



Brunnenabschlussbauwerk Brunnen IV, Balkenröderweg

Wirtschaftsplan 2024

Anlage zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niestetal
nach § 1 Absatz 4 Nr. 9 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -

Inhaltsverzeichnis

--- Beschluss über den Wirtschaftsplan 2024	3
--- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 und zur Finanzplanung 2023 bis 2027	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 2024

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 folgenden Beschluss gefasst:

1.) Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	1.920.250 Euro
in den Aufwendungen auf	2.862.000 Euro

im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	6.489.000 Euro
in den Ausgaben auf	8.228.000 Euro

festgesetzt.

2.) Der Gesamtbetrag der Kredite, der im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 3.984.000 Euro festgesetzt.

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 4.400.000 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 beschlossene Stellenübersicht.

Niestetal,

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 und zur Finanzplanung 2023 bis 2027

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 2024 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 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Umsatzerlöse	1.904.750	1.424.500	1.006.978,14
Andere aktivierte Eigenleistungen	9.000	16.500	53.247,90
Sonstige betriebliche Erträge	4.500	4.500	4.746,74
Betriebliche Erträge	1.918.250	1.445.500	1.064.972,78
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	25,91
Bezogene Leistungen	721.750	479.250	365.064,30
Löhne und Gehälter	346.750	308.750	320.384,57
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	95.750	86.000	83.443,72
* davon für Altersversorgung	21.250	19.250	17.800,62
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	970.250	635.250	271.296,12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	462.000	358.500	341.131,47
Betriebliche Aufwendungen	2.598.500	1.869.750	1.381.346,09
Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	1.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	8.345,14
* davon von verbundenen Unternehmen	500	500	5.248,47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.250	217.250	77.343,05
* davon für verbundene Unternehmen	500	250	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-940.500	-639.500	-384.371,22
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	500	500	263,75
Sonstige Steuern	750	1.000	465,51
Jahresergebnis	-941.750	-641.000	-385.100,48

Erläuterung zu

Jahresergebnis:

Betriebszweig Wasserversorgung: - 106.000 Euro

Betriebszweig Bäderbetrieb: - 800.000 Euro

Betriebszweig Energieversorgung: - 35.750 Euro

Erfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Umsatzerlöse	1.636.500	1.268.750	978.848,94
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.500	1.500	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	4.500	4.500	4.746,74
Betriebliche Erträge	1.642.500	1.274.750	983.595,68
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	25,91
Bezogene Leistungen	563.250	343.250	355.720,30
Löhne und Gehälter	289.750	246.250	236.628,75
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	80.250	68.750	62.260,10
* davon für Altersversorgung	17.750	15.250	12.736,73
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	363.750	326.500	252.291,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen	357.500	276.750	298.076,37
Betriebliche Aufwendungen	1.656.500	1.263.500	1.205.003,01
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	5.248,47
* davon von verbundenen Unternehmen	500	500	5.248,47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.250	88.000	38.932,65
* davon für verbundene Unternehmen	500	250	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-105.250	-75.750	-255.091,51
Sonstige Steuern	750	1.000	465,51
Jahresergebnis	-106.000	-76.750	-255.557,02

Erläuterung zu

Umsatzerlöse:

Gebührenerträge Frischwasser 2023: 1.430.750 Euro (2023: 1.155.500 Euro). Gebührenerhöhung ab 01.01.2024 auf 2,62 Euro (netto) je Kubikmeter Frischwasser.

Bezogene Leistungen:

Im Vergleich zum Vorjahr wesentlich höhere Aufwendungen für die Unterhaltung der Rohrnetze und Hausanschlüsse

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 2024 wurde mit einer tariflichen Personalkostensteigerung in Höhe von 11,20 % 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 Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung, Verrechnung Bauhof

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Aufnahme von neuen Krediten wurde im Jahr 2024 mit einem Zinssatz von 4,0 % geplant.

Erfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Umsatzerlöse	244.250	133.500	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	7.500	15.000	53.247,90
Betriebliche Erträge	251.750	148.500	53.247,90
Bezogene Leistungen	149.500	127.000	0,00
Löhne und Gehälter	45.500	57.000	79.091,60
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	12.250	15.500	19.988,99
* davon für Altersversorgung	2.750	3.500	4.783,86
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	586.750	289.000	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.750	66.750	38.132,42
Betriebliche Aufwendungen	881.750	555.250	137.213,01
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.096,67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.000	128.750	38.410,40
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-800.000	-535.500	-119.278,84
Jahresergebnis	-800.000	-535.500	-119.278,84

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 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Umsatzerlöse	24.000	22.250	28.129,20
Betriebliche Erträge	24.000	22.250	28.129,20
Bezogene Leistungen	9.000	9.000	9.344,00
Löhne und Gehälter	11.500	5.500	4.664,22
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	3.250	1.750	1.194,63
* davon für Altersversorgung	750	500	280,03
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	19.750	19.750	19.004,54
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.750	15.000	4.922,68
Betriebliche Aufwendungen	60.250	51.000	39.130,07
Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	1.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	500	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-35.250	-28.250	-10.000,87
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	500	500	263,75
Jahresergebnis	-35.750	-28.750	-10.264,62

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-ermäch-tigungen	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	bisher	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	der Jahres- rechnung 2022 EUR	zahlungs- bedarf EUR	bereit- gestellt EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	674.250	0	127.750	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	970.250	0	635.250	271.296,12	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	860.500	0	3.525.500	2.320.583,00	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	3.984.000	0	4.024.500	0,00	0	0	0	0	0
davon von Dritten	3.984.000	0	4.024.500	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	6.489.000	0	8.313.000	2.591.879,12	0	0	0	0	0

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite:

+ 25.000 Euro Erstattung Hausanschlusskosten, + 1.100.000 Euro Zuschuss Neubau Hallenbad (Betriebszweig Bäderbetrieb) abzüglich - 42.250 Euro Entnahmen aus dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse aus Vorjahren (Betriebszweig Wasserversorgung), - 221.250 Euro Auflösung Zuschuss Neubau Hallenbad (Betriebszweig Bäderbetrieb), - 1.000 Euro Auflösung Zuschuss E-Ladesäule (Betriebszweig Energieversorgung).

Aufnahme von Krediten:

1.578.000 Euro Betriebszweig Bäderbetrieb, 2.406.000 Euro Wasserversorgung, siehe auch Schuldenübersicht.

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	bisher	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	der Jahres- rechnung 2022 EUR	zahlungs- bedarf EUR	bereit- gestellt EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionen	7.730.000	300.000	10.805.250	3.425.761,65	25.743.250	10.805.250	300.000	0	0
Tilgung von Krediten	498.000	0	465.500	314.261,76	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	498.000	0	465.500	314.261,76	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen									
Summe	8.228.000	300.000	11.270.750	3.740.023,41	25.743.250	10.805.250	300.000	0	0
Gesamt	8.228.000	300.000	11.270.750	3.740.023,41	25.743.250	10.805.250	300.000	0	0

Erläuterung zu

Investitionen:

2.430.000 Euro Betriebszweig Wasserversorgung, 5.300.000 Euro Betriebszweig Bäderbetrieb, siehe auch Investitionsübersicht.

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamt auszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Abschreibungen	363.750	0	326.500	252.291,58	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-17.250	0	137.250	-15.236,00	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	2.406.000	0	2.655.000	0,00	0	0	0	0	0
davon von Dritten	2.406.000	0	2.655.000	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	2.752.500	0	3.118.750	237.055,58	0	0	0	0	0

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite:
+ 25.000 Euro Erstattung Hausanschlusskosten abzüglich - 42.250 Euro Entnahmen aus dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse aus Vorjahren (Betriebszweig Wasserversorgung).

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamt auszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionen	2.430.000	300.000	2.680.000	441.132,67	12.318.000	2.680.000	300.000	0	0
Tilgung von Krediten	291.750	0	295.750	195.098,51	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	291.750	0	295.750	195.098,51	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen									
Summe	2.721.750	300.000	2.975.750	636.231,18	12.318.000	2.680.000	300.000	0	0
Gesamt	2.721.750	300.000	2.975.750	636.231,18	12.318.000	2.680.000	300.000	0	0

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 EUR	Ansatz	Ergebnis der Jahres-rechnung 2022 EUR	Gesamtaus-zahlungs-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2024 EUR		2023 EUR				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	634.500	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	586.750	0	289.000	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	878.750	0	3.389.500	2.336.820,00	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	1.578.000	0	1.351.500	0,00	0	0	0	0	0
davon von Dritten	1.578.000	0	1.351.500	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	3.678.000	0	5.130.000	2.336.820,00	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 wurden im Jahr 2022 2.336.750 Euro und im Jahr 2023 2.402.750 Euro abgerufen. Der Restbetrag in Höhe von 1.100.000 Euro soll im Jahr 2024 abgerufen werden.

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2024 EUR	Ansatz	Ergebnis der Jahres-rechnung 2022 EUR	Gesamtaus-zahlungs-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2024 EUR		2023 EUR				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Investitionen	5.300.000	0	8.107.250	2.977.411,44	13.407.250	8.107.250	0	0	0
Tilgung von Krediten	206.250	0	169.250	119.163,25	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	206.250	0	169.250	119.163,25	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen									
Summe	5.506.250	0	8.276.500	3.096.574,69	13.407.250	8.107.250	0	0	0
Gesamt	5.506.250	0	8.276.500	3.096.574,69	13.407.250	8.107.250	0	0	0

Im Außenbereich des Hallenbades sollen auch Wohnmobilstellplätze errichtet werden. Diese werden von der Gemeinde Niestetal betrieben und finanziert.

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2022 EUR	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	39.750	0	27.750	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	19.750	0	19.750	19.004,54	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-1.000	0	-1.250	-1.001,00	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	0	0	18.000	0,00	0	0	0	0	0
davon von Dritten	0	0	18.000	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	58.500	0	64.250	18.003,54	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 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2022 EUR	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Investitionen	0	0	18.000	7.217,54	18.000	18.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	500	0,00	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0	0	500	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen									
Summe	0	0	18.500	7.217,54	18.000	18.000	0	0	0
Gesamt	0	0	18.500	7.217,54	18.000	18.000	0	0	0

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	127.750	674.250	835.750	914.250	917.250
Abschreibungen	271.296,12	635.250	970.250	1.150.750	1.180.500	1.195.500
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	2.320.583,00	3.525.500	860.500	-284.500	-285.750	-287.000
Kredite (Aufnahme)						
davon von Dritten	0,00	4.024.500	3.984.000	1.517.000	2.517.000	3.102.000
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	2.591.879,12	8.313.000	6.489.000	3.219.000	4.326.000	4.927.750

Erläuterung zu:

Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen:

Die veranschlagten Kapitalerhöhungen der Jahre 2024 - 2027 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionen	3.425.761,65	10.805.250	7.730.000	1.541.000	2.541.000	3.126.000
Tilgung von Krediten	314.261,76	465.500	498.000	736.000	853.250	956.750
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	314.261,76	465.500	498.000	736.000	853.250	956.750
Sonstige Auszahlungen						
Summe	3.740.023,41	11.270.750	8.228.000	2.277.000	3.394.250	4.082.750
Gesamt	3.740.023,41	11.270.750	8.228.000	2.277.000	3.394.250	4.082.750

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Einnahmen						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	127.750	674.250	835.750	914.250	917.250
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	8.840,47	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Summe der Einnahmen	8.840,47	132.000	678.500	840.000	918.500	921.500
Ausgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	161.486,76	148.500	244.000	265.000	268.000	271.000
Summe der Ausgaben	161.486,76	148.500	244.000	265.000	268.000	271.000

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Abschreibungen	252.291,58	326.500	363.750	433.500	463.250	478.250
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-15.236,00	137.250	-17.250	-18.000	-19.250	-20.500
Kredite (Aufnahme)						
davon von Dritten	0,00	2.655.000	2.406.000	1.517.000	2.517.000	3.102.000
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	237.055,58	3.118.750	2.752.500	1.932.500	2.961.000	3.559.750

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionen	441.132,67	2.680.000	2.430.000	1.541.000	2.541.000	3.126.000
Tilgung von Krediten	195.098,51	295.750	291.750	403.000	479.000	583.750
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	195.098,51	295.750	291.750	403.000	479.000	583.750
Sonstige Auszahlungen						
Summe	636.231,18	2.975.750	2.721.750	1.944.000	3.020.000	3.709.750
Gesamt	636.231,18	2.975.750	2.721.750	1.944.000	3.020.000	3.709.750

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Einnahmen						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	8.840,47	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Summe der Einnahmen	8.840,47	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Ausgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	132.254,71	116.500	207.250	227.000	229.750	232.500
Summe der Ausgaben	132.254,71	116.500	207.250	227.000	229.750	232.500

Erläuterung zu

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

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	100.000	634.500	800.000	877.500	878.750
Abschreibungen	0,00	289.000	586.750	704.000	704.000	704.000
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	2.336.820,00	3.389.500	878.750	-265.500	-265.500	-265.500
Kredite (Aufnahme)						
davon von Dritten	0,00	1.351.500	1.578.000	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.336.820,00	5.130.000	3.678.000	1.238.500	1.316.000	1.317.250

Erläuterung zu

Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen:

Die veranschlagten Kapitalerhöhungen der Jahre 2024 - 2027 dienen dazu, den Eigenbetrieb für den ab 2024 laufenden Betrieb des Hallenbades mit ausreichend Liquidität auszustatten und anfallende Verluste auszugleichen. Der Ansatz 2024 enthält den Verlustausgleich der Jahre 2022-2023, sowie eine Kapitalerhöhung in Höhe von 290.000 Euro für die Tilgungsraten 2021-2023 der bereits aufgenommenen Kredite bei der DKB-Bank und Helaba.

Die erwarteten Zuwendungen für den Neubau des Hallenbades betragen insgesamt 5.839.500 Euro. Hiervon wurden im Jahr 2022 2.336.750 Euro und im Jahr 2023 2.402.750 Euro abgerufen. Der Restbetrag in Höhe von 1.100.000 Euro soll im Jahr 2024 abgerufen werden.

Kredite (Aufnahme) – davon von Dritten:

Die im Wirtschaftsplan 2024 vorgesehenen Ansätze für Kreditaufnahmen betragen 1.578.000 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionen	2.977.411,44	8.107.250	5.300.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	119.163,25	169.250	206.250	333.000	374.250	373.000
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	119.163,25	169.250	206.250	333.000	374.250	373.000
Sonstige Auszahlungen						
Summe	3.096.574,69	8.276.500	5.506.250	333.000	374.250	373.000
Gesamt	3.096.574,69	8.276.500	5.506.250	333.000	374.250	373.000

Erläuterung zu

Investitionen:

Die geplanten Investitionen für den Neubau des Hallenbades betragen 15.300.000 Euro zzgl. 185.500 Euro aktivierte Eigenleistungen. Davon sind 5.300.000 Euro im Jahr 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Einnahmen						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	100.000	634.500	800.000	877.500	878.750
Summe der Einnahmen	0,00	100.000	634.500	800.000	877.500	878.750
Ausgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	27.729,52	29.500	31.750	33.000	33.250	33.500
Summe der Ausgaben	27.729,52	29.500	31.750	33.000	33.250	33.500

Erläuterung zu

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

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	27.750	39.750	35.750	36.750	38.500
Abschreibungen	19.004,54	19.750	19.750	13.250	13.250	13.250
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-1.001,00	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kredite (Aufnahme)						
davon von Dritten	0,00	18.000	0	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	18.003,54	64.250	58.500	48.000	49.000	50.750

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Investitionen	7.217,54	18.000	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	500	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0,00	500	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen						
Summe	7.217,54	18.500	0	0	0	0
Gesamt	7.217,54	18.500	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Einnahmen						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	27.750	39.750	35.750	36.750	38.500
Summe der Einnahmen	0,00	27.750	39.750	35.750	36.750	38.500
Ausgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.502,53	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Ausgaben	1.502,53	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:

5.000 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung, Verrechnung Bauhof

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtaus- ahlungsbeda- rf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.425.761,65	10.805.250	7.730.000	1.541.000	2.541.000	3.126.000	25.743.250
203 00 Grundstücke, Rechte, Bauten	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500
405 00 Erzeugungsanlagen Stromversorgung	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000
407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	120.533,26	845.000	150.000	220.000	50.000	50.000	1.315.000
427 00 Wasserspeicheranlagen	67.408,26	645.000	810.000	300.000	1.700.000	1.700.000	5.155.000
430 00 Leitungsnetz u. Hausanschl. Stromversorg.	7.217,54	0	0	0	0	0	0
432 00 Leitungsnetz Wasserversorgung	89.596,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	10.500
433 00 Hausanschlüsse Wasserversorgung	12.819,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
437 00 Messeinrichtungen Wasserversorgung	18.620,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen Wasserversorg.	34.442,83	255.000	294.000	5.000	5.000	5.000	564.000
520 00 Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt. Wasservers.	1.938,95	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000	90.000
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	3.755,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
710 10 AIB Neubau Hallenbad	2.976.805,74	8.057.250	5.300.000	0	0	0	13.357.250
710 20 AIB Brunnen 3	81.673,32	0	0	0	0	0	0
711 00 AIB Wasserleitungsbaukosten allgemein	7.837,70	880.000	1.130.000	970.000	740.000	1.325.000	5.045.000
1 000 00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.111,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.000
Finanzanlagen							
Summe der Investitionen	3.425.761,65	10.805.250	7.730.000	1.541.000	2.541.000	3.126.000	25.743.250

Erläuterung zu

Ansatz 2024: Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:
Investitionsvolumen Wasserversorgung: 2.430.000 Euro
Investitionsvolumen Bäderbetrieb: 5.300.000 Euro
Investitionsvolumen Energieversorgung: 0,00 Euro

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	441.132,67	2.680.000	2.430.000	1.541.000	2.541.000	3.126.000	12.318.000
203 00 Grundstücke, Rechte, Bauten	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500
407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	120.533,26	845.000	150.000	220.000	50.000	50.000	1.315.000
427 00 Wasserspeicheranlagen	67.408,26	645.000	810.000	300.000	1.700.000	1.700.000	5.155.000
432 00 Leitungsnetz Wasserversorgung	89.596,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	10.500
433 00 Hausanschlüsse Wasserversorgung	12.819,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
437 00 Messeinrichtungen Wasserversorgung	18.620,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen Wasserversorg.	34.442,83	255.000	294.000	5.000	5.000	5.000	564.000
520 00 Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt. Wasservers.	1.938,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	3.150,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
710 20 AIB Brunnen 3	81.673,32	0	0	0	0	0	0
711 00 AIB Wasserleitungsbaukosten allgemein	7.837,70	880.000	1.130.000	970.000	740.000	1.325.000	5.045.000
1 000 00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.111,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.000
Finanzanlagen							
Summe der Investitionen	441.132,67	2.680.000	2.430.000	1.541.000	2.541.000	3.126.000	12.318.000

Erläuterung zu

407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen
Abschlussbauwerk Brunnen III Schützenhaus.

427 00 Wasserspeicherungsanlagen:
Sanierung des Hochbehälters III Am Möncheberg 2024 - 2028, Einstiegsanlagen Hochbehälter I Ellenbachstr. und Hochbehälter II Bergstr.

482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen:
Stromaggregate für Notstromversorgung, PV-Anlage an Brunnen / Hochbehälter, sowie 2 Mähroboter.

711 00 Wasserleitungsbaukosten allgemein:
Netzverbesserungen in mehreren Bereichen, insb.:
2024: Ellenbachstr., Sportplatz Sandershausen, Schillingsgasse, Druckminderstation Ysenburgstr., Brückenhof, Windhausen
2025: Wernergasse, Brüder-Grimm-Str., Am Dachsacker
2026: Fraasenweg, Felsenweg, Drosselweg,
2027: Umbachsweg, Am Teich, Niestetalstr.

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.977.411,44	8.107.250	5.300.000	0	0	0	13.407.250
663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt.Wasservers.	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	605,70	0	0	0	0	0	0
710 10 AIB Neubau Hallenbad	2.976.805,74	8.057.250	5.300.000	0	0	0	13.357.250
Finanzanlagen							
Summe der Investitionen	2.977.411,44	8.107.250	5.300.000	0	0	0	13.407.250

Die geplanten Investitionen für den Neubau des Hallenbades betragen 15.300.000 Euro zzgl. 185.500 Euro aktivierte Eigenleistungen. Davon sind 5.300.000 Euro in den Jahren 2024 veranschlagt. Die mit früheren Wirtschaftsplänen zur Verfügung gestellten Mittel werden zum Teil in Anspruch genommen.

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.217,54	18.000	0	0	0	0	18.000
405 00 Erzeugungsanlagen Stromversorgung	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000
430 00 Leitungsnetz u.Hausanschl.Stromversorg.	7.217,54	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen							
Summe der Investitionen	7.217,54	18.000	0	0	0	0	18.000

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024	300	1.700	1.700	700
Summen:	300	1.700	1.700	700
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.517	2.517	3.102	0

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.400.000 Euro betreffen ausschließlich den Neubau/Sanierung des Hochbehälters Möncheberg.

Schuldenübersicht

lfd. Nr.	Gläubiger Kreditnummer Zinssatz - Ende Zinsbindung	Ursprungsbetrag €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Stand am 31.12.2024 €
1	Wasserversorgung Kreditmarkt 1,04 % - 30.12.2025 Kreditermächtigung 2010 und 2011	2.710.000,00	1.466.088,06	14.773,29	121.810,71	1.344.277,35
2	Wasserversorgung Kreditmarkt / KfW 208 0,65 % - 15.11.2027 5 tilgungsfreie Jahre Kreditermächtigung 2016	400.000,00	380.000,00	2.431,00	16.000,00	364.000,00
3	Wasserversorgung Kreditmarkt / KfW 208 0,77 % - 15.02.2028 5 tilgungsfreie Jahre Kreditermächtigung 2017	967.000,00	928.320,00	7.058,31	38.680,00	889.640,00
4	Wasserversorgung Kreditmarkt / DKB Bank 0,69 % - 30.06.2031 Kreditermächtigung 2020-2021	1.208.250,00	1.099.494,00	7.462,48	48.336,00	1.051.158,00
5	Wasserversorgung Kreditmarkt / Helaba 2,92 % - 31.03.2046 Kreditermächtigung 2022	500.000,00	480.970,44	13.876,07	15.729,85	465.240,59
6	Wasserversorgung Kreditmarkt 4,00 % 31.03.2024 Investitionen 2023	900.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	873.000,00
6	Wasserversorgung Kreditmarkt 4,00 % 01.11.2024 Investitionen 2024	2.406.000,00	0,00	16.040,00	24.060,00	2.381.940,00
7	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
8	Bäderbetrieb Kreditmarkt / DKB Bank 0,69 % - 30.06.2031 Kreditermächtigung 2020-2021	2.791.750,00	2.540.506,00	17.239,52	111.664,00	2.428.842,00
9	Bäderbetrieb Kreditmarkt / Helaba 2,92 % - 31.03.2046 Kreditermächtigung 2022	1.000.000,00	961.952,30	27.743,79	31.450,29	930.502,01
10	Bäderbetrieb Kreditmarkt 4,00 % 31.03.2034 Investitionen 2024	1.578.000,00	0,00	63.120,00	63.120,00	1.514.880,00
Summen:		18.737.250,00	12.133.580,80	261.420,82	497.850,85	16.519.729,95

Stellenübersicht 2024 Gemeindegewerke -Arbeitnehmer-

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Auszubildende	Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl d. St. n. St.Plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tats. bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4						3	2	1
	Wasserversorgung							1					1						0	2	2	2	
	Stellenplan 2024							1					1						0	2			
	Stellenplan 2023									1		1							0		2		
	Zahl der am 30.06.2023 tats. bes. Stellen							1				0							0			1	

Eine Stelle Entgeltgruppe 8 höhergruppiert nach Entgeltgruppe 9c, nach Abschluss der Fortbildung zum „geprüften Wassermeister“