsatzerlöse | 30.000 | 30.750 | 29.211,93 |
| Betriebliche Erträge | 30.000 | 30.750 | 29.211,93 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | -31,84 |
| Bezogene Leistungen | 9.000 | 9.000 | 9.000,00 |
| Löhne und Gehälter | 16.500 | 7.250 | 0,00 |
| Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen | 4.250 | 2.000 | 0,00 |
| * davon für Altersversorgung | 1.000 | 500 | 0,00 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen | 16.250 | 15.750 | 15.515,92 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 18.500 | 15.500 | 14.166,11 |
| Betriebliche Aufwendungen | 64.500 | 49.500 | 38.650,19 |
| Erträge aus Beteiligungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 250 | 0 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -33.750 | -17.750 | -9.438,26 |
| Jahresergebnis vor IBL | -33.750 | -17.750 | -9.438,26 |
| Leistungsausgleich Zurechnung | 250 | 0 | 0,00 |
| Berechnung IBL | 250 | 0 | 0,00 |
| Jahresergebnis nach IBL | -33.500 | -17.750 | -9.438,26 |

Erläuterung zu

Bezogene Leistungen:

Miete für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens „Am Eichberg“.

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen:

Ab dem Jahr 2017 werden die anteiligen Personalaufwendungen für Mitarbeiter der Gemeinde, die für den Eigenbetrieb tätig sind, nicht mehr bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt sondern direkt bei den Positionen für Personalaufwand.

Sonstige Betriebliche Aufwendungen:

Betrieb einer geplanten E-Mobil-Ladestation (5.000 Euro), Abschluss- und Prüfungskosten, Miete und Wartung Datev-Programm, Versicherungen, Arbeitsplatzkosten (in Verbindung mit den Personalaufwendungen).

Vermögensplan

| Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 EUR | Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR | bisher bereit- gestellt EUR | VE fällig 2019 EUR | VE fällig 2020 EUR | VE fällig 2021 EUR |
| Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 519.072,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 658.085,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 216.250 | 0 | 190.750 | 139.025,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 3.781,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite | 950.000 | 0 | 47.500 | 644.627,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufnahme von Krediten | 1.143.750 | 0 | 5.482.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von Dritten | 1.143.750 | 0 | 5.482.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt | 2.310.000 | 0 | 5.720.250 | 1.964.592,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite:
+ 20.000 Euro Erstattung Hausanschlusskosten (Betriebszweig Wasserversorgung), + 4.000 Euro erhoffter Zuschuss für den Bau einer E-Mobil-Ladestation (Betriebszweig Energieversorgung), + 953.000 Euro Zuschuss Neubau Hallenbad (Betriebszweig Bäderbetrieb) abzüglich - 27.000 Euro Entnahmen aus dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse aus Vorjahren (Betriebszweig Wasserversorgung).

Aufnahme von Krediten:

100.750 Euro Betriebszweig Bäderbetrieb, 1.037.000 Euro Wasserversorgung, 6.000 Euro Energieversorgung, siehe auch Schuldenübersicht. Die veranschlagte Kreditaufnahme entspricht dem Investitionsvolumen abzüglich Zuschüssen.

| Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 EUR | Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR | bisher bereit- gestellt EUR | VE fällig 2019 EUR | VE fällig 2020 EUR | VE fällig 2021 EUR |
| Investitionen | 2.121.500 | 4.618.500 | 5.557.000 | 1.577.880,54 | 13.282.000 | 6.865.250 | 3.150.000 | 1.392.500 | 76.000 |
| Tilgung von Krediten | 157.750 | 0 | 184.000 | 125.617,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute | 157.750 | 0 | 184.000 | 125.617,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | | |
| Summe | 2.279.250 | 4.618.500 | 5.741.000 | 1.703.497,76 | 13.282.000 | 6.865.250 | 3.150.000 | 1.392.500 | 76.000 |
| Gesamt | 2.279.250 | 4.618.500 | 5.741.000 | 1.703.497,76 | 13.282.000 | 6.865.250 | 3.150.000 | 1.392.500 | 76.000 |

Erläuterung zu

Investitionen:

1.057.000 Euro Betriebszweig Wasserversorgung, 1.054.250 Euro Betriebszweig Bäderbetrieb, 10.250 Euro Betriebszweig Energieversorgung, siehe auch Investitionsübersicht.

| Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2018 EUR | Ansatz | Ergebnis der Jahres-rechnung 2016 EUR | Gesamtaus-zahlungs-bedarf EUR | bisher bereit-gestellt EUR | VE fällig | VE fällig | VE fällig |
| | 2018 EUR | | 2017 EUR | | | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Abschreibungen | 200.000 | 0 | 175.000 | 123.504,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 3.781,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite | -7.000 | 0 | 12.500 | 644.627,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufnahme von Krediten | 1.037.000 | 0 | 967.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von Dritten | 1.037.000 | 0 | 967.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt | 1.230.000 | 0 | 1.154.500 | 771.913,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite:
+ 20.000 Euro Erstattung Hausanschlusskosten, abzüglich - 27.000 Euro Entnahmen aus dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse aus Vorjahren (Betriebszweig Wasserversorgung).

| Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2018 EUR | Ansatz | Ergebnis der Jahres-rechnung 2016 EUR | Gesamtaus-zahlungs-bedarf EUR | bisher bereit-gestellt EUR | VE fällig | VE fällig | VE fällig |
| | 2018 EUR | | 2017 EUR | | | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| Investitionen | 1.057.000 | 0 | 1.007.000 | 371.812,18 | 4.127.500 | 1.007.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 130.500 | 0 | 128.500 | 125.617,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute | 130.500 | 0 | 128.500 | 125.617,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | | |
| Summe | 1.187.500 | 0 | 1.135.500 | 497.429,40 | 4.127.500 | 1.007.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.187.500 | 0 | 1.135.500 | 497.429,40 | 4.127.500 | 1.007.000 | 0 | 0 | 0 |

| Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 EUR | Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR | bisher bereit- gestellt EUR | VE fällig 2019 EUR | VE fällig 2020 EUR | VE fällig 2021 EUR |
| Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 308.034,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 658.085,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 5,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite | 953.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufnahme von Krediten | 100.750 | 0 | 4.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von Dritten | 100.750 | 0 | 4.500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt | 1.053.750 | 0 | 4.500.000 | 966.125,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite:

Die erwarteten Zuwendungen für den Neubau des Hallenbades betragen insgesamt 4.000.000 Euro. Hiervon soll im Jahr 2018 ein Teilbetrag in Höhe von 953.000 Euro abgerufen werden.

| Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 EUR | Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR | bisher bereit- gestellt EUR | VE fällig 2019 EUR | VE fällig 2020 EUR | VE fällig 2021 EUR |
| Investitionen | 1.054.250 | 4.618.500 | 4.500.000 | 994.483,83 | 9.094.250 | 5.808.250 | 3.150.000 | 1.392.500 | 76.000 |
| Tilgung von Krediten | 27.250 | 0 | 55.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute | 27.250 | 0 | 55.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | | |
| Summe | 1.081.500 | 4.618.500 | 4.555.000 | 994.483,83 | 9.094.250 | 5.808.250 | 3.150.000 | 1.392.500 | 76.000 |
| Gesamt | 1.081.500 | 4.618.500 | 4.555.000 | 994.483,83 | 9.094.250 | 5.808.250 | 3.150.000 | 1.392.500 | 76.000 |

Erläuterung zu

Investitionen:

Für das neue Hallenbad wurden mit Wirtschaftsplan 2016 (inklusive Grundstück) 1.308.250 Euro und mit Wirtschaftsplan 2017 4.500.000 Euro bereitgestellt. Durch finanzielle und zeitliche Plananpassung werden die bisher bereitgestellten Mittel von 5.808.250 Euro bis zum Ende des Jahres 2017 nur in geringem Umfang in Anspruch genommen. Die nicht verbrauchten Mittel sollen im benötigten Umfang als Haushaltsreste nach 2018 übertragen werden. Der Ansatz 2018 wurde vor diesem Hintergrund entsprechend geringer eingeplant.

Der geplante Gesamtauszahlungsbedarf für die Baukosten des neuen Hallenbades (ohne Grundstück) beträgt 9.094.000 Euro.

| Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 EUR | Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR | bisher bereit- gestellt EUR | VE fällig 2019 EUR | VE fällig 2020 EUR | VE fällig 2021 EUR |
| Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 211.037,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 16.250 | 0 | 15.750 | 15.515,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite | 4.000 | 0 | 35.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufnahme von Krediten | 6.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von Dritten | 6.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt | 26.250 | 0 | 65.750 | 226.553,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos C. der Passivseite:
Für den Bau einer E-Mobil-Ladestation im Bereich des neuen Hallenbades wurde eine Förderung von 4.000 Euro eingeplant.

| Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 EUR | Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR | bisher bereit- gestellt EUR | VE fällig 2019 EUR | VE fällig 2020 EUR | VE fällig 2021 EUR |
| Investitionen | 10.250 | 0 | 50.000 | 211.584,53 | 60.250 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | | |
| Summe | 10.250 | 0 | 50.500 | 211.584,53 | 60.250 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10.250 | 0 | 50.500 | 211.584,53 | 60.250 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung zu

Investitionen:
Für den Bau einer E-Mobil-Ladestation im Bereich des neuen Hallenbades wurden 10.000 Euro eingeplant.

Finanzplan

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
| Zuführung zum Stammkapital | 519.072,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 658.085,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 139.025,40 | 190.750 | 216.250 | 206.750 | 196.750 | 186.750 |
| Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 3.781,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite | 644.627,80 | 47.500 | 950.000 | 1.260.250 | 989.500 | 17.250 |
| Kredite (Aufnahme) | | | | | | |
| davon von Dritten | 0,00 | 5.482.000 | 1.143.750 | 2.647.500 | 1.117.250 | 610.500 |
| Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt | 1.964.592,15 | 5.720.250 | 2.310.000 | 4.114.500 | 2.303.500 | 814.500 |

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
| Investitionen | 1.577.880,54 | 5.557.000 | 2.121.500 | 3.932.000 | 2.119.500 | 630.500 |
| Tilgung von Krediten | 125.617,22 | 184.000 | 157.750 | 204.750 | 229.250 | 232.250 |
| davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute | 125.617,22 | 184.000 | 157.750 | 204.750 | 229.250 | 232.250 |
| Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| Summe | 1.703.497,76 | 5.741.000 | 2.279.250 | 4.136.750 | 2.348.750 | 862.750 |
| Gesamt | 1.703.497,76 | 5.741.000 | 2.279.250 | 4.136.750 | 2.348.750 | 862.750 |

| Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes) | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
| Einnahmen | | | | | | |
| Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 1.177.157,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 3.861,38 | 4.000 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| Summe der Einnahmen | 1.181.018,82 | 4.000 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 178.766,85 | 76.000 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| Summe der Ausgaben | 178.766,85 | 76.000 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
| Abschreibungen | 123.504,39 | 175.000 | 200.000 | 190.000 | 180.000 | 170.000 |
| Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 3.781,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite | 644.627,80 | 12.500 | -7.000 | -4.250 | 7.250 | 17.250 |
| Kredite (Aufnahme) | | | | | | |
| davon von Dritten | 0,00 | 967.000 | 1.037.000 | 762.000 | 707.000 | 534.500 |
| Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt | 771.913,70 | 1.154.500 | 1.230.000 | 947.750 | 894.250 | 721.750 |

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
| Investitionen | 371.812,18 | 1.007.000 | 1.057.000 | 782.000 | 727.000 | 554.500 |
| Tilgung von Krediten | 125.617,22 | 128.500 | 130.500 | 132.500 | 134.750 | 136.750 |
| davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute | 125.617,22 | 128.500 | 130.500 | 132.500 | 134.750 | 136.750 |
| Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| Summe | 497.429,40 | 1.135.500 | 1.187.500 | 914.500 | 861.750 | 691.250 |
| Gesamt | 497.429,40 | 1.135.500 | 1.187.500 | 914.500 | 861.750 | 691.250 |

| Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes) | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 3.861,38 | 4.000 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| Summe der Einnahmen | 3.861,38 | 4.000 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 166.687,95 | 65.000 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 |
| Summe der Ausgaben | 166.687,95 | 65.000 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 |

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
| Zuführung zum Stammkapital | 308.034,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 658.085,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 5,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite | 0,00 | 0 | 953.000 | 1.264.500 | 982.250 | 0 |
| Kredite (Aufnahme) | | | | | | |
| davon von Dritten | 0,00 | 4.500.000 | 100.750 | 1.885.500 | 410.250 | 76.000 |
| Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt | 966.125,09 | 4.500.000 | 1.053.750 | 3.150.000 | 1.392.500 | 76.000 |

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite:

Die erwarteten Zuwendungen für den Neubau des Hallenbades betragen insgesamt 4.000.000 Euro. Hiervon soll im Jahr 2017 ein Teilbetrag in Höhe von 800.000 Euro abgerufen werden, in den Jahren 2018 – 2020 die oben angegebenen Beträge (3.200.000 Euro).

Kredite (Aufnahme) – davon von Dritten:

9.094.000 Euro geplanter Gesamtauszahlungsbedarf Baukosten Hallenbad (netto)
- 4.000.000 Euro erwartete Zuwendungen
5.094.000 Euro zu finanzierende Netto-Ausgaben (Kreditaufnahme)

Die im Wirtschaftsplan 2018 vorgesehenen Ansätze 2018 – 2021 betragen

5.672.500 Euro geplante Investitionsauszahlungen
- 3.200.000 Euro erwartete Zuwendungen
2.472.500 Euro zu finanzierende Netto-Ausgaben (Kreditaufnahme)

Die Unterschiedsbeträge ergeben sich, weil bei dem seit 2016 laufenden Projekt Ausgaben bereits getätigt wurden bzw. noch für das Jahr 2017 zu erwarten sind und Zuwendungen teilweise noch im Jahr 2017 abgerufen werden.

Die mit den Wirtschaftsplänen 2016 und 2017 veranschlagten und nicht verbrauchten Mittel sowie die entsprechenden Kreditermächtigungen sollen im benötigten Umfang nach 2018 übertragen werden. Hiermit wird sichergestellt, dass vor Rechtskraft des Wirtschaftsplans 2018 ausreichend Mittel zu Verfügung stehen um Aufträge zu erteilen und Ausgaben zu tätigen.

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
| Investitionen | 994.483,83 | 4.500.000 | 1.054.250 | 3.150.000 | 1.392.500 | 76.000 |
| Tilgung von Krediten | 0,00 | 55.000 | 27.250 | 72.250 | 92.500 | 93.500 |
| davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute | 0,00 | 55.000 | 27.250 | 72.250 | 92.500 | 93.500 |
| Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| Summe | 994.483,83 | 4.555.000 | 1.081.500 | 3.222.250 | 1.485.000 | 169.500 |
| Gesamt | 994.483,83 | 4.555.000 | 1.081.500 | 3.222.250 | 1.485.000 | 169.500 |

Erläuterung zu

Investitionen:

Die geplanten Baukosten für den Neubau des Hallenbades (ohne Grundstück) betragen 9.094.000 Euro. Hiervon sind 5.672.500 Euro in den Jahren 2018 – 2021 veranschlagt. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich, weil bei dem seit 2016 laufenden Projekt Ausgaben bereits getätigt wurden bzw. noch für das Jahr 2017 zu erwarten sind und nicht verbrauchte Mittel in benötigtem Umfang als Haushaltsreste nach 2018 übertragen werden sollen.

| Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes) | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
| Einnahmen | | | | | | |
| Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 966.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einnahmen | 966.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 8.741,25 | 7.500 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| Summe der Ausgaben | 8.741,25 | 7.500 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:
 11.250 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft

| Bezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuführung zum Stammkapital | 211.037,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 15.515,92 | 15.750 | 16.250 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite | 0,00 | 35.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite (Aufnahme) | | | | | | |
| davon von Dritten | 0,00 | 15.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt | 226.553,36 | 65.750 | 26.250 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung

| Bezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Investitionen | 211.584,53 | 50.000 | 10.250 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| Summe | 211.584,53 | 50.500 | 10.250 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Gesamt | 211.584,53 | 50.500 | 10.250 | 0 | 2.000 | 2.000 |

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

| Bezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 211.037,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einnahmen | 211.037,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 3.337,65 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Summe der Ausgaben | 3.337,65 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Investitionsübersicht

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Kontenbezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtaus- zahlungsbe- darf |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 1.577.880,54 | 5.557.000 | 2.121.500 | 3.932.000 | 2.119.500 | 630.500 | 13.282.000 |
| 135 00 EDV-Software | 7.429,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 00 Anzahlungen immaterielle VermG | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 00 Grundstücke, Rechte, Bauten | 966.120,00 | 4.520.000 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 60.000 |
| 405 00 Erzeugungsanlagen Stromversorgung | 211.037,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen | 11.298,37 | 200.000 | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 600.000 |
| 427 00 Wasserspeicheranlagen | 12.235,69 | 250.000 | 200.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 650.000 |
| 430 00 Leitungsnetz u. Hausanschl. Stromversorg. | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 433 00 Hausanschlüsse Wasserversorgung | 17.374,63 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 120.000 |
| 437 00 Messeinrichtungen Wasserversorgung | 70.648,07 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 17.500 |
| 482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen Wasserversorg. | 0,00 | 100.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 155.000 |
| 520 00 PKW | 11.209,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt. Wasservers. | 7.000,57 | 40.000 | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 80.500 |
| 675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten | 799,23 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 |
| 710 10 AIB Neubau Hallenbad | 27.816,72 | 0 | 1.054.000 | 3.150.000 | 1.392.500 | 76.000 | 9.094.000 |
| 710 20 AIB Brunnen 3 | 61.885,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 00 Wasserleitungsbaukosten allgemein | 0,00 | 125.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.725.000 |
| 714 00 Wasserleitung Hannoversche Str. | 164.920,34 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 719 00 Sandershäuser Berg | 3.059,99 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 720 00 Am Eichberg | 387,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724 00 Wasserleitungsbau Sandershausen | 0,00 | 0 | 125.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | 475.000 |
| 1 000 00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.758,27 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 12.500 |
| Finanzanlagen | | | | | | | |
| Summe der Investitionen | 1.577.880,54 | 5.557.000 | 2.121.500 | 3.932.000 | 2.119.500 | 630.500 | 13.282.000 |

Erläuterung zu

Ansatz 2018: Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:
 Investitionsvolumen Wasserversorgung: 1.057.000 Euro
 Investitionsvolumen Bäderbetrieb: 1.054.250 Euro
 Investitionsvolumen Energieversorgung: 10.250 Euro

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Kontenbezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtaus- zahlungsbe- darf |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 371.812,18 | 1.007.000 | 1.057.000 | 782.000 | 727.000 | 554.500 | 4.127.500 |
| 135 00 EDV-Software | 6.696,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 00 Anzahlungen immaterielle VermG | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 00 Grundstücke, Rechte, Bauten | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 60.000 |
| 407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen | 11.298,37 | 200.000 | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 600.000 |
| 427 00 Wasserspeicheranlagen | 12.235,69 | 250.000 | 200.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 650.000 |
| 433 00 Hausanschlüsse Wasserversorgung | 17.374,63 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 120.000 |
| 437 00 Messeinrichtungen Wasserversorgung | 70.648,07 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 17.500 |
| 482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen Wasserversorg. | 0,00 | 100.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 155.000 |
| 520 00 PKW | 11.209,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt. Wasservers. | 6.639,04 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 80.000 |
| 675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten | 799,23 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 |
| 710 20 AIB Brunnen 3 | 61.885,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 00 Wasserleitungsbaukosten allgemein | 0,00 | 125.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.725.000 |
| 714 00 Wasserleitung Hannoversche Str. | 164.920,34 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 719 00 Sandershäuser Berg | 3.059,99 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 720 00 Am Eichberg | 387,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724 00 Wasserleitungsbau Sandershausen | 0,00 | 0 | 125.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | 475.000 |
| 1 000 00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.758,27 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 12.500 |
| Finanzanlagen | | | | | | | |
| Summe der Investitionen | 371.812,18 | 1.007.000 | 1.057.000 | 782.000 | 727.000 | 554.500 | 4.127.500 |

Erläuterung zu

407 00 Gewinnungs- und Bezugsanlagen:
2018: Betriebsgebäude + Einzäunung Tiefbrunnen IV Balkenröderweg

427 00 Wasserspeicheranlagen:
2018 und 2019: Sanierung des Hochbehälters III Am Möncheberg

711 00 Wasserleitungsbaukosten allgemein:
Netzverbesserungen in mehreren Bereichen

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Kontenbezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtauszahlungsbedarf |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 994.483,83 | 4.500.000 | 1.054.250 | 3.150.000 | 1.392.500 | 76.000 | 9.094.250 |
| 135 00 EDV-Software | 366,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 00 Grundstücke, Rechte, Bauten | 966.120,00 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt. Wasservers. | 180,77 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 710 10 AIB Neubau Hallenbad | 27.816,72 | 0 | 1.054.000 | 3.150.000 | 1.392.500 | 76.000 | 9.094.000 |
| Finanzanlagen | | | | | | | |
| Summe der Investitionen | 994.483,83 | 4.500.000 | 1.054.250 | 3.150.000 | 1.392.500 | 76.000 | 9.094.250 |

Erläuterung zu

203 00 Grundstücke und Bauten sowie 710 10 AIB Neubau Hallenbad:

Der Neubau des Hallenbades (inklusive Grundstück) wurde in den Wirtschaftsplänen 2016 und 2017 unter dem Konto 203 00 veranschlagt, mit Wirtschaftsplan 2018 erfolgt der Ansatz für die Baukosten beim Konto 710 10:

9.094.000 Euro geplanter Gesamtauszahlungsbedarf Baukosten Hallenbad (netto)
- 5.672.500 Euro Ansätze 2018 bis 2021
 3.421.500 Euro Mittel die teilweise bis Ende 2017 verbraucht bzw. im benötigten Umfang nach 2018 übertragen werden sollen

Durch die Mittelübertragung (Reste) soll sichergestellt werden, dass vor Rechtskraft des Wirtschaftsplans 2018 ausreichend Mittel zu Verfügung stehen um Aufträge zu erteilen und Ausgaben zu tätigen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Kontenbezeichnung | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Planung 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Gesamtaus- zahlungsbe- darf |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 211.584,53 | 50.000 | 10.250 | 0 | 0 | 0 | 60.250 |
| 135 00 EDV-Software | 366,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 00 Erzeugungsanlagen Stromversorgung | 211.037,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 00 Leitungsnetz u. Hausanschl. Stromversorg. | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt. Wasservers. | 180,76 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Finanzanlagen | | | | | | | |
| Summe der Investitionen | 211.584,53 | 50.000 | 10.250 | 0 | 0 | 0 | 60.250 |

Erläuterung zu

430 00 Leitungsnetz u. Hausanschl. Stromversorg.:
 Bau einer E-Mobil-Ladestation im Bereich des neuen Hallenbades

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR | | | | |
|---|--|-------|-------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | | 3.150 | 1.393 | 76 | 0 |
| Summen: | 744 | 3.150 | 1.393 | 76 | 0 |
| nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen ausschließlich den Neubau des Hallenbades. Im Zusammenhang mit der finanziellen- und bauzeitlichen Plananpassung dieses Projekts sollen die Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2017 nicht in Anspruch genommen werden.

Schuldenübersicht

| lfd. Nr. | Gläubiger Kreditnummer Zinssatz - Ende Zinsbindung | Ursprungsbetrag € | Stand am 31.12.2017 € | Zinsen 2018 € | Tilgung 2018 € | Stand am 31.12.2018 € |
|----------------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | Wasserversorgung Kasseler Sparkasse Nr. 6082063328 5,38 % - 30.03.2023 Kreditermächtigung 1998 | 278.654,08 | 92.395,53 | 4.653,12 | 15.912,78 | 76.482,75 |
| 2 | Wasserversorgung Kreditmarkt 1,04 % - 30.12.2025 Kreditermächtigung 2010 und 2011 | 2.710.000,00 | 2.170.971,45 | 22.132,72 | 114.451,28 | 2.056.520,17 |
| 3 | Wasserversorgung Kreditmarkt / KfW 208 1,00 % - 30.09.2047 5 tilgungsfreie Jahre Kreditermächtigung 2016 | 400.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 4 | Wasserversorgung Kreditmarkt / KfW 208 1,00 % - 31.01.2048 5 tilgungsfreie Jahre Kreditermächtigung 2017 | 967.000,00 | 0,00 | 8.864,17 | 0,00 | 967.000,00 |
| 5 | Wasserversorgung Kreditmarkt / KfW 208 1,00 % - 30.06.2048 5 tilgungsfreie Jahre Investitionen 2018 | 1.037.000,00 | 0,00 | 5.185,00 | 0,00 | 1.037.000,00 |
| 6 | Bäderbetrieb Kreditmarkt / KfW 208 0,75 % - 30.06.2038 3 tilgungsfreie Jahre Investitionen 2017/2018 | 1.361.000,00 | 0,00 | 5.103,75 | 0,00 | 1.361.000,00 |
| 7 | Bäderbetrieb Kreditmarkt 2,5 % - 30.06.2038 Investitionen 2017/2018 | 1.361.000,00 | 0,00 | 17.012,50 | 27.220,00 | 1.333.780,00 |
| 8 | Energieversorgung Kreditmarkt / KfW 208 0,15 % - 30.06.2028 2 tilgungsfreie Jahre Investitionen 2017/2018 | 21.000,00 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 21.000,00 |
| Summen: | | 8.135.654,08 | 2.263.366,98 | 66.967,01 | 157.584,06 | 7.252.782,92 |

Stellenplan 2018

Gemeindegewerke -Arbeitnehmer-

| Kosten- stelle | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | Auszubildende | Arbeitnehmer zusammen 2018 | Zahl d. St. n. St.Plan 2017 | Zahl der am 30.06.2017 tats. bes. Stellen | Vermerke Erläuterungen | |
|---|------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | | 1 |
| | Wasserversorgung | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellenplan 2018 | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 1 | 3 | | | |
| Stellenplan 2017 | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | |
| Zahl der am 30.06.2017 tats.bes. Stellen | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | |

Dem Eigenbetrieb sind als Personal zwei Wassermeister sowie eine Stelle im Bereich der kaufmännischen Verwaltung zugeordnet.

Weiterhin soll ab dem Jahr 2018 eine Auszubildende bzw. ein Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Wasserversorgungstechnik eingestellt werden.