



Innenansicht neues Hallenbad

Wirtschaftsplan 2026

Anlage zum Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Niestetal
nach § 1 Absatz 4 Nr. 9 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -

Inhaltsverzeichnis

--- Beschluss über den Wirtschaftsplan 2026	3
--- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 und zur Finanzplanung 2025 bis 2029	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 2026

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 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24, und § 5 Nr. 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert § 22 neu gefasst, § 26 aufgehoben und § 32 a eingefügt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung am 5. Februar 2026 folgenden Beschluss gefasst:

1.) Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	2.125.000 Euro
in den Aufwendungen auf	3.074.750 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	6.876.250 Euro
in den Ausgaben auf	5.594.250 Euro

festgesetzt.

2.) Der Gesamtbetrag der Kredite, der im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 4.792.500 Euro festgesetzt.

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 3.300.000 Euro festgesetzt.

4.) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

5.) Es gilt die von der Gemeindevertretung am 5. Februar 2026 beschlossene Stellenübersicht.

Niestetal, 10. August 2026

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 und zur Finanzplanung 2025 bis 2029

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. Alle drei Betriebszweige weisen ein negatives Jahresergebnis aus.

In der Stellenübersicht 2026 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 Hochbehälters am Möncheberg 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.

Weitere Hinweise:

Das geplante Jahresergebnis 2026 des Erfolgsplans beträgt -949.750 Euro und teilt sich wie folgt auf die einzelnen Sparten auf:

- Wasserversorgung: -4.750 Euro
- Bäderbetrieb: -871.250 Euro
- Energieversorgung: -73.750 Euro

In den Ansätzen der Sparte Wasserversorgung ist u.a. enthalten:

- Einstellung eines/einer Auszubildenden zum Umwelttechnologen in der Wasserversorgung
- Investitionen in die Wasserversorgungsanlage, insbesondere in den Hochbehälter am Möncheberg

In den Ansätzen der Sparte Bäderbetrieb ist u.a. enthalten:

- Für die Liegenschaft sind in überschaubarem Umfang Mittel Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen eingeplant.

In den Ansätzen der Sparte Energieversorgung ist u.a. enthalten:

- 31.750 Euro Kosten für PV-Anlagen
- 31.000 Euro Kosten Beteiligung Betrieb an Stromspeichern
- 12.000 Euro Kosten Beteiligung an der Niestetal Netz GmbH
- 1.000 Euro (brutto) Erträge aus Beteiligungen

Erfolgsplan

Erfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ist 2024 EUR
Umsatzerlöse	2.117.000	2.035.500	1.635.107,67
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.500	1.500	23.387,92
Sonstige betriebliche Erträge	4.500	4.500	4.505,20
Betriebliche Erträge	2.123.000	2.041.500	1.663.000,79
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	250	250	4.215,23
Bezogene Leistungen	759.000	716.000	469.529,21
Löhne und Gehälter	388.250	377.000	318.664,75
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	111.750	104.500	85.518,63
* davon für Altersversorgung	25.500	23.500	19.287,26
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	1.111.250	1.037.250	606.946,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	388.250	444.250	314.878,37
Betriebliche Aufwendungen	2.758.750	2.679.250	1.799.752,57
Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	1.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	12.616,06
* davon von verbundenen Unternehmen	500	500	11.351,06
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.750	269.250	159.183,76
* davon für verbundene Unternehmen	500	500	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-948.500	-905.000	-282.319,48
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	500	500	263,75
Sonstige Steuern	750	750	465,51
Jahresergebnis	-949.750	-906.250	-283.048,74

Erläuterung zu

Jahresergebnis:

Betriebszweig Wasserversorgung: - 4.750 Euro

Betriebszweig Bäderbetrieb: - 871.250 Euro

Betriebszweig Energieversorgung: - 73.750 Euro

Erfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ist 2024 EUR
Umsatzerlöse	1.783.500	1.755.500	1.506.390,70
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.500	1.500	7.181,77
Sonstige betriebliche Erträge	4.500	4.500	4.505,20
Betriebliche Erträge	1.789.500	1.761.500	1.518.077,67
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	250	250	4.215,23
Bezogene Leistungen	535.000	553.000	422.001,30
Löhne und Gehälter	315.250	319.250	265.269,93
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	93.000	88.500	71.708,01
* davon für Altersversorgung	20.500	19.750	16.042,69
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	416.750	382.750	322.391,64
Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.500	355.000	289.855,93
Betriebliche Aufwendungen	1.623.750	1.698.750	1.375.442,04
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	11.351,06
* davon von verbundenen Unternehmen	500	500	11.351,06
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.750	112.750	48.478,09
* davon für verbundene Unternehmen	500	500	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.000	-49.000	105.508,60
Sonstige Steuern	750	750	465,51
Jahresergebnis	-4.750	-49.750	105.043,09

Erläuterung zu

Umsatzerlöse:

Gebührenerträge Frischwasser 2026: 1.518.500 Euro zzgl. 40.500 Euro Löschwasser für Brandschutz (2025: 1.551.250 Euro).

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. Weiter ist ein Auszubildender als Umwelttechnologe in der Wasserversorgung eingeplant.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen:

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Aufnahme von neuen Krediten wurde im Jahr 2026 mit einem Zinssatz von 3,00 % geplant.

Erfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ist 2024 EUR
Umsatzerlöse	312.500	259.000	103.751,52
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	16.206,15
Betriebliche Erträge	312.500	259.000	119.957,67
Bezogene Leistungen	215.000	154.000	38.527,91
Löhne und Gehälter	60.000	46.250	44.432,79
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	15.000	12.750	11.472,49
* davon für Altersversorgung	4.000	3.000	2.700,93
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	681.750	641.750	265.354,74
Sonstige betriebliche Aufwendungen	99.000	73.000	19.073,58
Betriebliche Aufwendungen	1.070.750	927.750	378.861,51
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.265,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.000	137.250	110.705,67
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-871.250	-806.000	-368.344,51
Jahresergebnis	-871.250	-806.000	-368.344,51

Erläuterung zu

Im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke werden die mit der Liegenschaft des Hallenbades in Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge dargestellt. Eine Gesamtübersicht zu den Niestetaler Bädern wird dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage beigelegt.

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:

Abschreibungen für den Neubau des Hallenbades.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Abschluss- und Prüfungskosten, Miete und Wartung Datev-Programm, 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, Helaba und WI-Bank.

Erfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ist 2024 EUR
Umsatzerlöse	21.000	21.000	24.965,45
Betriebliche Erträge	21.000	21.000	24.965,45
Bezogene Leistungen	9.000	9.000	9.000,00
Löhne und Gehälter	13.000	11.500	8.962,03
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	3.750	3.250	2.338,13
* davon für Altersversorgung	1.000	750	543,64
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	12.750	12.750	19.200,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.750	16.250	5.948,86
Betriebliche Aufwendungen	64.250	52.750	45.449,02
Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	1.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.000	19.250	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-73.250	-50.000	-19.483,57
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	500	500	263,75
Jahresergebnis	-73.750	-50.500	-19.747,32

Erläuterung zu

Umsatzerlöse:

Bei den Anlagen Kindergarten Am Eichberg, Mehrzweckhalle 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:

Pacht 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:

Abschluss- und Prüfungskosten, Miete und Wartung Datev-Programm, Versicherungen, Arbeitsplatzkosten (in Verbindung mit den Personalaufwendungen), Beratungskosten für eine Kapitalerhöhung an der Niestetal Netz GmbH

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Für eine mögliche Beteiligung am Betrieb von Stromspeichern sind im Vermögensplan 1.400.000 Euro eingeplant, im Erfolgsplan die damit verbundenen Finanzierungskosten. Ausschüttungen aus der Beteiligung sind nicht eingeplant, da diese zunächst zum Abbau des Fremdfinanzierungsanteils der Investition vorgesehen sind.

Vermögensplan

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2024 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	1.272.500	0	803.750	290.000,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.111.250	0	1.037.250	606.946,38	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-300.000	0	1.165.500	1.048.242,20	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	4.792.500	0	4.376.250	0,00	0	0	0	0	0
davon von Dritten	4.792.500	0	4.376.250	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	6.876.250	0	7.382.750	1.945.188,58	0	0	0	0	0

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite:

+ 25.000 Euro Erstattung Hausanschlusskosten, + 31.000 Euro Zuschuss PV-Anlagen abzüglich - 65.500 Euro Entnahmen aus dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse aus Vorjahren (Betriebszweig Wasserversorgung), - 289.500 Euro Auflösung Zuschuss Neubau Hallenbad (Betriebszweig Bäderbetrieb), - 1.000 Euro Auflösung Zuschuss E-Ladesäule (Betriebszweig Energieversorgung).

Aufnahme von Krediten:

3.392.500 Euro Betriebszweig Wasserversorgung, 1.400.000 Euro Betriebszweig Energieversorgung siehe auch Schuldenübersicht.

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2024 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
Investitionen	4.866.500	3.300.000	4.547.000	4.393.350,70	15.386.500	4.547.000	1.700.000	1.000.000	600.000
Tilgung von Krediten	727.750	0	629.250	414.600,24	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	727.750	0	629.250	414.600,24	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen									
Summe	5.594.250	3.300.000	5.176.250	4.807.950,94	15.386.500	4.547.000	1.700.000	1.000.000	600.000
Gesamt	5.594.250	3.300.000	5.176.250	4.807.950,94	15.386.500	4.547.000	1.700.000	1.000.000	600.000

Erläuterung zu

Investitionen:

3.461.500 Euro Betriebszweig Wasserversorgung, 5.000 Euro Betriebszweig Bäderbetrieb, 1.400.000 Euro Betriebszweig Energieversorgung, siehe auch Investitionsübersicht.

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2024 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
Abschreibungen	416.750	0	382.750	322.391,64	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-9.500	0	105.250	-18.959,00	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	3.392.500	0	2.976.250	1.800.000,00	0	0	0	0	0
davon von Dritten	3.392.500	0	2.976.250	1.800.000,00	0	0	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	3.799.750	0	3.464.250	2.103.432,64	0	0	0	0	0

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite:
+ 25.000 Euro Erstattung Hausanschlusskosten + 31.000 Euro Zuschuss PV-Anlagen abzüglich - 65.500 Euro Entnahmen aus dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse aus Vorjahren (Betriebszweig Wasserversorgung).

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2024 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
Investitionen	3.461.500	3.300.000	3.142.000	860.115,70	12.561.500	3.142.000	1.700.000	1.000.000	600.000
Tilgung von Krediten	309.750	0	312.250	253.526,95	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	309.750	0	312.250	253.526,95	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen									
Summe	3.771.250	3.300.000	3.454.250	1.113.642,65	12.561.500	3.142.000	1.700.000	1.000.000	600.000
Gesamt	3.771.250	3.300.000	3.454.250	1.113.642,65	12.561.500	3.142.000	1.700.000	1.000.000	600.000

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2024 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	1.202.250	0	752.250	290.000,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	681.750	0	641.750	265.354,74	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-289.500	0	1.061.250	1.068.202,20	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	0	0	0	-1.800.000,00	0	0	0	0	0
davon von Dritten	0	0	0	-1.800.000,00	0	0	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	1.594.500	0	2.455.250	-176.443,06	0	0	0	0	0

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite:
- 289.500 Euro Auflösung Zuschuss Neubau Hallenbad.

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2024 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
Investitionen	5.000	0	5.000	3.533.235,00	25.000	5.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	326.750	0	296.000	161.073,29	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	326.750	0	296.000	161.073,29	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen									
Summe	331.750	0	301.000	3.694.308,29	25.000	5.000	0	0	0
Gesamt	331.750	0	301.000	3.694.308,29	25.000	5.000	0	0	0

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2024 EUR	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	70.250	0	51.500	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	12.750	0	12.750	19.200,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-1.000	0	-1.000	-1.001,00	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	1.400.000	0	1.400.000	0,00	0	0	0	0	0
davon von Dritten	1.400.000	0	1.400.000	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	1.482.000	0	1.463.250	18.199,00	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 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2024 EUR	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
Investitionen	1.400.000	0	1.400.000	0,00	2.800.000	1.400.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	91.250	0	21.000	0,00	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	91.250	0	21.000	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen									
Summe	1.491.250	0	1.421.000	0,00	2.800.000	1.400.000	0	0	0
Gesamt	1.491.250	0	1.421.000	0,00	2.800.000	1.400.000	0	0	0

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	290.000,00	803.750	1.272.500	945.000	927.000	920.500
Abschreibungen	606.946,38	1.037.250	1.111.250	1.193.500	1.227.500	1.210.000
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	1.048.242,20	1.165.500	-300.000	-332.250	-333.500	-334.750
Kredite (Aufnahme)						
davon von Dritten	0,00	4.376.250	4.792.500	2.568.500	1.683.500	1.631.000
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	1.945.188,58	7.382.750	6.876.250	4.374.750	3.504.500	3.426.750

Erläuterung zu:

Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen:

Die veranschlagten Kapitalerhöhungen der Jahre 2026 - 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Investitionen	4.393.350,70	4.547.000	4.866.500	2.598.500	1.713.500	1.661.000
Tilgung von Krediten	414.600,24	629.250	727.750	885.750	976.000	1.045.000
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	414.600,24	629.250	727.750	885.750	976.000	1.045.000
Sonstige Auszahlungen						
Summe	4.807.950,94	5.176.250	5.594.250	3.484.250	2.689.500	2.706.000
Gesamt	4.807.950,94	5.176.250	5.594.250	3.484.250	2.689.500	2.706.000

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Einnahmen						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	290.000,00	803.750	1.272.500	945.000	927.000	920.500
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	14.927,06	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Summe der Einnahmen	304.927,06	808.000	1.276.750	949.250	931.250	924.750
Ausgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	89.066,91	211.500	93.000	93.000	93.000	93.000
Summe der Ausgaben	89.066,91	211.500	93.000	93.000	93.000	93.000

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Abschreibungen	322.391,64	382.750	416.750	499.000	533.000	515.500
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-18.959,00	105.250	-9.500	-41.750	-43.000	-44.250
Kredite (Aufnahme)						
davon von Dritten	1.800.000,00	2.976.250	3.392.500	2.568.500	1.683.500	1.631.000
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	2.103.432,64	3.464.250	3.799.750	3.025.750	2.173.500	2.102.250

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung						
Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Investitionen	860.115,70	3.142.000	3.461.500	2.593.500	1.708.500	1.656.000
Tilgung von Krediten	253.526,95	312.250	309.750	433.000	518.250	581.750
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	253.526,95	312.250	309.750	433.000	518.250	581.750
Sonstige Auszahlungen						
Summe	1.113.642,65	3.454.250	3.771.250	3.026.500	2.226.750	2.237.750
Gesamt	1.113.642,65	3.454.250	3.771.250	3.026.500	2.226.750	2.237.750

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Einnahmen						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	14.927,06	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Summe der Einnahmen	14.927,06	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Ausgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	73.741,38	182.750	77.750	77.750	77.750	77.750
Summe der Ausgaben	73.741,38	182.750	77.750	77.750	77.750	77.750

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:

77.750 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung, Verrechnung Bauhof

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	290.000,00	752.250	1.202.250	871.250	857.750	854.750
Abschreibungen	265.354,74	641.750	681.750	681.750	681.750	681.750
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	1.068.202,20	1.061.250	-289.500	-289.500	-289.500	-289.500
Kredite (Aufnahme)						
davon von Dritten	-1.800.000,00	0	0	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	-176.443,06	2.455.250	1.594.500	1.263.500	1.250.000	1.247.000

Erläuterung zu

Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen:

Die veranschlagten Kapitalerhöhungen der Jahre 2026 - 2029 dienen dazu, den Eigenbetrieb für den ab 2024 laufenden Betrieb des Hallenbades mit ausreichend Liquidität auszustatten und anfallende Verluste auszugleichen.

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung						
Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Investitionen	3.533.235,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Tilgung von Krediten	161.073,29	296.000	326.750	328.000	329.250	330.750
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	161.073,29	296.000	326.750	328.000	329.250	330.750
Sonstige Auszahlungen						
Summe	3.694.308,29	301.000	331.750	333.000	334.250	335.750
Gesamt	3.694.308,29	301.000	331.750	333.000	334.250	335.750

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Einnahmen						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	290.000,00	752.250	1.202.250	871.250	857.750	854.750
Summe der Einnahmen	290.000,00	752.250	1.202.250	871.250	857.750	854.750
Ausgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	11.964,73	24.250	11.750	11.750	11.750	11.750
Summe der Ausgaben	11.964,73	24.250	11.750	11.750	11.750	11.750

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:

11.750 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung, Verrechnung Bauhof

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	51.500	70.250	73.750	69.250	65.750
Abschreibungen	19.200,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-1.001,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kredite (Aufnahme)						
davon von Dritten	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0
Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt	18.199,00	1.463.250	1.482.000	85.500	81.000	77.500

Erläuterung zu:

Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen:

Die veranschlagten Kapitalerhöhungen der Jahre 2026 - 2029 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Investitionen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	21.000	91.250	124.750	128.500	132.500
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0,00	21.000	91.250	124.750	128.500	132.500
Sonstige Auszahlungen						
Summe	0,00	1.421.000	1.491.250	124.750	128.500	132.500
Gesamt	0,00	1.421.000	1.491.250	124.750	128.500	132.500

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Einnahmen						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	51.500	70.250	73.750	69.250	65.750
Summe der Einnahmen	0,00	51.500	70.250	73.750	69.250	65.750
Ausgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	3.360,80	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe der Ausgaben	3.360,80	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:

3.500 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung, Verrechnung Bauhof

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Gesamtaus- zahlungsbeda- rf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.393.350,70	4.547.000	4.866.500	2.598.500	1.713.500	1.661.000	15.386.500
407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	9.425,00	245.000	193.000	50.000	50.000	50.000	588.000
427 00 Wasserspeicheranlagen	142.637,86	1.180.000	2.158.000	1.700.000	1.000.000	600.000	6.638.000
432 00 Leitungsnetz Wasserversorgung	0,00	3.000	15.000	10.000	10.000	7.500	45.500
433 00 Hausanschlüsse Wasserversorgung	32.678,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
437 00 Messeinrichtungen Wasserversorgung	1.881,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
482 00 Sonst.Maschinen/Anlagen Wasserversorg.	134.908,57	381.000	207.000	5.000	5.000	5.000	603.000
520 00 Fahrzeuge	6.375,00	0	40.000	0	0	0	40.000
663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt.Wasservers.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelkosten	699,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
710 10 AIB Neubau Hallenbad	3.533.235,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
710 20 AIB Brunnen 3	91.208,13	0	0	0	0	0	0
711 00 AIB Wasserleitungsbaukosten allgemein	434.670,89	1.290.000	805.000	785.000	600.000	950.000	4.430.000
820 00 Beteiligungen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	2.800.000
1 000 00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.630,83	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	27.000
Finanzanlagen							
Summe der Investitionen	4.393.350,70	4.547.000	4.866.500	2.598.500	1.713.500	1.661.000	15.386.500

Erläuterung zu

Ansatz 2026: Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:

Investitionsvolumen Wasserversorgung: 3.461.500 Euro

Investitionsvolumen Bäderbetrieb: 5.000 Euro

Investitionsvolumen Energieversorgung: 1.400.000 Euro

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	860.115,70	3.142.000	3.461.500	2.593.500	1.708.500	1.656.000	12.561.500
407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	9.425,00	245.000	193.000	50.000	50.000	50.000	588.000
427 00 Wasserspeicheranlagen	142.637,86	1.180.000	2.158.000	1.700.000	1.000.000	600.000	6.638.000
432 00 Leitungsnetz Wasserversorgung	0,00	3.000	15.000	10.000	10.000	7.500	45.500
433 00 Hausanschlüsse Wasserversorgung	32.678,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
437 00 Messeinrichtungen Wasserversorgung	1.881,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
482 00 Sonst.Maschinen/Anlagen Wasserversorg.	134.908,57	381.000	207.000	5.000	5.000	5.000	603.000
520 00 Fahrzeuge	6.375,00	0	40.000	0	0	0	40.000
663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt.Wasservers.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	699,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
710 20 AIB Brunnen 3	91.208,13	0	0	0	0	0	0
711 00 AIB Wasserleitungsbaukosten allgemein	434.670,89	1.290.000	805.000	785.000	600.000	950.000	4.430.000
1 000 00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.630,83	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	27.000
Finanzanlagen							
Summe der Investitionen	860.115,70	3.142.000	3.461.500	2.593.500	1.708.500	1.656.000	12.561.500

Erläuterung zu

407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen
 Steuerkabel Tiefbrunnen Schützenhaus zum Hochbehälter Möncheberg (180 T€).

427 00 Wasserspeicherungsanlagen:
 Sanierung des Hochbehälters III Am Möncheberg 2026 - 2029, Schaltschränke Hochbehälter II Bergstr. und Be- und Entlüftungsanlage Hochbehälter II Bergstr.

482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen:
 Fertiggaragen für Stromaggregate, Photovoltaikanlagen an den Standorten Ellenbachstr. und Diebach, sowie Schaltschränke Druckerhöhungsanlage Sandershäuser Berg.

711 00 Wasserleitungsbaukosten allgemein:
 Netzverbesserungen in mehreren Bereichen, insb.:
 2026: Mühlenweg, Dorfstr.; Druckminderstation „Auf der Niest“
 2027: Wernergasse, Am Dachsacker
 2028: Schillingsgasse,
 2029: Fraasenweg, Am Teich, Brüder-Grimm-Str.

Ebene 1:
Ebene 2:

1 Gemeindewerke Niestetal
2 Bäderbetrieb



Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.533.235,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
710 10 AIB Neubau Hallenbad	3.533.235,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Finanzanlagen							
Summe der Investitionen	3.533.235,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	2.800.000
820 00 Beteiligungen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	2.800.000
Finanzanlagen							
Summe der Investitionen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	2.800.000

Erläuterung zu:

820 00 Beteiligungen

Beteiligung Betrieb an Stromspeichern, geplante Beteiligungshöhe 1.400.000 Euro insgesamt.

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR			
	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
2026	1.700	1.000	600	0
Summen:	1.700	1.000	600	0
nachrichtlich:				
in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.668	2.033	1.631	0

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.300.000 Euro betreffen ausschließlich den Neubau/Sanierung des Hochbehälters Möncheberg.

Schuldenübersicht

lfd. Nr.	Gläubiger Kreditnummer Zinssatz - Ende Zinsbindung	Ursprungs- betrag €	Stand am 31.12.2025 €	Zinsen 2026 €	Tilgung 2026 €	Stand am 31.12.2026 €
1	Wasserversorgung Kreditmarkt / WI-Bank 1,04 % - 30.12.2025 Kreditermächtigung 2010 und 2011	2.710.000,00	1.252.085,43	35.506,17	101.077,83	1.120.129,44
2	Wasserversorgung Kreditmarkt / KfW 208 0,65 % - 15.11.2027 5 tilgungsfreie Jahre Kreditermächtigung 2016	400.000,00	348.000,00	2.223,00	16.000,00	332.000,00
3	Wasserversorgung Kreditmarkt / KfW 208 0,77 % - 15.02.2028 5 tilgungsfreie Jahre Kreditermächtigung 2017	967.000,00	850.960,00	6.460,78	38.680,00	812.280,00
4	Wasserversorgung Kreditmarkt / DKB Bank 0,69 % - 30.06.2031 Kreditermächtigung 2020-2021	1.208.250,00	1.002.822,00	6.795,44	48.336,00	954.486,00
5	Wasserversorgung Kreditmarkt / Helaba 2,92 % - 31.03.2046 Kreditermächtigung 2022	500.000,00	449.046,35	12.943,62	16.672,30	432.374,05
6	Wasserversorgung Kreditmarkt / WI-Bank 2,89 % 30.09.2034 Investitionen 2024	1.300.000,00	2.520.735,10	72.258,04	54.881,96	2.465.853,14
7	Wasserversorgung Kreditmarkt 3,00 % 30.09.2036 Investitionen 2026	3.392.500,00	0,00	33.925,00	33.925,00	3.358.575,00
8	Bäderbetrieb Kreditmarkt / KfW 217 1,44 % - 15.05.2030 Investitionen bis 2020 Kreditermächtigung 2019	4.276.250,00	4.045.811,00	57.427,57	171.052,00	3.874.759,00
9	Bäderbetrieb Kreditmarkt / DKB Bank 0,69 % - 30.06.2031 Kreditermächtigung 2020-2021	2.791.750,00	2.317.178,00	15.698,56	111.664,00	2.205.514,00
10	Bäderbetrieb Kreditmarkt / Helaba 2,92 % - 31.03.2046 Kreditermächtigung 2022	1.000.000,00	898.123,28	25.879,48	33.334,60	864.788,68
11	Bäderbetrieb Kreditmarkt / WI-Bank 2,89 % 30.09.2034 Investitionen 2024	1.800.000,00	484.756,75	13.895,77	10.554,23	474.202,52
12	Energieversorgung Kreditmarkt 3,00 % 01.03.2036 Investitionen 2026	1.400.000,00	0,00	31.000,00	91.250,00	1.308.750,00
Summen:		21.745.750,00	14.138.639,75	314.013,43	727.427,92	18.203.711,83

Stellenübersicht 2026 Gemeindewerke -Arbeitnehmer-

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Auszubildende	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl d. St. n. St. Plan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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						1	2	2	2	
	Stellenplan 2026							1					1						1	2			
	Stellenplan 2025							1					1						0		2		
	Zahl der am 30.06.2025 tats.bes. Stellen							1					1						0			2	

Neu eingeplant ist ein Auszubildender Umwelttechnologe in der Wasserversorgung ab August 2026