

WASSERWERK HOFGEISMAR

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022



INHALTSVERZEICHNIS

<u>Wirtschaftsplan Wasserwerk Hofgeismar</u>	<u>Seite</u>
Feststellungsvermerk	1 – 2
Vorbericht	3 – 4
Deckungsfähigkeit	5
Ergebnishaushalt	6 – 7
Finanzhaushalt	8 – 11
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzrechnung	12 – 15
Investitionsübersicht	16 – 18

Feststellungsvermerk für den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Nachtragssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.10.2022 folgenden 1. Nachtrag zum Feststellungsvermerk getroffen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließ- lich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festge- setzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	5.000	0	1.257.560	1.262.560
die Aufwendungen	91.300	0	1.367.530	1.458.830
der Saldo	-86.300	0	-109.970	-196.270
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-86.300	0	134.620	48.320
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	3.000	0	20.000	23.000
die Auszahlungen	50.000	0	313.000	363.000
der Saldo	-47.000	0	-293.000	-340.000
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	0	0
die Auszahlungen	0	0	46.500	46.500
der Saldo	0	0	-46.500	-46.500

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 196.270 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 338.180 EUR aus.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Entfällt.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Hofgeismar, den 18.10.2022

**DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR**


(T. Busse)
Bürgermeister





GENEHMIGUNG

I.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2022 bedarf der nachstehenden Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 der Haushaltssatzung) in Höhe von

4.700.000 €

(in Worten: - vier Million siebenhunderttausend -).

Der gesamte Darlehensbetrag i. H. v. 4.700.000 € wird unter den Vorbehalt meiner Einzelgenehmigung gestellt.

II.

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hofgeismar für das Wirtschaftsjahr 2022 bedarf der nachstehenden Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Hiermit genehmige ich gemäß § 115 Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

440.000 €

(in Worten: - vierhundertvierzigtausend -).

Kassel, 26.10.2022

Der Landrat des Landkreises Kassel
Im Auftrag

Michel



Vorbericht **zum 1. Nachtragshaushaltsplan des** **Eigenbetrieb Wasserwerk** **für das Haushaltsjahr 2022**

Die Fortschreibung des Wirtschaftsplanes eines jeden Jahres mit den verschiedenen Veränderungen und weiterer neuer Erkenntnisse wird durch Nachtragssatzung vorgenommen.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erhöht sich die Summe der ordentlichen Erträge von 1.257.560 € auf 1.262.560 € und die Summe der ordentlichen Aufwendungen von 1.367.530 € auf 1.458.830 €. Das Jahresergebnis verschlechtert sich um 86.300 € von 109.970 € auf 196.270 €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 - Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 mit 1.NT	Veränderung Nachtrag	Begründung
Eigenbetrieb Wasserwerk				
53301/51100000	1.145.000 €	1.150.000 €	5.000 €	Mehrertrag bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren (Wassergeldgebühren)
53301/60510000	40.000 €	46.000 €	6.000 €	Mehraufwand durch Korrekturen der Jahresrechnungen Strom „Unteres Lempetal“ 2020 und 2021 in 2022
53301/61000000	0 €	80.000 €	80.000 €	Kosten für Einbau Wasserzähler durch Dritte aufgrund erheblichen Rückständen durch die Pandemie
53301/67000000	0 €	4.800 €	4.800 €	Mietkosten für beheizte Garage der Stromaggregate
53301/68320000	4.000 €	4.500 €	500 €	Neuer Anschluss Firma Goetel

Finanzhaushalt

Der ursprünglich geplante Finanzmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres in Höhe von 204.880 € erhöht sich um einen Betrag von 133.300 €. Daraus resultiert schlussendlich ein geplanter Zahlungsmittelbedarf von 338.180 €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 – Finanzhaushalt

Produktsachkonto	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 mit 1.NT	Veränderung Nachtrag	Begründung
Eigenbetrieb Wasserwerk				
53301/36600000-001-Allgm.	0 €	3.000 €	3.000 €	Anpassung Wasserbeiträge Baugebiet „Auf dem Rennebaum“
53301/09520000-043-Flöten	0 €	50.000 €	50.000 €	Mehrkosten „Flötenlinder Weg“ aufgrund Preissteigerung

Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit von Ausgabeansätzen für den Eigenbetrieb Wasserwerk

Deckungsgrundsätze

Gemäß § 18 GemHVO dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzaushalts.

Gemäß § 19 (1) GemHVO sind Erträge auf die Verwendung bestimmter Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Nach § 20 (1) sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

GD (Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 1-3 GemHVO)

Alle Veranschlagungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk gelten als ein Budget im Sinne der §§ 4 Abs. 1 und 20 Abs. 1-3.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können nach § 21 (1) für übertragbar erklärt werden, längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. § 21 (2) GemHVO.

UE (Übertragbare Ausgabenansätze gem. § 21 Abs. 1 GemHVO)

53301.61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
53301.61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
53301.67720000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2022	2022	2022	2022	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.000	1.150.000	5.000	0	5.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.310	27.310	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.000	72.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.257.510	1.262.510	5.000	0	5.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-411.000	-411.000	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.530	-498.830	-91.300	0	-91.300
14	66	Abschreibungen	-281.900	-281.900	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-240.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.341.530	-1.432.830	-91.300	0	-91.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-84.020	-170.320	-86.300	0	-86.300
21	56,57	Finanzerträge	50	50	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-26.000	-26.000	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-25.950	-25.950	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.257.560	1.262.560	5.000	0	5.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-1.367.530	-1.458.830	-91.300	0	-91.300
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-109.970	-196.270	-86.300	0	-86.300
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-109.970	-196.270	-86.300	0	-86.300
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2022	2022	2022	2022	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Ordentliche Erträge					
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.000	1.150.000	5.000	0	5.000
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>1.145.000</i>	<i>1.150.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	0	0	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.310	27.310	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.000	72.000	0	0	0
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.257.510	1.262.510	5.000	0	5.000
12		Ordentliche Aufwendungen					
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-411.000	-411.000	0	0	0
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.530	-498.830	-91.300	0	-91.300
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-40.000</i>	<i>-46.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.800</i>	<i>0</i>	<i>-4.800</i>
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>
16	66	Abschreibungen	-281.900	-281.900	0	0	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-240.000	0	0	0
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	0	0	0
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.341.530	-1.432.830	-91.300	0	-91.300
22	=	Verwaltungsergebnis	-84.020	-170.320	-86.300	0	-86.300
23	56,57	Finanzerträge	50	50	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	-26.000	-26.000	0	0	0
25	=	Finanzergebnis	-25.950	-25.950	0	0	0
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-109.970	-196.270	-86.300	0	-86.300
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-109.970	-196.270	-86.300	0	-86.300
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.970	-196.270	-86.300	0	-86.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2022	2022	2022	2022	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.000	1.150.000	5.000	0	5.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	0	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50	50	0	0	0
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	72.000	72.000	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.220.250	1.225.250	5.000	0	5.000
10	830	Personalauszahlungen	-411.000	-411.000	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.530	-498.830	-91.300	0	-91.300
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-240.000	-240.000	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.000	-26.000	0	0	0
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.100	-1.100	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.085.630	-1.176.930	-91.300	0	-91.300
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	134.620	48.320	-86.300	0	-86.300
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	23.000	3.000	0	3.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	20.000	23.000	3.000	0	3.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-180.000	-50.000	0	-50.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-183.000	-183.000	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-313.000	-363.000	-50.000	0	-50.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-293.000	-340.000	-47.000	0	-47.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-158.380	-291.680	-133.300	0	-133.300
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-46.500	-46.500	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2022	2022	2022	2022	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-46.500	-46.500	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-204.880	-338.180	-133.300	0	-133.300
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	-----	-----	-----
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-----	-----	-----	-----	-----
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-----	-----	-----	-----	-----
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.234.744	4.234.744	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-204.880	-338.180	-133.300	0	-133.300
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.029.864	3.896.564	-133.300	0	-133.300

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2022	2022	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	3.000	23.000
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	0	3.000	3.000
	=	Summe investive Einzahlungen	20.000	3.000	23.000
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-30.000	0	-30.000
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-50.000	-180.000
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-130.000	-50.000	-180.000
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-163.000	0	-163.000
	=	Summe investive Auszahlungen	-323.000	-50.000	-373.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-303.000	-47.000	-350.000
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-46.500	0	-46.500
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-46.500	0	-46.500

001-Allgm. Allgemeines

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	3.000	23.000
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	0	3.000	3.000
	=	Summe investive Einzahlungen	20.000	3.000	23.000
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-30.000	0	-30.000
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-163.000	0	-163.000
	=	Summe investive Auszahlungen	-193.000	0	-193.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.000	3.000	-170.000
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-46.500	0	-46.500
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-46.500	0	-46.500

037-Fußgä. Umbau der Fußgängerzone

3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000
	=	Summe investive Auszahlungen	-40.000	0	-40.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	0	-40.000

043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg

3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	-50.000	-50.000
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-50.000	-50.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000

045-Ho.Weg Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg"

3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	-90.000
	=	Summe investive Auszahlungen	-90.000	0	-90.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000	0	-90.000

612-Westh. Westheimer Straße

3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
----	---	-------------------------------	---	---	---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2022	2022	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
619-Pfarrg Kleine Pfarrgasse					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0
630-Gr.Bau Gr.Baustr.					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Ergebnis- und Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2021 – 2025

Die Ergebnis- und Finanzplanung, sowie das Investitionsprogramm wurden am 17.10.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Hofgeismar, den 18.10.2022

DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR


(T. Busse)
Bürgermeister



Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Erträge						
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.000	1.150.000	5.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>1.145.000</i>	<i>1.150.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.145.000</i>	<i>1.145.000</i>	<i>1.145.000</i>
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
7.	5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
8.	5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
9.	5553	Gwerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0	0
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.310	27.310	0	27.110	26.810	26.510
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	1.257.510	1.262.510	5.000	1.257.310	1.257.010	1.256.710
		Aufwendungen						
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-411.000	-411.000	0	-417.500	-422.700	-429.000
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.530	-498.830	-91.300	-364.530	-364.530	-364.530
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-40.000</i>	<i>-46.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
22.	66	Abschreibungen	-281.900	-281.900	0	-267.750	-251.400	-235.200
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-1.341.530	-1.432.830	-91.300	-1.290.880	-1.279.730	-1.269.830
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	-84.020	-170.320	-86.300	-33.570	-22.720	-13.120
29.	56,57	Finanzerträge	50	50	0	50	50	50
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.000	-26.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./ Position 30)	-25.950	-25.950	0	-44.950	-44.950	-44.950
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-109.970	-196.270	-86.300	-78.520	-67.670	-58.070
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./ Position 34)	0	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-109.970	-196.270	-86.300	-78.520	-67.670	-58.070

*** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ***

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.000	1.150.000	5.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
		<i>81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>1.145.000</i>	<i>1.150.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.145.000</i>	<i>1.145.000</i>	<i>1.145.000</i>
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50	50	0	50	50	50
8	813,8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)		1.220.250	1.225.250	5.000	1.220.250	1.220.250	1.220.250
10	830	Personalauszahlungen	-411.000	-411.000	0	-417.500	-422.700	-429.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.530	-498.830	-91.300	-364.530	-364.530	-364.530
		<i>83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>-6.500</i>	<i>-11.300</i>	<i>-4.800</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
		<i>83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen</i>	<i>-73.780</i>	<i>-79.780</i>	<i>-6.000</i>	<i>-73.780</i>	<i>-73.780</i>	<i>-73.780</i>
		<i>83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>-6.000</i>	<i>-86.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>83243100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-44.050</i>	<i>-44.550</i>	<i>-500</i>	<i>-44.050</i>	<i>-44.050</i>	<i>-44.050</i>
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.000	-26.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
17	837,8	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)		-1.085.630	-1.176.930	-91.300	-1.068.130	-1.073.330	-1.079.630
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)		134.620	48.320	-86.300	152.120	146.920	140.620
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	23.000	3.000	20.000	20.000	20.000
		<i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>20.000</i>	<i>23.000</i>	<i>3.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		20.000	23.000	3.000	20.000	20.000	20.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-180.000	-50.000	-250.000	-230.000	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-130.000	-180.000	-50.000	-250.000	-230.000	0
26	840,8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-183.000	-183.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-313.000	-363.000	-50.000	-282.000	-262.000	-32.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-293.000	-340.000	-47.000	-262.000	-242.000	-12.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-158.380	-291.680	-133.300	-109.880	-95.080	128.620
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	170.000	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-46.500	-46.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-46.500	-46.500	0	70.000	-100.000	-100.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-204.880	-338.180	-133.300	-39.880	-195.080	28.620
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.234.744	4.234.744	0	3.896.564	3.856.684	3.661.604
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-204.880	-338.180	-133.300	-39.880	-195.080	28.620
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.029.864	3.896.564	-133.300	3.856.684	3.661.604	3.690.224

*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Eigenbetrieb Wasserwerk

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gesamtwerte													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.733,67	262.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000	0	634.113	717.113	0	0
2.	+ 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	70.059,60	44.000	3.000	0	0	0	0	0	263.505	266.505	0	0
	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.156,80	0	0	0	0	0	0	0	11.719	11.719	0	0
=	Summe investive Einzahlungen	104.890,47	262.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000	0	645.833	728.833	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-16.818,30	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-292.589	-412.589	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.794,50	-1.110.000	-180.000	-440.000	-250.000	-230.000	0	-1.881.653	-4.686.002	-7.227.656	0	0
4.	- 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-734.395,86	-1.110.000	-180.000	-440.000	-250.000	-230.000	0	-440.000	-4.361.748	-5.461.748	0	0
	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-23.901,81	-420.000	-163.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-593.100	-792.100	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-879.514,61	-1.555.000	-373.000	-440.000	-292.000	-272.000	-42.000	-1.881.653	-5.571.691	-8.432.345	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-774.624,14	-1.293.000	-350.000	-440.000	-272.000	-252.000	-22.000	-1.881.653	-4.925.858	-7.703.512	0	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	6.300.000	0	0	170.000	0	0	0	6.300.000	6.470.000	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-118.020,12	-117.500	-46.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.073.797	-1.420.297	0	0
=	Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-118.020,12	6.182.500	-46.500	0	70.000	-100.000	-100.000	0	5.226.202	5.049.702	0	0
001-Allgmn. Allgemeines													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.733,67	262.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000	0	597.818	680.818	0	0
2.	+ 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	70.059,60	44.000	3.000	0	0	0	0	0	263.505	266.505	0	0
	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	1.156,80	0	0	0	0	0	0	0	11.719	11.719	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Eigenbetrieb Wasserwerk

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025	gezhalt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	des immateriellen Vermögens													
=	Summe investive Einzahlungen	104.890,47	262.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000	0	609.538	692.538	0		
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-16.818,30	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-292.589	-412.589	0		
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.940	-1.940	0		
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-23.901,81	-420.000	-163.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-593.100	-792.100	0		
=	Summe investive Auszahlungen	-40.720,11	-445.000	-193.000	0	-42.000	-42.000	-22.000	-42.000	-887.630	-1.206.630	0		
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.170,36	-183.000	-170.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	-278.091	-514.091	0		
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	6.300.000	0	0	170.000	0	0	0	6.300.000	6.470.000	0		
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-118.020,12	-117.500	-46.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.073.797	-1.420.297	0		
=	Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-118.020,12	6.182.500	-46.500	0	70.000	-100.000	-100.000	0	5.226.202	5.049.702	0		
037-Fußgä.														
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.905,50	-250.000	-40.000	0	0	0	0	0	-667.028	-707.028	0		
=	Summe investive Auszahlungen	-149.905,50	-250.000	-40.000	0	0	0	0	0	-667.028	-707.028	0		
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.905,50	-250.000	-40.000	0	0	0	0	0	-667.028	-707.028	0		
043-Flöten														
Erneuerung Düker Flötenlinder Weg														
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.972,10	0	-50.000	0	0	0	0	0	-21.972	-71.972	0		
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-21.972,10</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-21.972</i>	<i>-71.972</i>	<i>0</i>		
=	Summe investive Auszahlungen	-21.972,10	0	-50.000	0	0	0	0	0	-21.972	-71.972	0		
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.972,10	0	-50.000	0	0	0	0	0	-21.972	-71.972	0		
045-Ho.Weg														
Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg"														
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.980,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-2.980	-92.980	0		

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Eigenbetrieb Wasserwerk

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan Folgejahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbetrag EUR	Davon bereits gezahlt	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
=	Summe investive Auszahlungen	-2.980,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-2.980	-92.980	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	-2.980,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-2.980	-92.980	0	0
612-Westh.													
Westheimer Straße													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
619-Pfarrg													
Kleine Pfarrgasse													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000	0	0
630-Gr.Bau													
Gr.Baustr.													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000	0	0