



# Wirtschaftsplan 2021

Anlage zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niestetal  
nach § 1 Absatz 4 Nr. 9 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -

## Inhaltsverzeichnis

<b>--- Beschluss über den Wirtschaftsplan 2021 .....</b>	<b>3</b>
<b>--- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 und zur Finanzplanung 2020 bis 2024 .....</b>	<b>4</b>
<b>--- Erfolgsplan .....</b>	<b>6</b>
Alle Betriebszweige .....	7
Wasserversorgung .....	8
Bäderbetrieb .....	9
Energieversorgung .....	10
<b>--- Vermögensplan .....</b>	<b>11</b>
Alle Betriebszweige .....	12
Wasserversorgung .....	13
Bäderbetrieb .....	14
Energieversorgung .....	15
<b>--- Finanzplan .....</b>	<b>16</b>
Alle Betriebszweige .....	17
Wasserversorgung .....	18
Bäderbetrieb .....	19
Energieversorgung .....	21
<b>--- Investitionsübersicht .....</b>	<b>22</b>
Alle Betriebszweige .....	23
Wasserversorgung .....	24
Bäderbetrieb .....	25
Energieversorgung .....	26
<b>--- Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>27</b>
<b>--- Schuldenübersicht .....</b>	<b>28</b>
<b>--- Stellenübersicht .....</b>	<b>29</b>

## Beschluss über den Wirtschaftsplan 2021

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 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), 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 18. Februar 2021 folgenden Beschluss gefasst:

1.) Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	1.032.750 Euro
in den Aufwendungen auf	1.173.750 Euro
im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	7.456.250 Euro
in den Ausgaben auf	7.363.500 Euro

festgesetzt.

2.) Der Gesamtbetrag der Kredite, der im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 4.597.500 Euro festgesetzt.

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 4.842.000 Euro festgesetzt.

4.) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

5.) Es gilt die von der Gemeindevertretung am 18. Februar 2021 beschlossene Stellenübersicht.

Niestetal, 19. Februar 2021

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann  
Bürgermeister

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 und zur Finanzplanung 2020 bis 2024

### 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 ein Hallenbad zu bauen und 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 negatives Jahresergebnis aus. Hintergrund hierzu sind die in den Vorjahren aufgelaufenen Überschüsse, die durch Fehlbeträge der Folgejahre ausgeglichen werden sollen (§ 10 Abs. 2 KAG).

In der Stellenübersicht 2021 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. Liquiditätskredite können zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden. Dies wird 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 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>
Umsatzerlöse	1.000.250	961.750	985.698,64
Andere aktivierte Eigenleistungen	26.000	23.750	22.697,08
Sonstige betriebliche Erträge	4.500	4.250	4.397,79
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>1.030.750</b>	<b>989.750</b>	<b>1.012.793,51</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	7.000	8.811,38
Bezogene Leistungen	306.250	260.750	261.802,07
Löhne und Gehälter	269.000	232.750	222.496,36
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	71.500	63.250	59.189,55
* davon für Altersversorgung	16.000	14.250	14.060,22
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	269.500	240.250	223.483,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	27,22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	211.750	209.250	211.897,51
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.013.250</b>	<b>987.707,09</b>
Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	1.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.500	25,11
* davon von verbundenen Unternehmen	500	500	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000	39.000	35.597,85
* davon für verbundene Unternehmen	250	0	17,92
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-140.250</b>	<b>-60.000</b>	<b>-9.486,32</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	263,75
Sonstige Steuern	750	750	387,32
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-141.000</b>	<b>-60.750</b>	<b>-10.137,39</b>

## Erläuterung zu

## Jahresergebnis:

Betriebszweig Wasserversorgung: - 39.500 Euro

Betriebszweig Bäderbetrieb: - 82.250 Euro

Betriebszweig Energieversorgung: - 19.250 Euro

<b>Teilerfolgsplan</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>
Umsatzerlöse	974.250	935.750	961.826,89
Andere aktivierte Eigenleistungen	750	500	1.717,20
Sonstige betriebliche Erträge	4.500	4.250	4.397,79
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>979.500</b>	<b>940.500</b>	<b>967.941,88</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	7.000	8.811,38
Bezogene Leistungen	297.250	251.750	248.596,22
Löhne und Gehälter	211.500	185.250	179.378,44
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	56.250	50.750	47.933,90
* davon für Altersversorgung	12.500	11.250	11.384,27
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	249.750	220.500	204.148,20
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	27,22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	168.250	164.250	183.950,42
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>985.000</b>	<b>879.500</b>	<b>872.845,78</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.500	25,11
* davon von verbundenen Unternehmen	500	500	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.250	34.250	35.597,85
* davon für verbundene Unternehmen	250	0	17,92
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-39.750</b>	<b>28.250</b>	<b>59.523,36</b>
Sonstige Steuern	750	750	387,32
<b>Jahresergebnis vor IBL</b>	<b>-40.500</b>	<b>27.500</b>	<b>59.136,04</b>
Leistungsausgleich Zurechnung	1.000	1.750	3.618,00
<b>Berechnung IBL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.750</b>	<b>3.618,00</b>
<b>Jahresergebnis nach IBL</b>	<b>-39.500</b>	<b>29.250</b>	<b>62.754,04</b>

**Erläuterung zu**
**Umsatzerlöse:**

Gebührenerträge Frischwasser 2021: 867.000 Euro (2020: 828.000 Euro). Gebührenerhöhung ab 01.01.2021 auf 1,68 Euro (netto) je Kubikmeter Frischwasser

**Bezogene Leistungen:**

Im Vergleich zum Vorjahr höhere Aufwendungen für Fremdleistungen und die Unterhaltung des allgemeinen Rohrnetzes.

**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 auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen:**

Im Vergleich zum Vorjahr höhere Aufwendungen aufgrund von Investitionen in der Wasserversorgung (siehe Investitionsübersicht).



Teilerfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen	25.250	23.250	20.979,88
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>25.250</b>	<b>23.250</b>	<b>20.979,88</b>
Löhne und Gehälter	53.250	39.000	33.176,48
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	14.000	10.250	8.674,73
* davon für Altersversorgung	3.250	2.500	2.060,13
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	250	250	99,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.750	30.000	16.861,90
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>99.250</b>	<b>79.500</b>	<b>58.812,11</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.750	4.750	0,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-81.750</b>	<b>-61.000</b>	<b>-37.832,23</b>
<b>Jahresergebnis vor IBL</b>	<b>-81.750</b>	<b>-61.000</b>	<b>-37.832,23</b>
Leistungsausgleich Abgabe	500	1.250	3.307,10
<b>Berechnung IBL</b>	<b>-500</b>	<b>-1.250</b>	<b>-3.307,10</b>
<b>Jahresergebnis nach IBL</b>	<b>-82.250</b>	<b>-62.250</b>	<b>-41.139,33</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, u.a. aus KfW-Programm 217 (Energieeffizient Bauen und Sanieren).

<b>Teilerfolgsplan</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>
Umsatzerlöse	26.000	26.000	23.871,75
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>23.871,75</b>
Bezogene Leistungen	9.000	9.000	13.205,85
Löhne und Gehälter	4.250	8.500	9.941,44
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	1.250	2.250	2.580,92
* davon für Altersversorgung	250	500	615,82
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	19.500	19.500	19.235,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.750	15.000	11.085,19
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>45.750</b>	<b>54.250</b>	<b>56.049,20</b>
Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	1.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-18.750</b>	<b>-27.250</b>	<b>-31.177,45</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	263,75
<b>Jahresergebnis vor IBL</b>	<b>-18.750</b>	<b>-27.250</b>	<b>-31.441,20</b>
Leistungsausgleich Abgabe	500	500	310,90
<b>Berechnung IBL</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-310,90</b>
<b>Jahresergebnis nach IBL</b>	<b>-19.250</b>	<b>-27.750</b>	<b>-31.752,10</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
	2021 EUR	ermäch- tigungen 2021 EUR	2020 EUR	der Jahres- rechnung 2019 EUR	zahlungs- bedarf EUR	bereit- gestellt EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	82.250	0	0	750.250,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	269.500	0	240.250	223.510,22	0	0	0	0	0
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	<b>2.507.000</b>	<b>0</b>	<b>1.287.250</b>	<b>-16.581,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufnahme von Krediten</b>	<b>4.597.500</b>	<b>0</b>	<b>5.124.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon von Dritten	4.597.500	0	5.124.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>7.456.250</b>	<b>0</b>	<b>6.651.500</b>	<b>957.178,55</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 + 17.000 Euro Erstattung Wasserbeiträge (Betriebszweig Wasserversorgung), + 2.500.000 Euro Zuschuss Neubau Hallenbad (Betriebszweig Bäderbetrieb) abzüglich - 29.000 Euro Entnahmen aus dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse aus Vorjahren (Betriebszweig Wasserversorgung), - 1.000 Euro Auflösung Zuschuss E-Ladesäule (Betriebszweig Energieversorgung).

Aufnahme von Krediten:

2.867.000 Euro Betriebszweig Bäderbetrieb, 1.730.500 Euro Wasserversorgung, 0,00 Euro Energieversorgung, siehe auch Schuldenübersicht.

<b>Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)</b>									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	bisher	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2021 EUR	ermäch- tigungen 2021 EUR	2020 EUR	der Jahres- rechnung 2019 EUR	zahlungs- bedarf EUR	bereit- gestellt EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionen	7.134.500	4.842.000	7.298.250	656.119,95	22.610.250	7.298.250	4.842.000	0	0
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>	<b>181.500</b>	<b>132.432,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	229.000	0	181.500	132.432,56	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>									
<b>Summe</b>	<b>7.363.500</b>	<b>4.842.000</b>	<b>7.479.750</b>	<b>788.552,51</b>	<b>22.610.250</b>	<b>7.298.250</b>	<b>4.842.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>7.363.500</b>	<b>4.842.000</b>	<b>7.479.750</b>	<b>788.552,51</b>	<b>22.610.250</b>	<b>7.298.250</b>	<b>4.842.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung zu

Investitionen:

1.767.500 Euro Betriebszweig Wasserversorgung, 5.367.000 Euro Betriebszweig Bäderbetrieb, 0,00 Euro Betriebszweig Energieversorgung, siehe auch Investitionsübersicht.

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2021 EUR	Ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2021 EUR		2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Abschreibungen	249.750	0	220.500	204.175,42	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	8.000	0	-18.500	-30.673,38	0	0	0	0	0
<b>Aufnahme von Krediten</b>	<b>1.730.500</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon von Dritten	1.730.500	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>1.988.250</b>	<b>0</b>	<b>802.000</b>	<b>173.502,04</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, + 17.000 Euro Erstattung Wasserbeiträge, abzüglich - 29.000 Euro Entnahmen aus dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse aus Vorjahren (Betriebszweig Wasserversorgung).

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2021 EUR	Ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2021 EUR		2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionen	1.767.500	0	1.467.500	181.830,48	6.570.500	1.467.500	0	0	0
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>171.500</b>	<b>0</b>	<b>146.750</b>	<b>132.432,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	171.500	0	146.750	132.432,56	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>									
<b>Summe</b>	<b>1.939.000</b>	<b>0</b>	<b>1.614.250</b>	<b>314.263,04</b>	<b>6.570.500</b>	<b>1.467.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.939.000</b>	<b>0</b>	<b>1.614.250</b>	<b>314.263,04</b>	<b>6.570.500</b>	<b>1.467.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2021 EUR	Ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2021 EUR		2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	82.250	0	0	750.250,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	250	0	250	99,00	0	0	0	0	0
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.306.750</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>2.867.000</b>	<b>0</b>	<b>4.524.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon von Dritten	2.867.000	0	4.524.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>5.449.500</b>	<b>0</b>	<b>5.831.000</b>	<b>750.349,00</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 5.563.250 Euro. Hiervon soll im Jahr 2021 ein Teilbetrag in Höhe von 2.500.000 Euro abgerufen werden. Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 595.000 Euro wurde im Jahr 2020 abgerufen.

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2021 EUR	Ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2021 EUR		2020 EUR				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionen	5.367.000	4.842.000	5.830.750	442.623,67	16.039.750	5.830.750	4.842.000	0	0
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>34.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	57.500	0	34.750	0,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>									
<b>Summe</b>	<b>5.424.500</b>	<b>4.842.000</b>	<b>5.865.500</b>	<b>442.623,67</b>	<b>16.039.750</b>	<b>5.830.750</b>	<b>4.842.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>5.424.500</b>	<b>4.842.000</b>	<b>5.865.500</b>	<b>442.623,67</b>	<b>16.039.750</b>	<b>5.830.750</b>	<b>4.842.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
Abschreibungen	19.500	0	19.500	19.235,80	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-1.000	0	-1.000	14.091,71	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>33.327,51</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:  
Auflösung des Zuschusses vom Bund für die E-Ladestation (Parkplatz Am Schwalbesberg)

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
Investitionen	0	0	0	31.665,80	0	0	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>0</b>	<b>31.665,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.665,80</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	750.250,00	0	82.250	428.000	882.000	897.000
Abschreibungen	223.510,22	240.250	269.500	355.250	380.250	440.250
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	<b>-16.581,67</b>	<b>1.287.250</b>	<b>2.507.000</b>	<b>2.458.750</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.750</b>
<b>Kredite (Aufnahme)</b>						
davon von Dritten	0,00	5.124.000	4.597.500	4.832.250	428.500	388.500
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>957.178,55</b>	<b>6.651.500</b>	<b>7.456.250</b>	<b>8.074.250</b>	<b>1.680.750</b>	<b>1.715.000</b>

Erläuterung zu:

Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen:

Die veranschlagten Kapitalerhöhungen der Jahre 2021 - 2024 dienen dazu, den Eigenbetrieb für den ab 2022 laufenden Betrieb des Hallenbades mit ausreichend Liquidität auszustatten und anfallende Verluste auszugleichen.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionen	656.119,95	7.298.250	7.134.500	7.320.500	448.500	408.500
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>132.432,56</b>	<b>181.500</b>	<b>229.000</b>	<b>420.250</b>	<b>550.000</b>	<b>549.250</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	132.432,56	181.500	229.000	420.250	550.000	549.250
<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
<b>Summe</b>	<b>788.552,51</b>	<b>7.479.750</b>	<b>7.363.500</b>	<b>7.740.750</b>	<b>998.500</b>	<b>957.750</b>
<b>Gesamt</b>	<b>788.552,51</b>	<b>7.479.750</b>	<b>7.363.500</b>	<b>7.740.750</b>	<b>998.500</b>	<b>957.750</b>

<b>Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	750.250,00	0	82.250	428.000	882.000	897.000
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	3.514,00	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>753.764,00</b>	<b>4.000</b>	<b>86.500</b>	<b>432.250</b>	<b>886.250</b>	<b>901.250</b>
<b>Ausgaben</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	54.019,10	88.750	89.000	89.000	89.000	89.000
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>54.019,10</b>	<b>88.750</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Abschreibungen	204.175,42	220.500	249.750	335.500	361.750	421.750
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-30.673,38	-18.500	8.000	-8.500	-9.000	-9.750
<b>Kredite (Aufnahme)</b>						
davon von Dritten	0,00	600.000	1.730.500	2.458.500	428.500	388.500
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>173.502,04</b>	<b>802.000</b>	<b>1.988.250</b>	<b>2.785.500</b>	<b>781.250</b>	<b>800.500</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionen	181.830,48	1.467.500	1.767.500	2.478.500	448.500	408.500
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>132.432,56</b>	<b>146.750</b>	<b>171.500</b>	<b>260.250</b>	<b>349.000</b>	<b>356.250</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	132.432,56	146.750	171.500	260.250	349.000	356.250
<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
<b>Summe</b>	<b>314.263,04</b>	<b>1.614.250</b>	<b>1.939.000</b>	<b>2.738.750</b>	<b>797.500</b>	<b>764.750</b>
<b>Gesamt</b>	<b>314.263,04</b>	<b>1.614.250</b>	<b>1.939.000</b>	<b>2.738.750</b>	<b>797.500</b>	<b>764.750</b>

<b>Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
<b>Einnahmen</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	3.514,00	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.514,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>Ausgaben</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	39.400,93	71.750	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>39.400,93</b>	<b>71.750</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:  
72.000 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	750.250,00	0	82.250	428.000	882.000	897.000
Abschreibungen	99,00	250	250	250	250	250
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.750</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.468.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kredite (Aufnahme)</b>						
davon von Dritten	0,00	4.524.000	2.867.000	2.373.750	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>750.349,00</b>	<b>5.831.000</b>	<b>5.449.500</b>	<b>5.270.250</b>	<b>882.250</b>	<b>897.250</b>

Erläuterung zu

Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen:

Die veranschlagten Kapitalerhöhungen der Jahre 2021 - 2024 dienen dazu, den Eigenbetrieb für den ab 2022 laufenden Betrieb des Hallenbades mit ausreichend Liquidität auszustatten und anfallende Verluste auszugleichen.

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite:

Die erwarteten Zuwendungen für den Neubau des Hallenbades betragen insgesamt 5.563.250 Euro, Mittelabrufe erfolgten im Jahr 2020 in Höhe von 595.000 Euro. Im Jahr 2021 soll ein Teilbetrag in Höhe von 2.500.000 Euro und im Jahr 2022 der Restbetrag in Höhe von 2.468.250 Euro abgerufen werden.

Kredite (Aufnahme) – davon von Dritten:

Die im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehenen Ansätze 2021 – 2022 für Kreditaufnahmen betragen 5.240.750 Euro und liegen damit unter den Gesamtinvestitionskosten (abzüglich Zuschuss) für den Neubau des Hallenbades. Für den Unterschiedsbetrag steht die Kreditemächtigung aus dem Jahr 2020 zur Verfügung, die anteilig in Anspruch genommen wird.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionen	442.623,67	5.830.750	5.367.000	4.842.000	0	0
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>34.750</b>	<b>57.500</b>	<b>160.000</b>	<b>201.000</b>	<b>193.000</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0,00	34.750	57.500	160.000	201.000	193.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
<b>Summe</b>	<b>442.623,67</b>	<b>5.865.500</b>	<b>5.424.500</b>	<b>5.002.000</b>	<b>201.000</b>	<b>193.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>442.623,67</b>	<b>5.865.500</b>	<b>5.424.500</b>	<b>5.002.000</b>	<b>201.000</b>	<b>193.000</b>

Erläuterung zu

Investitionen:

Die geplanten Investitionen für den Neubau des Hallenbades betragen 12.069.500 Euro zzgl. 131.750 Euro aktivierte Eigenleistungen. Davon sind 10.209.000 Euro in den Jahren 2021 - 2022 veranschlagt. Die mit früheren Wirtschaftsplänen zur Verfügung gestellten Mittel werden 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 2019 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Planung 2022 EUR</b>	<b>Planung 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	750.250,00	0	82.250	428.000	882.000	897.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>750.250,00</b>	<b>0</b>	<b>82.250</b>	<b>428.000</b>	<b>882.000</b>	<b>897.000</b>
<b>Ausgaben</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	11.070,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>11.070,79</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:  
14.000 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Abschreibungen	19.235,80	19.500	19.500	19.500	18.250	18.250
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	14.091,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kredite (Aufnahme)						
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>33.327,51</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung						
Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionen	31.665,80	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen						
<b>Summe</b>	<b>31.665,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>31.665,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.547,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.547,38</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:  
3.000 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung

# Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	656.119,95	7.298.250	7.134.500	7.320.500	448.500	408.500	22.610.250
203 00 Grundstücke, Rechte, Bauten	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	75.000
407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	68.035,22	550.000	705.000	75.000	20.000	30.000	1.380.000
427 00 Wasserspeicheranlagen	14.277,26	515.000	120.000	1.850.000	75.000	75.000	2.635.000
430 00 Leitungsnetz u. Hausanschl. Stromversorg.	31.665,80	0	0	0	0	0	0
432 00 Leitungsnetz Wasserversorgung	0,00	0	195.000	0	0	0	195.000
433 00 Hausanschlüsse Wasserversorgung	16.458,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
437 00 Messeinrichtungen Wasserversorgung	1.081,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen Wasserversorg.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
520 00 PKW	0,00	0	20.000	1.000	1.000	1.000	23.000
663 00 Betriebs-/Geschäftsausstatt.	11.887,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	1.272,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
710 10 AIB Neubau Hallenbad	442.623,67	5.830.750	5.367.000	4.842.000	0	0	16.039.750
710 20 AIB Brunnen 3	42.329,26	0	0	0	0	0	0
711 00 AIB Wasserleitungsbaukosten allgemein	17.633,69	325.000	675.000	500.000	300.000	250.000	2.050.000
720 00 Am Eichberg	5.671,79	0	0	0	0	0	0
1 000 00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.183,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
<b>Finanzanlagen</b>							
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>656.119,95</b>	<b>7.298.250</b>	<b>7.134.500</b>	<b>7.320.500</b>	<b>448.500</b>	<b>408.500</b>	<b>22.610.250</b>

Erläuterung zu

Ansatz 2021: Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:

Investitionsvolumen Wasserversorgung: 1.767.500 Euro

Investitionsvolumen Bäderbetrieb: 5.367.000 Euro

Investitionsvolumen Energieversorgung: 0,00 Euro

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	181.830,48	1.467.500	1.767.500	2.478.500	448.500	408.500	6.570.500
203 00 Grundstücke, Rechte, Bauten	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	75.000
407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	68.035,22	550.000	705.000	75.000	20.000	30.000	1.380.000
427 00 Wasserspeicheranlagen	14.277,26	515.000	120.000	1.850.000	75.000	75.000	2.635.000
432 00 Leitungsnetz Wasserversorgung	0,00	0	195.000	0	0	0	195.000
433 00 Hausanschlüsse Wasserversorgung	16.458,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
437 00 Messeinrichtungen Wasserversorgung	1.081,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen Wasserversorg.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
520 00 PKW	0,00	0	20.000	1.000	1.000	1.000	23.000
663 00 Betriebs-/Geschäftsausstatt.	11.887,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	1.272,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
710 20 AIB Brunnen 3	42.329,26	0	0	0	0	0	0
711 00 AIB Wasserleitungsbaukosten allgemein	17.633,69	325.000	675.000	500.000	300.000	250.000	2.050.000
720 00 Am Eichberg	5.671,79	0	0	0	0	0	0
1 000 00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.183,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
<b>Finanzanlagen</b>							
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>181.830,48</b>	<b>1.467.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>2.478.500</b>	<b>448.500</b>	<b>408.500</b>	<b>6.570.500</b>

Erläuterung zu

407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen

UV- und UF Anlage für Brunnen III Schützenhaus, Erneuerung des Brunnenabschlussbauwerks Brunnen IV Balkenröderweg, neue Brunnenpumpe nebst Rohrleitung Brunnen IV Balkenröderweg, Erneuerung der elektronischen Anlagen Brunnen I Ellenbachstr.

427 00 Wasserspeicherungsanlagen:

Sanierung des Hochbehälters III Am Möncheberg, neue Treppeneinstiegskonstruktionen im Hochbehälter I Ellenbachstr. und Hochbehälter II Bergstr, neue Zaunanlage Hochbehälter III Am Möncheberg, betontechnische Voruntersuchung Hochbehälter I Ellenbachstr. und Hochbehälter II Bergstr.

432 00 Leitungsnetz Wasserversorgung

Erwerb von selbstkorrigierenden Geräuschloggern zur Reduzierung von Wasserverlusten

711 00 Wasserleitungsbaukosten allgemein:

Netzverbesserungen in mehreren Bereichen, insb. Fraasenweg, Felsenweg, Drosselweg, Cornelius-Gellert-Str., Am Dachsacker



Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	442.623,67	5.830.750	5.367.000	4.842.000	0	0	16.039.750
710 10 AIB Neubau Hallenbad	442.623,67	5.830.750	5.367.000	4.842.000	0	0	16.039.750
<b>Finanzanlagen</b>							
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>442.623,67</b>	<b>5.830.750</b>	<b>5.367.000</b>	<b>4.842.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.039.750</b>

Die geplanten Investitionen für den Neubau des Hallenbades betragen 12.069.500 Euro zzgl. 131.750 Euro aktivierte Eigenleistungen. Davon sind 10.209.000 Euro in den Jahren 2021 - 2022 veranschlagt. Die mit früheren Wirtschaftsplänen zur Verfügung gestellten Mittel werden zum Teil in Anspruch genommen.

Die geplanten Investitionen für den Neubau des Hallenbades haben sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020 leicht erhöht. Grund hierfür ist die förderbedingte Erhöhung der Kostengruppe 620 „Kunst am Bau“.

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	31.665,80	0	0	0	0	0	0
430 00 Leitungsnetz u.Hausanschl.Stromversorg.	31.665,80	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzanlagen</b>							
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>31.665,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das IST-Ergebnis 2019 betrifft einen Teil der neuen Elektroladesäule. Diese wurde im Jahr 2019 mit einem Gesamtvolumen von 59.285 Euro fertiggestellt. Hierfür hat der Eigenbetrieb einen Zuschuss vom „Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur“ in Höhe von 15.000 Euro erhalten.

# Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021	4.842	0	0	0
Summen:	4.842	0	0	0
nachrichtlich:  in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.832	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen ausschließlich den Neubau des Hallenbades.

## Schuldenübersicht

lfd. Nr.	Gläubiger Kreditnummer Zinssatz - Ende Zinsbindung	Ursprungs- betrag €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand am 31.12.2021 €
1	Wasserversorgung Kasseler Sparkasse Nr. 6082063328 5,38 % - 30.03.2023 Kreditermächtigung 1998	278.654,08	41.988,62	1.886,32	18.679,88	23.308,74
2	Wasserversorgung Kreditmarkt 1,04 % - 30.12.2025 Kreditermächtigung 2010 und 2011	2.710.000,00	1.824.020,27	18.510,32	118.073,68	1.705.946,59
3	Wasserversorgung Kreditmarkt / KfW 208 0,65 % - 15.11.2027 5 tilgungsfreie Jahre Kreditermächtigung 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 Kreditermächtigung 2017	967.000,00	967.000,00	7.469,12	0,00	967.000,00
5	Wasserversorgung Kreditmarkt 0,52 % - 30.06.2031 Investitionen 2021	1.730.500,00	0,00	4.499,30	34.610,00	1.695.890,00
6	Bäderbetrieb Kreditmarkt / KfW 217 0,01 % - 15.12.2030 Investitionen bis 2020 Kreditermächtigung 2019	2.200.000,00	2.200.000,00	220,00	0,00	2.200.000,00
7	Bäderbetrieb Kreditmarkt 0,52 % - 30.06.2031 Investitionen 2021 Kreditermächtigung 2021	2.867.000,00	0,00	7.454,20	57.340,00	2.809.660,00
<b>Summen:</b>		<b>11.153.154,08</b>	<b>5.433.008,89</b>	<b>42.639,26</b>	<b>228.703,56</b>	<b>9.801.805,33</b>

## Stellenübersicht 2021 Gemeindewerke –Arbeitnehmer-

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Auszubildende	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl d. St. n. St. Plan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tats. bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9b	8	7	6	5	4	3	2						1	
	Wasserversorgung								1		1							0	2	2	2	
Stellenplan 2021									1		1							0	2			
Stellenplan 2020									1		1							0		2		
Zahl der am 30.06.2020 tats. bes. Stellen									1		1							0			2	

Dem Eigenbetrieb sind als Personal zwei Wassermeister zugeordnet.