



# Wirtschaftsplan 2019

Anlage zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Niestetal  
nach § 1 Absatz 4 Nr. 9 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -

## Inhaltsverzeichnis

<b>---</b>	<b>Beschluss über den Wirtschaftsplan 2019 .....</b>	<b>3</b>
<b>---</b>	<b>Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 und zur Finanzplanung 2018 bis 2022.....</b>	<b>4</b>
<b>---</b>	<b>Erfolgsplan .....</b>	<b>6</b>
	Alle Betriebszweige .....	7
	Wasserversorgung.....	8
	Bäderbetrieb .....	9
	Energieversorgung .....	10
<b>---</b>	<b>Vermögensplan .....</b>	<b>11</b>
	Alle Betriebszweige .....	12
	Wasserversorgung.....	13
	Bäderbetrieb .....	14
	Energieversorgung .....	15
<b>---</b>	<b>Finanzplan .....</b>	<b>16</b>
	Alle Betriebszweige .....	16
	Wasserversorgung.....	18
	Bäderbetrieb .....	19
	Energieversorgung .....	21
<b>---</b>	<b>Investitionsübersicht.....</b>	<b>22</b>
	Alle Betriebszweige.....	22
	Wasserversorgung.....	24
	Bäderbetrieb .....	25
	Energieversorgung .....	26
<b>---</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>26</b>
<b>---</b>	<b>Schuldenübersicht.....</b>	<b>28</b>
<b>---</b>	<b>Stellenplan .....</b>	<b>29</b>

## Beschluss über den Wirtschaftsplan 2019

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), 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 11.04.2019 folgenden Beschluss gefasst:

1.) Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	1.015.000 Euro
in den Aufwendungen auf	1.016.250 Euro
im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	6.983.250 Euro
in den Ausgaben auf	6.656.750 Euro

festgesetzt.

2.) Der Gesamtbetrag der Kredite, der im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 3.788.000 Euro festgesetzt.

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 6.007.250 Euro festgesetzt.

4.) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 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 11.04.2019 beschlossene Stellenübersicht.

Niestetal, 12.04.2019

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann  
Bürgermeister

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 und zur Finanzplanung 2018 bis 2022

### **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 2019 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 Liquiditätskredite 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

<b>Erfolgsplan</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ist 2017 EUR</b>
Umsatzerlöse	997.750	982.250	1.011.523,60
Andere aktivierte Eigenleistungen	10.500	250	10.362,27
Sonstige betriebliche Erträge	4.500	4.750	7.553,79
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>1.012.750</b>	<b>987.250</b>	<b>1.029.439,66</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000	7.000	6.257,10
Bezogene Leistungen	226.250	236.500	247.209,55
Löhne und Gehälter	230.750	240.000	209.871,98
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	61.000	64.000	54.602,03
* davon für Altersversorgung	13.750	14.000	12.977,60
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	249.750	216.250	206.479,35
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	51,35
Sonstige betriebliche Aufwendungen	166.250	157.750	258.142,32
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>941.000</b>	<b>921.500</b>	<b>982.613,68</b>
Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.250	750	409,78
* davon von verbundenen Unternehmen	500	0	317,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.000	68.000	28.796,80
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>18.438,96</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	500	0	0,00
Sonstige Steuern	750	750	387,25
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>18.051,71</b>

Erläuterung zu

Jahresergebnis:

Betriebszweig Wasserversorgung: + 103.500 Euro

Betriebszweig Bäderbetrieb: - 74.250 Euro

Betriebszweig Energieversorgung: - 30.500 Euro

Teilerfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Umsatzerlöse	972.750	952.250	987.282,02
Andere aktivierte Eigenleistungen	500	250	494,69
Sonstige betriebliche Erträge	4.500	4.750	7.553,79
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>977.750</b>	<b>957.250</b>	<b>995.330,50</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000	7.000	6.257,10
Bezogene Leistungen	217.250	227.500	238.209,55
Löhne und Gehälter	188.000	193.000	189.085,76
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	49.750	52.000	49.799,72
* davon für Altersversorgung	11.000	11.250	11.742,65
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	231.250	200.000	190.603,35
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	51,35
Sonstige betriebliche Aufwendungen	123.250	117.000	242.857,27
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>816.500</b>	<b>796.500</b>	<b>916.864,10</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.250	750	409,99
* davon von verbundenen Unternehmen	500	0	317,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.500	45.000	28.796,80
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>103.000</b>	<b>116.500</b>	<b>50.079,59</b>
Sonstige Steuern	750	750	387,25
<b>Jahresergebnis vor IBL</b>	<b>102.250</b>	<b>115.750</b>	<b>49.692,34</b>
Leistungsausgleich Zurechnung	1.250	250	1.139,37
<b>Berechnung IBL</b>	<b>1.250</b>	<b>250</b>	<b>1.139,37</b>
<b>Jahresergebnis nach IBL</b>	<b>103.500</b>	<b>116.000</b>	<b>50.831,71</b>

Erläuterung zu

Umsatzerlöse:

Gebührenerträge Frischwasser 2019: 864.000 Euro (2018: 860.000 Euro). Gebührenerhöhung ab 01.01.2019 auf 1,60 Euro (netto) je Kubikmeter Frischwasser

Bezogene Leistungen:

Im Vergleich zum Vorjahr geringere Aufwendungen für Fremdleistungen.

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen:

Anteilige Personalaufwendungen für Mitarbeiter der Gemeinde, die für den Eigenbetrieb tätig sind, sowie für das dem Eigenbetrieb zugeordnete Personal.

Abschreibungen:

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



Teilerfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	9.867,58
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.867,58</b>
Löhne und Gehälter	32.750	30.500	14.087,19
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	8.500	7.750	3.242,39
* davon für Altersversorgung	2.000	1.750	840,69
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	250	0	182,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.000	22.250	8.080,55
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>68.500</b>	<b>60.500</b>	<b>25.592,13</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.250	22.750	0,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-72.750</b>	<b>-83.250</b>	<b>-15.724,55</b>
<b>Jahresergebnis vor IBL</b>	<b>-72.750</b>	<b>-83.250</b>	<b>-15.724,55</b>
Leistungsausgleich Abgabe	-1.500	-500	-1.139,37
<b>Berechnung IBL</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.139,37</b>
<b>Jahresergebnis nach IBL</b>	<b>-74.250</b>	<b>-83.750</b>	<b>-16.863,92</b>

Erläuterung zu

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen:

Anteilige Personalaufwendungen für Mitarbeiter der Gemeinde, die für den Eigenbetrieb tätig sind, sowie für das dem Eigenbetrieb zugeordnete Personal.

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 aus KfW-Programm 217 (Energieeffizient Bauen und Sanieren)

<b>Teilerfolgsplan</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ist 2017 EUR</b>
Umsatzerlöse	25.000	30.000	24.241,58
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>24.241,58</b>
Bezogene Leistungen	9.000	9.000	9.000,00
Löhne und Gehälter	10.000	16.500	6.699,03
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	2.750	4.250	1.559,92
* davon für Altersversorgung	750	1.000	394,26
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	18.250	16.250	15.694,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000	18.500	7.204,50
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>56.000</b>	<b>64.500</b>	<b>40.157,45</b>
Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250	250	0,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-30.250</b>	<b>-33.750</b>	<b>-15.915,87</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	500	0	0,00
<b>Jahresergebnis vor IBL</b>	<b>-30.750</b>	<b>-33.750</b>	<b>-15.915,87</b>
Leistungsausgleich Zurechnung	250	250	0,00
<b>Berechnung IBL</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis nach IBL</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-15.915,87</b>

Erläuterung zu

Bezogene Leistungen:

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

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen:

Anteilige Personalaufwendungen für Mitarbeiter der Gemeinde, die für den Eigenbetrieb tätig sind, sowie für das dem Eigenbetrieb zugeordnete Personal.

Sonstige Betriebliche Aufwendungen:

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

# Vermögensplan

<b>Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	bisher	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2019 EUR	ermäch- tigungen 2019 EUR	2018 EUR	der Jahres- rechnung 2017 EUR	zahlungs- bedarf EUR	bereit- gestellt EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	300.250	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	249.750	0	216.250	206.530,70	0	0	0	0	0
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	<b>2.645.250</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>-37.661,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufnahme von Krediten</b>	<b>3.788.000</b>	<b>0</b>	<b>1.143.750</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon von Dritten	3.788.000	0	1.143.750	400.000,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>6.983.250</b>	<b>0</b>	<b>2.310.000</b>	<b>568.869,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite:  
+ 20.000 Euro Erstattung Hausanschlusskosten (Betriebszweig Wasserversorgung), + 2.670.000 Euro Zuschuss Neubau Hallenbad (Betriebszweig Bäderbetrieb) abzüglich - 44.750 Euro Entnahmen aus dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse aus Vorjahren (Betriebszweig Wasserversorgung).

Aufnahme von Krediten:

2.511.000 Euro Betriebszweig Bäderbetrieb, 1.277.000 Euro Wasserversorgung, 0,00 Euro Energieversorgung, siehe auch Schuldenübersicht. Die veranschlagte Kreditaufnahme entspricht dem Investitionsvolumen abzüglich Zuschüssen.

<b>Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)</b>									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	bisher	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2019 EUR	ermäch- tigungen 2019 EUR	2018 EUR	der Jahres- rechnung 2017 EUR	zahlungs- bedarf EUR	bereit- gestellt EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionen	6.478.000	6.007.250	2.121.500	1.205.152,77	16.661.250	2.121.500	5.654.500	352.750	0
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>178.750</b>	<b>0</b>	<b>157.750</b>	<b>128.353,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	178.750	0	157.750	128.353,40	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>									
<b>Summe</b>	<b>6.656.750</b>	<b>6.007.250</b>	<b>2.279.250</b>	<b>1.333.506,17</b>	<b>16.661.250</b>	<b>2.121.500</b>	<b>5.654.500</b>	<b>352.750</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>6.656.750</b>	<b>6.007.250</b>	<b>2.279.250</b>	<b>1.333.506,17</b>	<b>16.661.250</b>	<b>2.121.500</b>	<b>5.654.500</b>	<b>352.750</b>	<b>0</b>

Erläuterung zu

Investitionen:

1.297.000 Euro Betriebszweig Wasserversorgung, 5.181.000 Euro Betriebszweig Bäderbetrieb, 0,00 Euro Betriebszweig Energieversorgung, siehe auch Investitionsübersicht.

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2019 EUR	Ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2019 EUR		2018 EUR				2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Abschreibungen	231.250	0	200.000	190.654,70	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-24.750	0	-7.000	- 37.661,33	0	0	0	0	0
<b>Aufnahme von Krediten</b>	<b>1.277.000</b>	<b>0</b>	<b>1.037.000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon von Dritten	1.277.000	0	1.037.000	400.000,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>1.483.500</b>	<b>0</b>	<b>1.230.000</b>	<b>552.993,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite:  
+ 20.000 Euro Erstattung Hausanschlusskosten, abzüglich - 44.750 Euro Entnahmen aus dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse aus Vorjahren (Betriebszweig Wasserversorgung).

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2019 EUR	Ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2019 EUR		2018 EUR				2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionen	1.297.000	0	1.057.000	1.079.687,64	4.408.500	1.057.000	0	0	0
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>178.750</b>	<b>0</b>	<b>130.500</b>	<b>128.353,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	178.750	0	130.500	128.353,40	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>									
<b>Summe</b>	<b>1.475.750</b>	<b>0</b>	<b>1.187.500</b>	<b>1.208.041,04</b>	<b>4.408.500</b>	<b>1.057.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.475.750</b>	<b>0</b>	<b>1.187.500</b>	<b>1.208.041,04</b>	<b>4.408.500</b>	<b>1.057.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>									
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2019 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 EUR</b>	<b>Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR</b>	<b>bisher bereit- gestellt EUR</b>	<b>VE fällig 2020 EUR</b>	<b>VE fällig 2021 EUR</b>	<b>VE fällig 2022 EUR</b>
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	300.250	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	250	0	0	182,00	0	0	0	0	0
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	<b>2.670.000</b>	<b>0</b>	<b>953.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufnahme von Krediten</b>	<b>2.511.000</b>	<b>0</b>	<b>100.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon von Dritten	2.511.000	0	100.750	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>5.481.500</b>	<b>0</b>	<b>1.053.750</b>	<b>182,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019 ein Teilbetrag in Höhe von 2.670.000 Euro abgerufen werden.

<b>Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)</b>									
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2019 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 EUR</b>	<b>Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR</b>	<b>bisher bereit- gestellt EUR</b>	<b>VE fällig 2020 EUR</b>	<b>VE fällig 2021 EUR</b>	<b>VE fällig 2022 EUR</b>
Investitionen	5.181.000	6.007.250	1.054.250	125.465,13	12.242.500	1.054.250	5.654.500	352.750	0
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0	0	27.250	0,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>									
<b>Summe</b>	<b>5.181.000</b>	<b>6.007.250</b>	<b>1.081.500</b>	<b>125.465,13</b>	<b>12.242.500</b>	<b>1.054.250</b>	<b>5.654.500</b>	<b>352.750</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>5.181.000</b>	<b>6.007.250</b>	<b>1.081.500</b>	<b>125.465,13</b>	<b>12.242.500</b>	<b>1.054.250</b>	<b>5.654.500</b>	<b>352.750</b>	<b>0</b>

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR
Abschreibungen	18.250	0	16.250	15.694,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	0	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0
davon von Dritten	0	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>18.250</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>15.694,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR
Investitionen	0	0	10.250	0,00	10.250	10.250	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen									
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.250</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.250</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzplan



<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0	300.250	450.000	793.500	801.500
Abschreibungen	206.530,70	216.250	249.750	279.500	297.500	314.500
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	<b>-37.661,33</b>	<b>950.000</b>	<b>2.645.250</b>	<b>1.315.750</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>Kredite (Aufnahme)</b>						
davon von Dritten	400.000,00	1.143.750	3.788.000	5.056.500	1.037.250	578.000
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>568.869,37</b>	<b>2.310.000</b>	<b>6.983.250</b>	<b>7.101.750</b>	<b>2.122.750</b>	<b>1.689.000</b>

Erläuterung zu:

Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen:

Die Kapitalerhöhung des Jahres 2019 entspricht den Fehlbeträgen bzw. den erwarteten Fehlbeträgen der Jahre 2016 – 2020 des Betriebszweigs Bäderbetrieb. Sie dient, zusammen mit den veranschlagten Kapitalerhöhungen der Folgejahre insbesondere dazu, den Eigenbetrieb für den Betrieb eines Hallenbades mit ausreichend Liquidität auszustatten.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionen	1.205.152,77	2.121.500	6.478.000	6.406.500	1.057.250	598.000
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>128.353,40</b>	<b>157.750</b>	<b>178.750</b>	<b>313.250</b>	<b>418.750</b>	<b>446.250</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	128.353,40	157.750	178.750	313.250	418.750	446.250
<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
<b>Summe</b>	<b>1.333.506,17</b>	<b>2.279.250</b>	<b>6.656.750</b>	<b>6.719.750</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.044.250</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.333.506,17</b>	<b>2.279.250</b>	<b>6.656.750</b>	<b>6.719.750</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.044.250</b>

<b>Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0	300.250	450.000	793.500	801.500
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	6.795,99	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>6.795,99</b>	<b>3.750</b>	<b>304.500</b>	<b>454.250</b>	<b>797.750</b>	<b>805.750</b>
<b>Ausgaben</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	50.700,45	65.500	65.250	65.250	65.250	65.250
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>50.700,45</b>	<b>65.500</b>	<b>65.250</b>	<b>65.250</b>	<b>65.250</b>	<b>65.250</b>

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Abschreibungen	190.654,70	200.000	231.250	261.000	279.000	296.000
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-37.661,33	-7.000	-24.750	-14.250	-5.500	-5.000
<b>Kredite (Aufnahme)</b>						
davon von Dritten	400.000,00	1.037.000	1.277.000	732.000	684.500	578.000
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>552.993,37</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.483.500</b>	<b>978.750</b>	<b>958.000</b>	<b>869.000</b>

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung						
Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionen	1.079.687,64	1.057.000	1.297.000	752.000	704.500	598.000
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>128.353,40</b>	<b>130.500</b>	<b>178.750</b>	<b>240.000</b>	<b>266.250</b>	<b>292.750</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	128.353,40	130.500	178.750	240.000	266.250	292.750
<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
<b>Summe</b>	<b>1.208.041,04</b>	<b>1.187.500</b>	<b>1.475.750</b>	<b>992.000</b>	<b>970.750</b>	<b>890.750</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.208.041,04</b>	<b>1.187.500</b>	<b>1.475.750</b>	<b>992.000</b>	<b>970.750</b>	<b>890.750</b>

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Einnahmen</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	6.795,99	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>6.795,99</b>	<b>3.750</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>Ausgaben</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	44.020,24	48.250	49.250	49.250	49.250	49.250
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>44.020,24</b>	<b>48.250</b>	<b>49.250</b>	<b>49.250</b>	<b>49.250</b>	<b>49.250</b>

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:  
49.250 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0	300.250	450.000	793.500	801.500
Abschreibungen	182,00	0	250	250	250	250
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	<b>0,00</b>	<b>953.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kredite (Aufnahme)</b>						
davon von Dritten	0,00	100.750	2.511.000	4.324.500	352.750	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>182,00</b>	<b>1.053.750</b>	<b>5.481.500</b>	<b>6.104.750</b>	<b>1.146.500</b>	<b>801.750</b>

Erläuterung zu

Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen:

Die Kapitalerhöhung des Jahres 2019 entspricht den Fehlbeträgen bzw. den erwarteten Fehlbeträgen der Jahre 2016 – 2020 des Betriebszweigs Bäderbetrieb. Sie dient, zusammen mit den veranschlagten Kapitalerhöhungen der Folgejahre insbesondere dazu, den Eigenbetrieb für den Betrieb eines Hallenbades mit ausreichend Liquidität auszustatten.

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite:

Die erwarteten Zuwendungen für den Neubau des Hallenbades betragen insgesamt 4.000.000 Euro, Mittelabrufe sind bisher nicht erfolgt. Im Jahr 2019 soll ein Teilbetrag in Höhe von 2.670.000 Euro abgerufen werden, und im Jahr 2020 der Restbetrag von 1.330.000 Euro.

Kredite (Aufnahme) – davon von Dritten:

Die im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehenen Ansätze 2019 – 2022 für Kreditaufnahmen betragen 7.188.250 Euro und liegen damit unter den Gesamtinvestitionskosten (abzüglich Zuschuss) für den Neubau eines Hallenbades. Der Unterschiedsbetrag soll noch bis Ende des Jahres 2018 als Kredit in Anspruch genommen werden, zur Finanzierung der bisher geleisteten Ausgaben. Hierfür stehen die Kreditemächtigungen aus den Jahren 2017 und 2018 zur Verfügung, die anteilig in Anspruch genommen werden.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionen	125.465,13	1.054.250	5.181.000	5.654.500	352.750	0
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>27.250</b>	<b>0</b>	<b>73.250</b>	<b>150.500</b>	<b>151.500</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0,00	27.250	0	73.250	150.500	151.500
<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
<b>Summe</b>	<b>125.465,13</b>	<b>1.081.500</b>	<b>5.181.000</b>	<b>5.727.750</b>	<b>503.250</b>	<b>151.500</b>
<b>Gesamt</b>	<b>125.465,13</b>	<b>1.081.500</b>	<b>5.181.000</b>	<b>5.727.750</b>	<b>503.250</b>	<b>151.500</b>

Erläuterung zu

Investitionen:

Die geplanten Investitionen für den Neubau des Hallenbades betragen 11.940.250 Euro. Davon sind 11.188.250 Euro in den Jahren 2019 - 2021 veranschlagt. Die mit früheren Wirtschaftsplänen zur Verfügung gestellten Mittel werden nur zum Teil in Anspruch genommen.

<b>Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>	<b>Planung 2022 EUR</b>
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0	300.250	450.000	793.500	801.500
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.250</b>	<b>450.000</b>	<b>793.500</b>	<b>801.500</b>
<b>Ausgaben</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.538,85	11.250	12.250	12.250	12.250	12.250
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>4.538,85</b>	<b>11.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:  
 12.250 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Abschreibungen	15.694,00	16.250	18.250	18.250	18.250	18.250
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	4.000	0	0	0	0
<b>Kredite (Aufnahme)</b>						
davon von Dritten	0,00	6.000	0	0	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>15.694,00</b>	<b>26.250</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung						
Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Investitionen	0,00	10.250	0	0	0	0
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	2.000	2.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
<b>Einnahmen</b>						
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.141,36	6.000	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.141,36</b>	<b>6.000</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:  
3.750 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung

# Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.205.152,77	2.121.500	6.478.000	6.406.500	1.057.250	598.000	16.661.250
203 00 Grundstücke, Rechte, Bauten	0,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	45.000
407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	4.207,25	250.000	100.000	50.000	50.000	50.000	500.000
427 00 Wasserspeicheranlagen	13.790,89	200.000	400.000	50.000	25.000	25.000	700.000
430 00 Leitungsnetz u. Hausanschl. Stromversorg.	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
432 00 Leitungsnetz Wasserversorgung	11.287,97	0	0	0	0	0	0
433 00 Hausanschlüsse Wasserversorgung	9.470,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
437 00 Messeinrichtungen Wasserversorgung	340.482,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen Wasserversorg.	60.890,58	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	80.000
520 00 PKW	109,24	0	0	0	2.500	1.000	3.500
663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt. Wasservers.	40.260,85	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	50.500
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	2.087,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
710 10 AIB Neubau Hallenbad	125.465,13	1.054.000	5.181.000	5.654.500	352.750	0	12.242.250
710 20 AIB Brunnen 3	307.007,01	0	0	0	0	0	0
711 00 Wasserleitungsbaukosten allgemein	101.684,18	400.000	600.000	400.000	400.000	450.000	2.250.000
714 00 Wasserleitung Hannoversche Str.	33.260,90	0	0	0	0	0	0
719 00 Sandershäuser Berg	153.378,66	0	0	0	0	0	0
720 00 Am Eichberg	365,00	0	0	0	0	0	0
724 00 Wasserleitungsbau Sandershausen	0,00	125.000	125.000	200.000	175.000	20.000	645.000
1 000 00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.403,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
<b>Finanzanlagen</b>							
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>1.205.152,77</b>	<b>2.121.500</b>	<b>6.478.000</b>	<b>6.406.500</b>	<b>1.057.250</b>	<b>598.000</b>	<b>16.661.250</b>

Erläuterung zu

Ansatz 2019: Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:  
 Investitionsvolumen Wasserversorgung: 1.297.000 Euro  
 Investitionsvolumen Bäderbetrieb: 5.181.000 Euro  
 Investitionsvolumen Energieversorgung: 0,00 Euro

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.079.687,64	1.057.000	1.297.000	752.000	704.500	598.000	4.408.500
203 00 Grundstücke, Rechte, Bauten	0,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	45.000
407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	4.207,25	250.000	100.000	50.000	50.000	50.000	500.000
427 00 Wasserspeicheranlagen	13.790,89	200.000	400.000	50.000	25.000	25.000	700.000
432 00 Leitungsnetz Wasserversorgung	11.287,97	0	0	0	0	0	0
433 00 Hausanschlüsse Wasserversorgung	9.470,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
437 00 Messeinrichtungen Wasserversorgung	340.482,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen Wasserversorg.	60.890,58	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	80.000
520 00 PKW	109,24	0	0	0	2.500	1.000	3.500
663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt. Wasservers.	40.260,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	2.087,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
710 20 AIB Brunnen 3	307.007,01	0	0	0	0	0	0
711 00 Wasserleitungsbaukosten allgemein	101.684,18	400.000	600.000	400.000	400.000	450.000	2.250.000
714 00 Wasserleitung Hannoversche Str.	33.260,90	0	0	0	0	0	0
719 00 Sandershäuser Berg	153.378,66	0	0	0	0	0	0
720 00 Am Eichberg	365,00	0	0	0	0	0	0
724 00 Wasserleitungsbau Sandershausen	0,00	125.000	125.000	200.000	175.000	20.000	645.000
1 000 00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.403,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
<b>Finanzanlagen</b>							
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>1.079.687,64</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.297.000</b>	<b>752.000</b>	<b>704.500</b>	<b>598.000</b>	<b>4.408.500</b>

Erläuterung zu

427 00 Wasserspeicheranlagen:  
Sanierung des Hochbehälters III Am Möncheberg

711 00 Wasserleitungsbaukosten allgemein:  
Netzverbesserungen in mehreren Bereichen im Ortsteil Heiligenrode, insb. Frasenweg, Felsenweg, Drosselweg, Conelius-Gellert-Str.

724 00 Wasserleitungsbau Sandershausen:  
Netzverbesserungen in mehreren Bereichen im Ortsteil Sandershausen, insb. Wernergasse, Schillingsgasse, Am Brückenhof, Lange Straße



<b>Investitionsübersicht</b>							
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>	<b>Planung 2022 EUR</b>	<b>Gesamtaus- zahlungsbe- darf</b>
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	125.465,13	1.054.250	5.181.000	5.654.500	352.750	0	12.242.500
663 00 Betriebs-/Geschäftsausstatt.	0,00	250	0	0	0	0	250
710 10 AIB Neubau Hallenbad	125.465,13	1.054.000	5.181.000	5.654.500	352.750	0	12.242.250
<b>Finanzanlagen</b>							
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>125.465,13</b>	<b>1.054.250</b>	<b>5.181.000</b>	<b>5.654.500</b>	<b>352.750</b>	<b>0</b>	<b>12.242.500</b>

Die geplanten Investitionen für den Neubau des Hallenbades betragen 11.940.250 Euro. Davon sind 11.188.250 Euro in den Jahren 2019 - 2021 veranschlagt. Die mit früheren Wirtschaftsplänen zur Verfügung gestellten Mittel werden nur zum Teil in Anspruch genommen.

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	10.250	0	0	0	0	10.250
430 00 Leitungsnetz u.Hausanschl.Stromversorg.	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt.Wasservers.	0,00	250	0	0	0	0	250
<b>Finanzanlagen</b>							
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.250</b>

# Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2019	5.655	353	0	0
Summen:	5.655	353	0	0
nachrichtlich:  in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.057	1.037	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen ausschließlich den Neubau des Hallenbades.

## Schuldenübersicht

lfd. Nr.	Gläubiger Kreditnummer Zinssatz - Ende Zinsbindung	Ursprungsbetrag €	Stand am 31.12.2018 €	Zinsen 2019 €	Tilgung 2019 €	Stand am 31.12.2019 €
1	Wasserversorgung Kasseler Sparkasse Nr. 6082063328 5,38 % - 30.03.2023 Kreditemächtigung 1998	278.654,08	76.482,75	3.779,88	16.786,32	59.696,43
2	Wasserversorgung Kreditmarkt 1,04 % - 30.12.2025 Kreditemächtigung 2010 und 2011	2.710.000,00	2.056.520,17	20.937,76	115.646,24	1.940.873,93
3	Wasserversorgung Kreditmarkt / KfW 208 0,65 % - 15.11.2027 5 tilgungsfreie Jahre Kreditemächtigung 2016	400.000,00	400.000,00	2.600,00	0,00	400.000,00
4	Wasserversorgung Kreditmarkt / KfW 208 0,77 % - 15.02.2028 5 tilgungsfreie Jahre Kreditemächtigung 2017	967.000,00	967.000,00	8.170,00	0,00	967.000,00
5	Wasserversorgung Kreditmarkt 1,50 % - 30.06.2034 Investitionen 2018	1.037.000,00	0,00	14.258,75	20.740,00	1.016.260,00
6	Wasserversorgung Kreditmarkt 1,50 % - 30.06.2034 Investitionen 2019	1.277.000,00	0,00	9.577,50	25.540,00	1.251.460,00
7	Bäderbetrieb Kreditmarkt / KfW 217 0,96 % - 30.06.2029 5 tilgungsfreie Jahre Investitionen 2019 Kreditemächtigung 2017	3.261.000,00	0,00	15.652,80	0,00	3.261.000,00
8	Energieversorgung Kreditmarkt / KfW 208 0,45 % - 30.06.2029 2 tilgungsfreie Jahre Investitionen 2018 Kreditemächtigung 2017	15.000,00	0,00	33,75	0,00	15.000,00
<b>Summen:</b>		<b>9.945.654,08</b>	<b>3.500.002,92</b>	<b>73.510,44</b>	<b>178.712,56</b>	<b>8.911.290,36</b>

## Stellenplan 2019

### Gemeindegewerke -Arbeitnehmer-

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Auszubildende	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl d. St. n. St.Plan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2						1
	Wasserversorgung							1			2						0	3	3	3	
Stellenplan 2019							1			2							0	3			
Stellenplan 2018							1			2							1	3			
Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen							1			2							0			3	

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