



# Wirtschaftsplan 2020

Anlage zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niestetal  
nach § 1 Absatz 4 Nr. 9 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -

## Inhaltsverzeichnis

<b>--- Beschluss über den Wirtschaftsplan 2020 .....</b>	<b>3</b>
<b>--- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 und zur Finanzplanung 2019 bis 2023 .....</b>	<b>4</b>
<b>--- Erfolgsplan .....</b>	<b>6</b>
Alle Betriebszweige .....	7
Wasserversorgung .....	8
Bäderbetrieb .....	9
Energieversorgung .....	10
<b>--- Vermögensplan .....</b>	<b>11</b>
Alle Betriebszweige .....	12
Wasserversorgung .....	13
Bäderbetrieb .....	14
Energieversorgung .....	15
<b>--- Finanzplan .....</b>	<b>16</b>
Alle Betriebszweige .....	17
Wasserversorgung .....	18
Bäderbetrieb .....	19
Energieversorgung .....	21
<b>--- Investitionsübersicht .....</b>	<b>22</b>
Alle Betriebszweige .....	23
Wasserversorgung .....	24
Bäderbetrieb .....	25
Energieversorgung .....	26
<b>--- Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>27</b>
<b>--- Schuldenübersicht .....</b>	<b>28</b>
<b>--- Stellenübersicht .....</b>	<b>29</b>

## Beschluss über den Wirtschaftsplan 2020

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der vom 1. April 2005 an geltenden Fassung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), und § 5 Nr. 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), hat die Gemeindevertretung am 06. Februar 2020 folgenden Beschluss gefasst:

1.) Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 992.250 Euro

in den Aufwendungen auf 1.053.000 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf 6.651.500 Euro

in den Ausgaben auf 7.479.750 Euro

festgesetzt.

2.) Der Gesamtbetrag der Kredite, der im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 5.124.000 Euro festgesetzt.

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 4.233.750 Euro festgesetzt.

4.) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

5.) Es gilt die von der Gemeindevertretung am 06. Februar 2020 beschlossene Stellenübersicht.

Niestetal, 7. Februar 2020

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann  
Bürgermeister

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 und zur Finanzplanung 2019 bis 2023

### Allgemeines:

Zum 1. Januar 1996 wurde der Eigenbetrieb "Gemeindegewerke Niestetal" gegründet. Aufgabe des Eigenbetriebs war die Versorgung im Gemeindegebiet mit Frischwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen.

Mit der Neufassung der Eigenbetriebssatzung im Jahre 2016 wurde der Zweck des Eigenbetriebs um zwei Betriebszweige erweitert. Aufgaben des Eigenbetriebes sind nun, die Versorgung im Gemeindegebiet mit Frischwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen, die Erzeugung und den Vertrieb von Energie in den Grenzen des § 121 HGO im Gemeindegebiet durchzuführen sowie ein Hallenbad zu bauen und zu betreiben.

### Erfolgspläne:

In den Erfolgsplänen werden die Aufwendungen und Erträge der Gemeindegewerke insgesamt sowie die der einzelnen Betriebszweige dargestellt. Der Betriebszweig Wasserversorgung weist ein positives Jahresergebnis aus. Hintergrund hierzu sind die in den Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge, die durch Überschüsse der Folgejahre ausgeglichen werden sollen (§ 10 Abs. 2 KAG).

In der Stellenübersicht 2020 sind alle Mitarbeiter unter dem Betriebszweig Wasserversorgung ausgewiesen, da sie auch hier schwerpunktmäßig eingesetzt werden. Abweichend hiervon sind in den Erfolgsplänen die Personalaufwendungen entsprechend ihres erwarteten, tatsächlichen Umfangs auf die einzelnen Betriebszweige aufgeteilt. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen von Mitarbeitern, die im Stellenplan der Gemeinde geführt werden (z. B. Betriebsleiter).

### Vermögenspläne:

In den Vermögensplänen werden die wesentlichen zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt, die nicht in den Erfolgsplänen enthalten sind (z. B. Investitionen, Kreditaufnahmen) sowie Ansätze in den Erfolgsplänen, die nicht zahlungswirksam sind (z. B. Abschreibungen).

Weiterhin sind in den Vermögensplänen Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionen dargestellt, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Hierzu ist dem Wirtschaftsplan eine separate Übersicht über alle Verpflichtungsermächtigungen beigelegt.

Die veranschlagten Kreditaufnahmen entsprechen den Summen der Investitionen, abzüglich erwarteter Zuschüsse Dritter. Zuschüsse Dritter können Beiträge, Erstattung von Hausanschlusskosten (erstmalige Herstellung) oder Förderzuwendungen für Investitionen sein.

Der mit Beschluss über den Wirtschaftsplan festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist kein Kredit im Sinne von § 103 HGO und wird deshalb nicht im Vermögensplan veranschlagt. Kassenkredite können zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden. Dies könnte insbesondere der Fall bei Teil-Rechnungen für den Neubau des Hallenbades sein für die der Kreditabruf (nach § 103 HGO) erst später und in einer größeren Summe erfolgen soll. Weiterhin müssen die in den Baurechnungen enthaltenen Umsatzsteuern durch die Gemeindegewerke vorfinanziert werden, bis die Erstattung durch das Finanzamt erfolgt ist.

**Finanzpläne:**

Die Finanzpläne entsprechen weitgehend der Darstellung der Vermögenspläne und ergeben einen richtungsweisenden Überblick über die Entwicklung der drei auf das Wirtschaftsjahr folgenden Planjahre. Weiterhin sind die Einnahmen und Ausgaben (des Eigenbetriebes), die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken, dargestellt.

**Investitionsübersichten:**

In den Investitionsübersichten sind die in den Vermögens- und Finanzplänen enthaltenen Investitionen detailliert und nach Betriebszweigen unterteilt dargestellt. Auch hier wird ein richtungsweisender Überblick über die drei dem Wirtschaftsjahr folgenden Planjahre gegeben.

# Erfolgsplan

Erfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Umsatzerlöse	961.750	997.750	1.024.894,24
Andere aktivierte Eigenleistungen	23.750	10.500	18.342,55
Sonstige betriebliche Erträge	4.250	4.500	11.902,10
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>989.750</b>	<b>1.012.750</b>	<b>1.055.138,89</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000	7.000	2.011,92
Bezogene Leistungen	260.750	226.250	301.665,26
Löhne und Gehälter	232.750	230.750	210.512,06
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	63.250	61.000	55.594,71
* davon für Altersversorgung	14.250	13.750	13.608,82
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	240.250	249.750	213.405,19
Sonstige betriebliche Aufwendungen	209.250	166.250	247.714,20
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.250</b>	<b>941.000</b>	<b>1.030.903,34</b>
Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	1.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.250	463,26
* davon von verbundenen Unternehmen	500	500	463,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.000	74.000	33.347,17
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.648,37</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	500	0,00
Sonstige Steuern	750	750	387,25
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-60.750</b>	<b>-1.250</b>	<b>-8.035,62</b>

Erläuterung zu

Jahresergebnis:

Betriebszweig Wasserversorgung: + 29.250 Euro

Betriebszweig Bäderbetrieb: - 62.250 Euro

Betriebszweig Energieversorgung: - 27.750 Euro

Teilerfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Umsatzerlöse	935.750	972.750	998.222,79
Andere aktivierte Eigenleistungen	500	500	126,18
Sonstige betriebliche Erträge	4.250	4.500	11.902,10
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>940.500</b>	<b>977.750</b>	<b>1.010.251,07</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000	7.000	2.011,92
Bezogene Leistungen	251.750	217.250	292.583,04
Löhne und Gehälter	185.250	188.000	163.525,57
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	50.750	49.750	44.245,09
* davon für Altersversorgung	11.250	11.000	11.266,72
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	220.500	231.250	197.529,19
Sonstige betriebliche Aufwendungen	164.250	123.250	217.783,73
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>879.500</b>	<b>816.500</b>	<b>917.678,54</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.250	463,26
* davon von verbundenen Unternehmen	500	500	463,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.250	59.500	33.347,17
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>28.250</b>	<b>103.000</b>	<b>59.668,62</b>
Sonstige Steuern	750	750	387,25
<b>Jahresergebnis vor IBL</b>	<b>27.500</b>	<b>102.250</b>	<b>59.301,37</b>
Leistungsausgleich Zurechnung	1.750	1.250	5.745,01
<b>Berechnung IBL</b>	<b>1.750</b>	<b>1.250</b>	<b>5.745,01</b>
<b>Jahresergebnis nach IBL</b>	<b>29.250</b>	<b>103.500</b>	<b>65.046,38</b>

Erläuterung zu

Umsatzerlöse:

Gebührenerträge Frischwasser 2020: 828.000 Euro (2019: 864.000 Euro). Gebührenerhöhung ab 01.01.2020 auf 1,50 Euro (netto) je Kubikmeter Frischwasser

Bezogene Leistungen:

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

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen:

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Im Vergleich zum Vorjahr höhere Aufwendungen für die Instandhaltung von technischen Anlagen sowie die Arbeitskosten des Bauhofs.



Teilerfolgsplan			
Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen	23.250	10.000	18.216,37
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>23.250</b>	<b>10.000</b>	<b>18.216,37</b>
Löhne und Gehälter	39.000	32.750	30.329,68
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	10.250	8.500	7.252,91
* davon für Altersversorgung	2.500	2.000	1.835,09
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	250	250	182,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000	27.000	16.744,47
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>79.500</b>	<b>68.500</b>	<b>54.509,06</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.750	14.250	0,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-61.000</b>	<b>-72.750</b>	<b>-36.292,69</b>
<b>Jahresergebnis vor IBL</b>	<b>-61.000</b>	<b>-72.750</b>	<b>-36.292,69</b>
Leistungsausgleich Abgabe	-1.250	-1.500	-5.655,97
<b>Berechnung IBL</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.655,97</b>
<b>Jahresergebnis nach IBL</b>	<b>-62.250</b>	<b>-74.250</b>	<b>-41.948,66</b>

Erläuterung zu

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen:

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Abschluss- und Prüfungskosten, Miete und Wartung Datev-Programm, Bauzeitversicherung, Arbeitsplatzkosten (in Verbindung mit den Personalaufwendungen).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

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

<b>Teilerfolgsplan</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Ist 2018 EUR</b>
Umsatzerlöse	26.000	25.000	26.671,45
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.671,45</b>
Bezogene Leistungen	9.000	9.000	9.082,22
Löhne und Gehälter	8.500	10.000	16.656,81
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	2.250	2.750	4.140,92
* davon für Altersversorgung	500	750	1.063,10
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	19.500	18.250	15.694,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	16.000	13.186,01
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>54.250</b>	<b>56.000</b>	<b>58.759,96</b>
Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	1.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	250	0,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-27.250</b>	<b>-30.250</b>	<b>-31.044,30</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	500	0,00
<b>Jahresergebnis vor IBL</b>	<b>-27.250</b>	<b>-30.750</b>	<b>-31.044,30</b>
Leistungsausgleich Zurechnung	0	250	0,00
Leistungsausgleich Abgabe	-500	0	-89,04
<b>Berechnung IBL</b>	<b>-500</b>	<b>250</b>	<b>-89,04</b>
<b>Jahresergebnis nach IBL</b>	<b>-27.750</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.133,34</b>

Erläuterung zu

Bezogene Leistungen:

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

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen:

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

Sonstige Betriebliche Aufwendungen:

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

# Vermögensplan

<b>Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	bisher	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2020 EUR	ermäch- tigungen 2020 EUR	2019 EUR	der Jahres- rechnung 2018 EUR	zahlungs- bedarf EUR	bereit- gestellt EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	300.250	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	240.250	0	249.750	213.405,19	0	0	0	0	0
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	<b>1.287.250</b>	<b>0</b>	<b>2.645.250</b>	<b>1.811,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufnahme von Krediten</b>	<b>5.124.000</b>	<b>0</b>	<b>3.788.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon von Dritten	5.124.000	0	3.788.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>6.651.500</b>	<b>0</b>	<b>6.983.250</b>	<b>215.216,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite:

+ 20.000 Euro Erstattung Hausanschlusskosten (Betriebszweig Wasserversorgung), + 1.306.750 Euro Zuschuss Neubau Hallenbad (Betriebszweig Bäderbetrieb) abzüglich - 38.500 Euro Entnahmen aus dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse aus Vorjahren (Betriebszweig Wasserversorgung), - 1.000 Euro Auflösung Zuschuss E-Ladesäule (Betriebszweig Energieversorgung).

Aufnahme von Krediten:

4.524.000 Euro Betriebszweig Bäderbetrieb, 600.000 Euro Wasserversorgung, 0,00 Euro Energieversorgung, siehe auch Schuldenübersicht.

<b>Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)</b>									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	bisher	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2020 EUR	ermäch- tigungen 2020 EUR	2019 EUR	der Jahres- rechnung 2018 EUR	zahlungs- bedarf EUR	bereit- gestellt EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionen	7.298.250	4.233.750	6.478.000	984.569,13	19.552.500	6.478.500	4.233.750	0	0
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>181.500</b>	<b>0</b>	<b>178.750</b>	<b>130.364,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	181.500	0	178.750	130.364,06	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>									
<b>Summe</b>	<b>7.479.750</b>	<b>4.233.750</b>	<b>6.656.750</b>	<b>1.114.933,19</b>	<b>19.552.500</b>	<b>6.478.500</b>	<b>4.233.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>7.479.750</b>	<b>4.233.750</b>	<b>6.656.750</b>	<b>1.114.933,19</b>	<b>19.552.500</b>	<b>6.478.500</b>	<b>4.233.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung zu

Investitionen:

1.467.500 Euro Betriebszweig Wasserversorgung, 5.830.750 Euro Betriebszweig Bäderbetrieb, 0,00 Euro Betriebszweig Energieversorgung, siehe auch Investitionsübersicht.

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	bisher	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2020 EUR	ermäch- tigungen 2020 EUR	2019 EUR	der Jahres- rechnung 2018 EUR	zahlungs- bedarf EUR	bereit- gestellt EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Abschreibungen	220.500	0	231.250	197.529,19	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-18.500	0	-24.750	1.811,00	0	0	0	0	0
<b>Aufnahme von Krediten</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.277.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon von Dritten	600.000	0	1.277.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>802.000</b>	<b>0</b>	<b>1.483.500</b>	<b>199.340,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite:  
+ 20.000 Euro Erstattung Hausanschlusskosten, abzüglich - 38.500 Euro Entnahmen aus dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse aus Vorjahren (Betriebszweig Wasserversorgung).

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	bisher	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2020 EUR	ermäch- tigungen 2020 EUR	2019 EUR	der Jahres- rechnung 2018 EUR	zahlungs- bedarf EUR	bereit- gestellt EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionen	1.467.500	0	1.297.000	283.822,83	4.307.000	1.297.500	0	0	0
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>146.750</b>	<b>0</b>	<b>178.750</b>	<b>130.364,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	146.750	0	178.750	130.364,06	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>									
<b>Summe</b>	<b>1.614.250</b>	<b>0</b>	<b>1.475.750</b>	<b>414.186,89</b>	<b>4.307.000</b>	<b>1.297.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.614.250</b>	<b>0</b>	<b>1.475.750</b>	<b>414.186,89</b>	<b>4.307.000</b>	<b>1.297.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2020 EUR	Ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2020 EUR		2019 EUR				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	300.250	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	250	0	250	182,00	0	0	0	0	0
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	<b>1.306.750</b>	<b>0</b>	<b>2.670.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufnahme von Krediten</b>	<b>4.524.000</b>	<b>0</b>	<b>2.511.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon von Dritten	4.524.000	0	2.511.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>5.831.000</b>	<b>0</b>	<b>5.481.500</b>	<b>182,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite:

Die erwarteten Zuwendungen für den Neubau des Hallenbades betragen insgesamt 4.000.000 Euro. Hiervon soll im Jahr 2020 ein Teilbetrag in Höhe von 1.306.750 Euro abgerufen werden.

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2020 EUR	Ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	2020 EUR		2019 EUR				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investitionen	5.830.750	4.233.750	5.181.000	673.126,30	15.245.500	5.181.000	4.233.750	0	0
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>34.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	34.750	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>									
<b>Summe</b>	<b>5.865.500</b>	<b>4.233.750</b>	<b>5.181.000</b>	<b>673.126,30</b>	<b>15.245.500</b>	<b>5.181.000</b>	<b>4.233.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>5.865.500</b>	<b>4.233.750</b>	<b>5.181.000</b>	<b>673.126,30</b>	<b>15.245.500</b>	<b>5.181.000</b>	<b>4.233.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vermögensplan Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
Abschreibungen	19.500	0	18.250	15.694,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.250</b>	<b>15.694,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung zu

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite:  
Auflösung des Zuschusses vom Bund für die E-Ladestation (Parkplatz Am Schwalbesberg)

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)									
Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
Investitionen	0	0	0	27.620,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen									
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzplan



<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	300.250	0	766.250	777.000	778.750
Abschreibungen	213.405,19	249.750	240.250	276.250	291.750	301.500
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	<b>1.811,00</b>	<b>2.645.250</b>	<b>1.287.250</b>	<b>1.296.250</b>	<b>845.000</b>	<b>-10.500</b>
<b>Kredite (Aufnahme)</b>						
davon von Dritten	0,00	3.788.000	5.124.000	3.497.000	0	308.500
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>215.216,19</b>	<b>6.983.250</b>	<b>6.651.500</b>	<b>5.835.750</b>	<b>1.913.750</b>	<b>1.378.250</b>

Erläuterung zu:

Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen:

Die veranschlagten Kapitalerhöhungen der Jahre 2021 - 2023 dienen dazu, den Eigenbetrieb für den ab 2021 laufenden Betrieb des Hallenbades mit ausreichend Liquidität auszustatten.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionen	984.569,13	6.478.000	7.298.250	4.823.750	623.500	328.500
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>130.364,06</b>	<b>178.750</b>	<b>181.500</b>	<b>298.250</b>	<b>368.000</b>	<b>401.000</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	130.364,06	178.750	181.500	298.250	368.000	401.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
<b>Summe</b>	<b>1.114.933,19</b>	<b>6.656.750</b>	<b>7.479.750</b>	<b>5.122.000</b>	<b>991.500</b>	<b>729.500</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.114.933,19</b>	<b>6.656.750</b>	<b>7.479.750</b>	<b>5.122.000</b>	<b>991.500</b>	<b>729.500</b>

<b>Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	300.250	0	766.250	777.000	778.750
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.004,26	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>4.004,26</b>	<b>304.500</b>	<b>4.000</b>	<b>770.250</b>	<b>781.000</b>	<b>782.750</b>
<b>Ausgaben</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	62.176,28	65.250	88.750	88.750	88.750	88.750
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>62.176,28</b>	<b>65.250</b>	<b>88.750</b>	<b>88.750</b>	<b>88.750</b>	<b>88.750</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Abschreibungen	197.529,19	231.250	220.500	256.500	272.000	283.000
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	1.811,00	-24.750	-18.500	-9.500	-9.000	-9.500
<b>Kredite (Aufnahme)</b>						
davon von Dritten	0,00	1.277.000	600.000	570.000	0	308.500
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>199.340,19</b>	<b>1.483.500</b>	<b>802.000</b>	<b>817.000</b>	<b>263.000</b>	<b>582.000</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionen	283.822,83	1.297.000	1.467.500	590.000	623.500	328.500
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>130.364,06</b>	<b>178.750</b>	<b>146.750</b>	<b>171.750</b>	<b>188.000</b>	<b>228.250</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	130.364,06	178.750	146.750	171.750	188.000	228.250
<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
<b>Summe</b>	<b>414.186,89</b>	<b>1.475.750</b>	<b>1.614.250</b>	<b>761.750</b>	<b>811.500</b>	<b>556.750</b>
<b>Gesamt</b>	<b>414.186,89</b>	<b>1.475.750</b>	<b>1.614.250</b>	<b>761.750</b>	<b>811.500</b>	<b>556.750</b>

<b>Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
<b>Einnahmen</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.004,26	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>4.004,26</b>	<b>4.250</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ausgaben</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	45.535,04	49.250	71.750	71.750	71.750	71.750
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>45.535,04</b>	<b>49.250</b>	<b>71.750</b>	<b>71.750</b>	<b>71.750</b>	<b>71.750</b>

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:  
71.750 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	300.250	0	766.250	777.000	778.750
Abschreibungen	182,00	250	250	250	250	250
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.306.750</b>	<b>1.306.750</b>	<b>855.000</b>	<b>0</b>
<b>Kredite (Aufnahme)</b>						
davon von Dritten	0,00	2.511.000	4.524.000	2.927.000	0	0
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>182,00</b>	<b>5.481.500</b>	<b>5.831.000</b>	<b>5.000.250</b>	<b>1.632.250</b>	<b>779.000</b>

Erläuterung zu

Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen:

Die veranschlagten Kapitalerhöhungen der Jahre 2021 - 2023 dienen dazu, den Eigenbetrieb für den ab 2021 laufenden Betrieb des Hallenbades mit ausreichend Liquidität auszustatten.

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite:

Die erwarteten Zuwendungen für den Neubau des Hallenbades betragen insgesamt 4.000.000 Euro, Mittelabrufe sollen im Jahr 2019 in Höhe von 531.500 Euro erfolgen. Im Jahr 2020 soll ein Teilbetrag in Höhe von 1.306.750 Euro, im Jahr 2021 ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 1.306.750 Euro und im Jahr 2022 der Restbetrag von 855.000 Euro abgerufen werden.

Kredite (Aufnahme) – davon von Dritten:

Die im Wirtschaftsplan 2020 vorgesehenen Ansätze 2020 – 2021 für Kreditaufnahmen betragen 7.451.000 Euro und liegen damit unter den Gesamtinvestitionskosten (abzüglich Zuschuss) für den Neubau eines Hallenbades. Für den Unterschiedsbetrag steht die Kreditemächtigung aus dem Jahr 2019 zur Verfügung, die anteilig in Anspruch genommen wird.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionen	673.126,30	5.181.000	5.830.750	4.233.750	0	0
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.750</b>	<b>126.500</b>	<b>180.000</b>	<b>172.750</b>
davon Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0,00	0	34.750	126.500	180.000	172.750
<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
<b>Summe</b>	<b>673.126,30</b>	<b>5.181.000</b>	<b>5.865.500</b>	<b>4.360.250</b>	<b>180.000</b>	<b>172.750</b>
<b>Gesamt</b>	<b>673.126,30</b>	<b>5.181.000</b>	<b>5.865.500</b>	<b>4.360.250</b>	<b>180.000</b>	<b>172.750</b>

Erläuterung zu

Investitionen:

Die geplanten Investitionen für den Neubau des Hallenbades betragen 12.025.000 Euro zzgl. 90.000 Euro aktivierte Eigenleistungen. Davon sind 10.064.500 Euro in den Jahren 2020 - 2021 veranschlagt. Die mit früheren Wirtschaftsplänen zur Verfügung gestellten Mittel werden nur zum Teil in Anspruch genommen.

<b>Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>	<b>Planung 2022 EUR</b>	<b>Planung 2023 EUR</b>
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	300.250	0	766.250	777.000	778.750
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.250</b>	<b>0</b>	<b>766.250</b>	<b>777.000</b>	<b>778.750</b>
<b>Ausgaben</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	10.721,49	12.250	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>10.721,49</b>	<b>12.250</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:  
 14.000 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Mittelherkunft						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Abschreibungen	15.694,00	18.250	19.500	19.500	19.500	18.250
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kredite (Aufnahme)						
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplan insgesamt</b>	<b>15.694,00</b>	<b>18.250</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>17.250</b>

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes) Mittelverwendung						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Investitionen	27.620,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen						
<b>Summe</b>	<b>27.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>27.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
<b>Einnahmen</b>						
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	5.919,75	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.919,75</b>	<b>3.750</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Erläuterung zu

Ausgaben – Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen:  
3.000 Euro Arbeitsplatzkostenzuschlag Verwaltung

# Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	984.569,13	6.478.000	7.298.250	4.823.750	623.500	328.500	19.552.500
203 00 Grundstücke, Rechte, Bauten	0,00	10.000	35.000	15.000	10.000	10.000	80.000
407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	63.801,17	100.000	550.000	75.000	70.000	75.000	870.000
427 00 Wasserspeicheranlagen	0,00	400.000	515.000	75.000	0	0	990.000
430 00 Leitungsnetz u. Hausanschl. Stromversorg.	27.620,00	0	0	0	0	0	0
432 00 Leitungsnetz Wasserversorgung	5.340,62	0	0	0	0	0	0
433 00 Hausanschlüsse Wasserversorgung	4.541,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
437 00 Messeinrichtungen Wasserversorgung	93,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen Wasserversorg.	8.629,88	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000
520 00 PKW	1.323,00	0	0	2.500	1.000	1.000	4.500
663 00 Betriebs-/Geschäftsausstatt. Wasservers.	10.760,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	2.977,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
710 10 AIB Neubau Hallenbad	672.741,30	5.181.000	5.830.750	4.233.750	0	0	15.245.500
710 20 AIB Brunnen 3	21.927,43	0	0	0	0	0	0
711 00 AIB Wasserleitungsbaukosten allgemein	164.304,96	600.000	325.000	380.000	500.000	200.000	2.005.000
724 00 AIB Wasserleitungsbau Sandershausen	0,00	125.000	0	0	0	0	125.000
1 000 00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	508,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
<b>Finanzanlagen</b>							
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>984.569,13</b>	<b>6.478.000</b>	<b>7.298.250</b>	<b>4.823.750</b>	<b>623.500</b>	<b>328.500</b>	<b>19.552.500</b>

Erläuterung zu

Ansatz 2020: Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:  
 Investitionsvolumen Wasserversorgung: 1.467.500 Euro  
 Investitionsvolumen Bäderbetrieb: 5.830.750 Euro  
 Investitionsvolumen Energieversorgung: 0,00 Euro

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	283.822,83	1.297.000	1.467.500	590.000	623.500	328.500	4.307.000
203 00 Grundstücke, Rechte, Bauten	0,00	10.000	35.000	15.000	10.000	10.000	80.000
407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	63.801,17	100.000	550.000	75.000	70.000	75.000	870.000
427 00 Wasserspeicheranlagen	0,00	400.000	515.000	75.000	0	0	990.000
432 00 Leitungsnetz Wasserversorgung	5.340,62	0	0	0	0	0	0
433 00 Hausanschlüsse Wasserversorgung	4.541,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
437 00 Messeinrichtungen Wasserversorgung	93,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
482 00 Sonst. Maschinen/Anlagen Wasserversorg.	8.629,88	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000
520 00 PKW	1.323,00	0	0	2.500	1.000	1.000	4.500
663 00 Betriebs- /Geschäftsausstatt. Wasservers.	10.760,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	2.592,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
710 20 AIB Brunnen 3	21.927,43	0	0	0	0	0	0
711 00 AIB Wasserleitungsbaukosten allgemein	164.304,96	600.000	325.000	380.000	500.000	200.000	2.005.000
724 00 AIB Wasserleitungsbau Sandershausen	0,00	125.000	0	0	0	0	125.000
1 000 00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	508,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
<b>Finanzanlagen</b>							
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>283.822,83</b>	<b>1.297.000</b>	<b>1.467.500</b>	<b>590.000</b>	<b>623.500</b>	<b>328.500</b>	<b>4.307.000</b>

Erläuterung zu

407 00 Gewinnungs- u. Bezugsanlagen

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

427 00 Wasserspeicheranlagen:

Sanierung des Hochbehälters III Am Möncheberg, neue Treppeneinstiegskonstruktionen in allen Hochbehältern, neue Zaunanlage Hochbehälter III Am Möncheberg

711 00 Wasserleitungsbaukosten allgemein:

Netzverbesserungen in mehreren Bereichen, insb. Fraasenweg, Felsenweg, Drosselweg, Cornelius-Gellert-Str., Am Dachsacker, Hochbehälter „Windhausen“ zur Gutsanlage



Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	673.126,30	5.181.000	5.830.750	4.233.750	0	0	15.245.500
675 00 Wirtschaftsgüter Sammelposten	385,00	0	0	0	0	0	0
710 10 AIB Neubau Hallenbad	672.741,30	5.181.000	5.830.750	4.233.750	0	0	15.245.500
<b>Finanzanlagen</b>							
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>673.126,30</b>	<b>5.181.000</b>	<b>5.830.750</b>	<b>4.233.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.245.500</b>

Die geplanten Investitionen für den Neubau des Hallenbades betragen 12.025.000 Euro zzgl. 90.000 Euro aktivierte Eigenleistungen. Davon sind 10.064.500 Euro in den Jahren 2020 - 2021 veranschlagt. Die mit früheren Wirtschaftsplänen zur Verfügung gestellten Mittel werden nur zum Teil in Anspruch genommen.

Investitionsübersicht							
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Gesamtaus- zahlungsbe- darf
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	27.620,00	0	0	0	0	0	0
430 00 Leitungsnetz u.Hausanschl.Stromversorg.	27.620,00	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzanlagen</b>							
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>27.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das IST-Ergebnis 2018 betrifft einen Teil der neuen Elektroladesäule. Diese wurde im Jahr 2019 mit einem Gesamtvolumen von 59.285 Euro fertiggestellt. Hierfür hat der Eigenbetrieb einen Zuschuss vom „Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur“ in Höhe von 15.000 Euro erhalten.

# Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2020	4.234	0	0	0
Summen:	4.234	0	0	0
nachrichtlich:  in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.497	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen ausschließlich den Neubau des Hallenbades.

## Schuldenübersicht

lfd. Nr.	Gläubiger Kreditnummer Zinssatz - Ende Zinsbindung	Ursprungs- betrag €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €	Stand am 31.12.2020 €
1	Wasserversorgung Kasseler Sparkasse Nr. 6082063328 5,38 % - 30.03.2023 Kreditermächtigung 1998	278.654,08	59.696,43	2.858,39	17.707,81	41.988,62
2	Wasserversorgung Kreditmarkt 1,04 % - 30.12.2025 Kreditermächtigung 2010 und 2011	2.710.000,00	1.940.873,93	19.730,34	116.853,66	1.824.020,27
3	Wasserversorgung Kreditmarkt / KfW 208 0,65 % - 15.11.2027 5 tilgungsfreie Jahre Kreditermächtigung 2016	400.000,00	400.000,00	2.600,00	0,00	400.000,00
4	Wasserversorgung Kreditmarkt / KfW 208 0,77 % - 15.02.2028 5 tilgungsfreie Jahre Kreditermächtigung 2017	967.000,00	967.000,00	7.469,12	0,00	967.000,00
5	Wasserversorgung Kreditmarkt 0,52 % - 30.06.2030 Investitionen 2020	600.000,00	0,00	1.560,00	12.000,00	588.000,00
6	Bäderbetrieb Kreditmarkt 0,52 % - 30.06.2030 Investitionen bis 2019 Kreditermächtigung 2019	673.250,00	0,00	1.750,45	13.465,00	659.785,00
7	Bäderbetrieb Kreditmarkt / KfW 217 0,01 % - 30.06.2030 5 tilgungsfreie Jahre Investitionen 2020 Kreditermächtigung 2019/2020	4.276.250,00	0,00	213,81	0,00	4.276.250,00
8	Bäderbetrieb Kreditmarkt 0,52 % - 30.06.2030 Investitionen 2020 Kreditermächtigung 2019/2020	1.057.250,00	0,00	2.748,85	21.145,00	1.036.105,00
<b>Summen:</b>		<b>10.962.404,08</b>	<b>3.367.570,36</b>	<b>38.930,96</b>	<b>181.171,47</b>	<b>9.793.148,89</b>

## Stellenübersicht 2020

### Gemeindegewerke -Arbeitnehmer-

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Auszubildende	Arbeitnehmer zusammen	Zahl d. St. n. St. Plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats.	Vermerke Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9b	8	7	6	5	4	3	2						1
	Wasserversorgung										2						0	2	3	3	
Stellenplan 2020											2						0	2			
Stellenplan 2019								1			2						0		3		
Zahl der am 30.06.2019 tats.bes. Stellen								1			2						0			3	

Dem Eigenbetrieb sind als Personal zwei Wassermeister zugeordnet. Die Stelle im Bereich der kaufmännischen Verwaltung wird ab dem Jahr 2020 dem Stellenplan der Gemeinde zugeordnet.