



Wirtschaftsplan 2023

Anlage zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niestetal
nach § 1 Absatz 4 Nr. 9 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -

Inhaltsverzeichnis

--- Beschluss über den Wirtschaftsplan 2023	3
--- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 und zur Finanzplanung 2022 bis 2026	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
--- Stellenübersicht	29

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2023

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 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), 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 30. März 2023 folgenden Beschluss gefasst:

1.) Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf

1.447.500 Euro

in den Aufwendungen auf

2.088.500 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf

8.313.000 Euro

in den Ausgaben auf

11.270.750 Euro

festgesetzt.

2.) Der Gesamtbetrag der Kredite, der im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 4.024.500 Euro festgesetzt.

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 212.500 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 30. März 2023 beschlossene Stellenübersicht.

Niestetal, 31. März 2023

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 und zur Finanzplanung 2022 bis 2026

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 der Bäderbetrieb durch Errichtung eines neuen Hallenbades der Gemeinde Niestetal.

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 2023 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

Erfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
Umsatzerlöse	1.424.500	1.023.000	983.311,56
Andere aktivierte Eigenleistungen	16.500	49.500	25.903,18
Sonstige betriebliche Erträge	4.500	4.500	9.983,43
Betriebliche Erträge	1.445.500	1.077.000	1.019.198,17
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	6.275,52
Bezogene Leistungen	479.250	311.250	261.632,57
Löhne und Gehälter	308.750	316.750	271.426,40
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	86.000	81.500	74.461,75
* davon für Altersversorgung	19.250	18.750	16.625,62
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	635.250	307.500	238.074,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	358.500	252.750	214.431,51
Betriebliche Aufwendungen	1.869.750	1.271.750	1.066.301,95
Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	1.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	729,21
* davon von verbundenen Unternehmen	500	500	729,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.250	69.000	36.457,94
* davon für verbundene Unternehmen	250	250	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-639.500	-261.750	-81.832,51
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	500	500	263,75
Sonstige Steuern	1.000	750	550,33
Jahresergebnis	-641.000	-263.000	-82.646,59

Erläuterung zu

Jahresergebnis:

Betriebszweig Wasserversorgung: - 76.750 Euro

Betriebszweig Bäderbetrieb: - 535.500 Euro

Betriebszweig Energieversorgung: - 28.750 Euro

Erfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
Umsatzerlöse	1.268.750	996.750	960.232,95
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.500	1.000	2.006,20
Sonstige betriebliche Erträge	4.500	4.500	9.983,43
Betriebliche Erträge	1.274.750	1.002.250	972.222,58
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	6.275,52
Bezogene Leistungen	343.250	302.250	245.140,75
Löhne und Gehälter	246.250	240.750	214.669,77
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	68.750	62.500	59.444,41
* davon für Altersversorgung	15.250	14.250	13.163,05
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	326.500	287.750	218.610,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	276.750	197.750	179.453,27
Betriebliche Aufwendungen	1.263.500	1.093.000	923.593,92
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	729,21
* davon von verbundenen Unternehmen	500	500	729,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.000	45.250	32.145,44
* davon für verbundene Unternehmen	250	250	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-75.750	-135.000	17.212,43
Sonstige Steuern	1.000	750	550,33
Jahresergebnis	-76.750	-135.750	16.662,10

Erläuterung zu

Umsatzerlöse:

Gebührenerträge Frischwasser 2023: 1.155.500 Euro (2022: 884.500 Euro). Gebührenerhöhung ab 01.01.2023 auf 2,24 Euro (netto) je Kubikmeter Frischwasser.

Bezogene Leistungen:

Im Vergleich zum Vorjahr höhere Aufwendungen Strombezug.

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. Für das Jahr 2023 wurde mit einer tariflichen Personalkostensteigerung in Höhe von 5,5 % geplant.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen:

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Im Vergleich zum Vorjahr höhere Aufwendungen für Miete Stromaggregate für den „Risiko-Blackout“.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Aufnahme von neuen Krediten wurde im Jahr 2023 mit einem Zinssatz von 3,0 % geplant.

Erfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
Umsatzerlöse	133.500	0	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	48.500	23.896,98
Betriebliche Erträge	148.500	48.500	23.896,98
Bezogene Leistungen	127.000	0	3.869,03
Löhne und Gehälter	57.000	68.500	52.481,15
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	15.500	17.250	13.868,72
* davon für Altersversorgung	3.500	4.000	3.206,65
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	289.000	250	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.750	38.750	28.657,03
Betriebliche Aufwendungen	555.250	124.750	98.875,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.750	23.750	4.312,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-535.500	-100.000	-79.291,45
Jahresergebnis	-535.500	-100.000	-79.291,45

Erläuterung zu

Umsatzerlöse:

Anteilige Auflösung des Zuschusses für den Neubau des Hallenbades. Weiter sind Erträge von der Gemeinde Niestetal enthalten, für die Nutzung eines Raumes im Hallenbad.

Bezogene Leistungen:

Strom-, Fernwärme und Wasser-Abwasserkosten für den Betrieb des Hallenbades.

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:

Anteilige Abschreibungskosten ab Fertigstellung Neubau Hallenbad.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Abschluss- und Prüfungskosten, Miete und Wartung Datev-Programm, Bauzeitversicherung, Arbeitsplatzkosten (in Verbindung mit den Personalaufwendungen). Instandhaltungs- bzw. Wartungskosten für den Betrieb des Hallenbades.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Kreditaufnahmen für den Neubau eines Hallenbades, u.a. aus KfW-Programm 217 (Energieeffizient Bauen und Sanieren) DKB Bank und Helaba.

Erfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
Umsatzerlöse	22.250	26.250	23.078,61
Betriebliche Erträge	22.250	26.250	23.078,61
Bezogene Leistungen	9.000	9.000	12.622,79
Löhne und Gehälter	5.500	7.500	4.275,48
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	1.750	1.750	1.148,62
* davon für Altersversorgung	500	500	255,92
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	19.750	19.500	19.464,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	16.250	6.321,21
Betriebliche Aufwendungen	51.000	54.000	43.832,10
Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	1.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28.250	-26.750	-19.753,49
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	500	500	263,75
Jahresergebnis	-28.750	-27.250	-20.017,24

Erläuterung zu

Umsatzerlöse:

Bei den Anlagen Kindergarten Am Eichberg sowie im Naturerlebnisbad wird ein Teil des erzeugten Stroms vor Ort als Eigenverbrauch genutzt. Die Verrechnung mit der Gemeinde Niestetal erfolgt in diesen Fällen zu den „Produktionskosten“ der Energie.

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

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ergebnis	Gesamtau-	bisher	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2023 EUR	ermäch- tigungen 2023 EUR	2022 EUR	der Jahres- rechnung 2021 EUR	s- zahlungs- bedarf EUR	bereit- gestellt EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	127.750	0	183.000	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	635.250	0	307.500	238.074,20	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	3.525.500	0	4.661.500	-784,00	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	4.024.500	0	6.915.000	0,00	0	0	0	0	0
davon von Dritten	4.024.500	0	6.915.000	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	8.313.000	0	12.067.000	237.290,20	0	0	0	0	0

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite:
+ 25.000 Euro Erstattung Hausanschlusskosten, + 142.000 Euro anteilige Entschädigungszahlung des ZRK für Infrastruktur GSB 1, + 3.502.750 Euro Zuschuss Neubau Hallenbad (Betriebszweig Bäderbetrieb) abzüglich - 29.750 Euro Entnahmen aus dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse aus Vorjahren (Betriebszweig Wasserversorgung), - 113.250 Euro Auflösung Zuschuss Neubau Hallenbad (Betriebszweig Bäderbetrieb), - 1.250 Euro Auflösung Zuschuss E-Ladesäule (Betriebszweig Energieversorgung).

Aufnahme von Krediten:

1.351.500 Euro Betriebszweig Bäderbetrieb, 2.655.000 Euro Wasserversorgung, 18.000 Euro Energieversorgung, siehe auch Schuldenübersicht.

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ergebnis	Gesamtau-	bisher	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2023 EUR	ermäch- tigungen 2023 EUR	2022 EUR	der Jahres- rechnung 2021 EUR	s- zahlungs- bedarf EUR	bereit- gestellt EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Investitionen	10.805.250	212.500	11.606.500	3.576.693,62	29.916.250	11.606.500	212.500	0	0
Tilgung von Krediten	465.500	0	400.250	176.753,56	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	465.500	0	400.250	176.753,56	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen									
Summe	11.270.750	212.500	12.006.750	3.753.447,18	29.916.250	11.606.500	212.500	0	0
Gesamt	11.270.750	212.500	12.006.750	3.753.447,18	29.916.250	11.606.500	212.500	0	0

Erläuterung zu

Investitionen:

2.680.000 Euro Betriebszweig Wasserversorgung, 8.107.250 Euro Betriebszweig Bäderbetrieb, 18.000 Euro Betriebszweig Energieversorgung, siehe auch Investitionsübersicht.

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz	Ergebnis der Jahres-rechnung	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	bisher bereit-gestellt	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Abschreibungen	326.500	0	287.750	218.610,20	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	137.250	0	-8.750	217,00	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	2.655.000	0	3.246.000	-208.250,00	0	0	0	0	0
davon von Dritten	2.655.000	0	3.246.000	-208.250,00	0	0	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	3.118.750	0	3.525.000	10.577,20	0	0	0	0	0

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite:
+ 25.000 Euro Erstattung Hausanschlusskosten, + 142.000 Euro anteilige Entschädigungszahlung des ZRK für Infrastruktur GSB 1 abzüglich - 29.750 Euro Entnahmen aus dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse aus Vorjahren (Betriebszweig Wasserversorgung).

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz	Ergebnis der Jahres-rechnung	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	bisher bereit-gestellt	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Investitionen	2.680.000	0	3.266.000	702.791,85	13.238.000	3.266.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	295.750	0	256.500	146.753,56	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	295.750	0	256.500	146.753,56	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen									
Summe	2.975.750	0	3.522.500	849.545,41	13.238.000	3.266.000	0	0	0
Gesamt	2.975.750	0	3.522.500	849.545,41	13.238.000	3.266.000	0	0	0

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2023 EUR	Ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 EUR	Gesamtau- s- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2023 EUR		2022 EUR				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	100.000	0	140.250	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	289.000	0	250	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	3.389.500	0	4.671.500	0,00	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	1.351.500	0	3.669.000	208.250,00	0	0	0	0	0
davon von Dritten	1.351.500	0	3.669.000	208.250,00	0	0	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	5.130.000	0	8.481.000	208.250,00	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 5.839.500 Euro. Hiervon wurde im Jahr 2022 ein Teilbetrag in Höhe von 2.336.750 Euro abgerufen. Der Restbetrag in Höhe von 3.502.750 Euro soll im Jahr 2023 abgerufen werden.

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2023 EUR	Ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2023 EUR		2022 EUR				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Investitionen	8.107.250	212.500	8.340.500	2.873.901,77	16.660.250	8.340.500	212.500	0	0
Tilgung von Krediten	169.250	0	143.750	30.000,00	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	169.250	0	143.750	30.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen									
Summe	8.276.500	212.500	8.484.250	2.903.901,77	16.660.250	8.340.500	212.500	0	0
Gesamt	8.276.500	212.500	8.484.250	2.903.901,77	16.660.250	8.340.500	212.500	0	0

Im Außenbereich des Hallenbades sollen auch Wohnmobilstellplätze errichtet werden. Diese werden von der Gemeinde Niestetal betrieben. Im Haushaltsplan 2023 der Gemeinde sind hierfür Ansätze enthalten.

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 EUR	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	27.750	0	42.750	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	19.750	0	19.500	19.464,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-1.250	0	-1.250	-1.001,00	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0
davon von Dritten	18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	64.250	0	61.000	18.463,00	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 EUR	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
Investitionen	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	500	0	0	0,00	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	500	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen									
Summe	18.500	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0
Gesamt	18.500	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	183.000	127.750	564.250	872.750	889.000
Abschreibungen	238.074,20	307.500	635.250	1.130.750	1.192.000	1.332.500
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-784,00	4.661.500	3.525.500	-284.000	-284.500	-285.750
Kredite (Aufnahme)						
davon von Dritten	0,00	6.915.000	4.024.500	3.449.000	2.729.000	1.039.000
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	237.290,20	12.067.000	8.313.000	4.860.000	4.509.250	2.974.750

Erläuterung zu:

Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen:

Die veranschlagten Kapitalerhöhungen der Jahre 2023 - 2026 dienen dazu, die anfallenden Verluste der Sparten Bäderbetrieb und Energieversorgung auszugleichen.

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung						
Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionen	3.576.693,62	11.606.500	10.805.250	3.686.500	2.754.000	1.064.000
Tilgung von Krediten	176.753,56	400.250	465.500	610.500	497.250	839.000
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	176.753,56	400.250	465.500	610.500	497.250	839.000
Sonstige Auszahlungen						
Summe	3.753.447,18	12.006.750	11.270.750	4.297.000	3.251.250	1.903.000
Gesamt	3.753.447,18	12.006.750	11.270.750	4.297.000	3.251.250	1.903.000

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Einnahmen						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	183.000	127.750	564.250	872.750	889.000
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.272,21	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Summe der Einnahmen	4.272,21	187.250	132.000	568.500	877.000	893.250
Ausgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	106.124,51	127.250	148.500	146.500	150.250	150.750
Summe der Ausgaben	106.124,51	127.250	148.500	146.500	150.250	150.750

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Abschreibungen	218.610,20	287.750	326.500	424.250	492.000	632.500
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	217,00	-8.750	137.250	-11.250	-11.750	-13.000
Kredite (Aufnahme)						
davon von Dritten	-208.250,00	3.246.000	2.655.000	3.449.000	2.729.000	1.039.000
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	10.577,20	3.525.000	3.118.750	3.862.000	3.209.250	1.658.500

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung						
Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionen	702.791,85	3.266.000	2.680.000	3.474.000	2.754.000	1.064.000
Tilgung von Krediten	146.753,56	256.500	295.750	413.500	173.250	473.250
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	146.753,56	256.500	295.750	413.500	173.250	473.250
Sonstige Auszahlungen						
Summe	849.545,41	3.522.500	2.975.750	3.887.500	2.927.250	1.537.250
Gesamt	849.545,41	3.522.500	2.975.750	3.887.500	2.927.250	1.537.250

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Einnahmen						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.272,21	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Summe der Einnahmen	4.272,21	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Ausgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	87.552,50	96.500	116.500	114.750	118.250	118.750
Summe der Ausgaben	87.552,50	96.500	116.500	114.750	118.250	118.750

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:
116.500 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung, Verrechnung Bauhof

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	140.250	100.000	535.500	837.000	852.250
Abschreibungen	0,00	250	289.000	686.750	686.750	686.750
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	4.671.500	3.389.500	-271.500	-271.500	-271.500
Kredite (Aufnahme)						
davon von Dritten	208.250,00	3.669.000	1.351.500	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	208.250,00	8.481.000	5.130.000	950.750	1.252.250	1.267.500

Erläuterung zu

Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen:

Die veranschlagten Kapitalerhöhungen der Jahre 2023 - 2026 dienen dazu, den Eigenbetrieb für den ab 2023 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 5.839.500 Euro. Hiervon wurde im Jahr 2022 ein Teilbetrag in Höhe von 2.336.750 Euro abgerufen. Der Restbetrag in Höhe von 3.502.750 Euro soll im Jahr 2023 abgerufen werden.

Kredite (Aufnahme) – davon von Dritten:

Die im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehenen Ansätze 2023 für Kreditaufnahmen betragen 1.351.500 Euro und liegen damit unter den Gesamtinvestitionskosten (abzüglich Zuschuss) für den Neubau des Hallenbades. Für den Unterschiedsbetrag stehen Kreditaufnahmen (KfW-Bank, DKB Bank und Helaba) aus den Jahren 2020 – 2022 in Höhe von 8.068.000 zur Verfügung.

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung						
Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionen	2.873.901,77	8.340.500	8.107.250	212.500	0	0
Tilgung von Krediten	30.000,00	143.750	169.250	196.250	323.250	365.000
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	30.000,00	143.750	169.250	196.250	323.250	365.000
Sonstige Auszahlungen						
Summe	2.903.901,77	8.484.250	8.276.500	408.750	323.250	365.000
Gesamt	2.903.901,77	8.484.250	8.276.500	408.750	323.250	365.000

Erläuterung zu

Investitionen:

Die geplanten Investitionen für den Neubau des Hallenbades betragen 15.074.250 Euro zzgl. 184.750 Euro aktivierte Eigenleistungen. Davon sind 8.319.750 Euro in den Jahren 2023 - 2024 veranschlagt. Die mit früheren Wirtschaftsplänen zur Verfügung gestellten Mittel werden zum Teil in Anspruch genommen.

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Einnahmen						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	140.250	100.000	535.500	837.000	852.250
Summe der Einnahmen	0,00	140.250	100.000	535.500	837.000	852.250
Ausgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	17.114,09	28.000	29.500	29.250	29.500	29.500
Summe der Ausgaben	17.114,09	28.000	29.500	29.250	29.500	29.500

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:
29.500 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung, Verrechnung Bauhof

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	42.750	27.750	28.750	35.750	36.750
Abschreibungen	19.464,00	19.500	19.750	19.750	13.250	13.250
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-1.001,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Kredite (Aufnahme)						
davon von Dritten	0,00	0	18.000	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	18.463,00	61.000	64.250	47.250	47.750	48.750

Erläuterung zu:

Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen:

Die veranschlagten Kapitalerhöhungen der Jahre 2023 - 2026 dienen dazu, die anfallenden Verluste der Sparte Energieversorgung auszugleichen.

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung						
Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionen	0,00	0	18.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	500	750	750	750
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0,00	0	500	750	750	750
Sonstige Auszahlungen						
Summe	0,00	0	18.500	750	750	750
Gesamt	0,00	0	18.500	750	750	750

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Einnahmen						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	42.750	27.750	28.750	35.750	36.750
Summe der Einnahmen	0,00	42.750	27.750	28.750	35.750	36.750
Ausgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.457,92	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe der Ausgaben	1.457,92	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:

2.500 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung, Verrechnung Bauhof

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Gesamtaus- ahlungsbeda- rf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.576.693,62	11.606.500	10.805.250	3.686.500	2.754.000	1.064.000	29.916.250
203 00 Grundstücke, Rechte, Bauten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
405 00 Erzeugungsanlagen Stromversorgung	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000
407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	107.662,79	50.000	845.000	85.000	40.000	40.000	1.060.000
427 00 Wasserspeicheranlagen	154.272,04	2.535.000	645.000	2.500.000	2.000.000	30.000	7.710.000
432 00 Leitungsnetz Wasserversorgung	144.930,00	7.500	2.500	1.500	1.500	1.500	14.500
433 00 Hausanschlüsse Wasserversorgung	28.492,39	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	120.000
437 00 Messeinrichtungen Wasserversorgung	1.618,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen Wasserversorg.	0,00	5.000	255.000	5.000	5.000	5.000	275.000
520 00 Fahrzeuge	26.325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt. Wasservers.	5.279,52	10.000	58.000	8.000	8.000	8.000	92.000
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	302,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
710 10 AIB Neubau Hallenbad	2.873.901,77	8.340.500	8.057.250	212.500	0	0	16.610.250
710 20 AIB Brunnen 3	36.068,95	0	0	0	0	0	0
711 00 AIB Wasserleitungsbaukosten allgemein	190.961,18	620.000	880.000	830.000	655.000	935.000	3.920.000
1 000 00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.879,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	29.000
Finanzanlagen							
Summe der Investitionen	3.576.693,62	11.606.500	10.805.250	3.686.500	2.754.000	1.064.000	29.916.250

Erläuterung zu

Ansatz 2022: Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:

Investitionsvolumen Wasserversorgung: 2.680.000 Euro

Investitionsvolumen Bäderbetrieb: 8.107.250 Euro

Investitionsvolumen Energieversorgung: 18.000 Euro

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	702.791,85	3.266.000	2.680.000	3.474.000	2.754.000	1.064.000	13.238.000
203 00 Grundstücke, Rechte, Bauten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	107.662,79	50.000	845.000	85.000	40.000	40.000	1.060.000
427 00 Wasserspeicheranlagen	154.272,04	2.535.000	645.000	2.500.000	2.000.000	30.000	7.710.000
432 00 Leitungsnetz Wasserversorgung	144.930,00	7.500	2.500	1.500	1.500	1.500	14.500
433 00 Hausanschlüsse Wasserversorgung	28.492,39	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	120.000
437 00 Messeinrichtungen Wasserversorgung	1.618,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen Wasserversorg.	0,00	5.000	255.000	5.000	5.000	5.000	275.000
520 00 Fahrzeuge	26.325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt. Wasservers.	5.279,52	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	42.000
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	302,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
710 20 AIB Brunnen 3	36.068,95	0	0	0	0	0	0
711 00 AIB Wasserleitungsbaukosten allgemein	190.961,18	620.000	880.000	830.000	655.000	935.000	3.920.000
1 000 00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.879,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	29.000
Finanzanlagen							
Summe der Investitionen	702.791,85	3.266.000	2.680.000	3.474.000	2.754.000	1.064.000	13.238.000

Erläuterung zu
407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen

Ertüchtigung Trinkwasseraufbereitungsanlage Brunnen I Ellenbachstr., Fördertechnik und Abschlussbauwerk Brunnen IV Balkenröderweg.

427 00 Wasserspeicheranlagen:

Sanierung des Hochbehälters III Am Möncheberg, Einstiegsanlagen Hochbehälter I Ellenbachstr. und Hochbehälter II Bergstr.

482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen:

Stromaggregate für „Risiko-Blackout“, PV-Anlagen auf Brunnengebäuden.

711 00 Wasserleitungsbaukosten allgemein:

Netzverbesserungen in mehreren Bereichen, insb. 2023: Schillingsgasse, Wernergasse, Brückenhof, 2024: Brüder-Grimm-Str., Am Dachsacker, 2025: Fraasenweg, Felsenweg, Drosselweg, 2026: Umbachsweg und Am Teich.

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.873.901,77	8.340.500	8.107.250	212.500	0	0	16.660.250
663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt.Wasservers.	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000
710 10 AIB Neubau Hallenbad	2.873.901,77	8.340.500	8.057.250	212.500	0	0	16.610.250
Finanzanlagen							
Summe der Investitionen	2.873.901,77	8.340.500	8.107.250	212.500	0	0	16.660.250

Die geplanten Investitionen für den Neubau des Hallenbades betragen 15.074.250 Euro zzgl. 184.750 Euro aktivierte Eigenleistungen. Davon sind 8.319.750 Euro in den Jahren 2023 - 2024 veranschlagt. Die mit früheren Wirtschaftsplänen zur Verfügung gestellten Mittel werden zum Teil in Anspruch genommen.

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000
405 00 Erzeugungsanlagen Stromversorgung	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000
Finanzanlagen							
Summe der Investitionen	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000

405 00 Erzeugungsanlagen Stromversorgung:
 Neue PV-Module als Ersatz der teilweise defekten PV-Anlage auf dem DLRG-Gebäude.

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	212	0	0	0
Summen:	212	0	0	0
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.449	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen ausschließlich den Neubau des Hallenbades.

Schuldenübersicht

lfd. Nr.	Gläubiger Kreditnummer Zinssatz - Ende Zinsbindung	Ursprungsbetrag €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand am 31.12.2023 €
1	Wasserversorgung Kasseler Sparkasse 5,38 % - 30.03.2023 Kreditermächtigung 1998	278.654,08	3.603,42	48,47	3.603,42	0,00
2	Wasserversorgung Kreditmarkt 1,04 % - 30.12.2025 Kreditermächtigung 2010 und 2011	2.710.000,00	1.586.640,15	16.031,91	120.552,09	1.466.088,06
3	Wasserversorgung Kreditmarkt / KfW 208 0,65 % - 15.11.2027 5 tilgungsfreie Jahre Kreditermächtigung 2016	400.000,00	396.000,00	2.235,00	16.000,00	384.000,00
4	Wasserversorgung Kreditmarkt / KfW 208 0,77 % - 15.02.2028 5 tilgungsfreie Jahre Kreditermächtigung 2017	967.000,00	967.000,00	7.357,07	38.680,00	928.320,00
5	Wasserversorgung Kreditmarkt / DKB Bank 0,69 % - 30.06.2031 Kreditermächtigung 2020-2021	1.208.250,00	1.147.830,00	7.796,00	48.336,00	1.099.494,00
6	Wasserversorgung Kreditmarkt / Helaba 2,92 % Kreditermächtigung 2022	500.000,00	496.249,25	14.327,11	15.278,81	480.970,44
7	Wasserversorgung Kreditmarkt 3,00 % 30.06.2023 Investitionen 2023	2.655.000,00	0,00	39.825,00	53.100,00	2.601.900,00
8	Bäderbetrieb Kreditmarkt / KfW 217 1,44 % - 15.05.2030 Investitionen bis 2020 Kreditermächtigung 2019	4.276.250,00	4.276.250,00	61.676,36	0,00	4.276.250,00
9	Bäderbetrieb Kreditmarkt / DKB Bank 0,69 % - 30.06.2031 Kreditermächtigung 2020-2021	2.791.750,00	2.652.170,00	18.010,00	111.664,00	2.540.506,00
11	Bäderbetrieb Kreditmarkt / Helaba 2,92 % Kreditermächtigung 2022	1.000.000,00	992.500,75	28.645,63	30.548,45	961.952,30
12	Bäderbetrieb Kreditmarkt 3,00 % 30.06.2033 Investitionen 2023	1.351.500,00	0,00	20.272,50	27.030,00	1.324.470,00
13	Energieversorgung Kreditmarkt 3,00 % 30.06.2033 Investitionen 2023	18.000,00	0,00	270,00	360,00	17.640,00
Summen:		18.156.404,08	12.518.243,57	216.495,05	465.152,77	16.081.590,80

Stellenübersicht 2023 Gemeindewerke -Arbeitnehmer-

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Auszubildende	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl d. St. n. St. Plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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 2023								1		1							0	2			
	Stellenplan 2022								1		1							0		2		
	Zahl der am 30.06.2022 tats. bes. Stellen								1		1							0			2	

Dem Eigenbetrieb sind als Personal zwei Mitarbeiter der Wasserversorgung zugeordnet.