



Wirtschaftsplan 2023

Wasserwerk Hofgeismar

INHALTSVERZEICHNIS

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2023

Vorbericht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit

Statistiken

Ergebnishaushalt und Teilergebnishaushalt

Zusammenstellung der geplanten Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

Finanzhaushalt und Teilfinanzhaushalt

Investitionsübersicht

Ergebnis- und Finanzplan

Stellenplan

Jahresabschluss 2020

WASSERWERK HOFGEISMAR

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Feststellungsvermerk

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2022 folgenden Feststellungsvermerk getroffen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.836.850 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.798.480 EUR
mit einem Saldo von	38.370 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Überschuss von	38.370 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	412.270 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.584.700 EUR
mit einem Saldo von	-1.534.700 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	200.000 EUR
mit einem Saldo von	6.300.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	5.177.570 EUR
------------------------------------------------------------	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Entfällt.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 12.12.2022 beschlossene Stellenplan.

Hofgeismar, den 13.12.2022

**Der Magistrat der Stadt
Hofgeismar**


.....
(T. Busse)
Bürgermeister

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Grundsätzliches

Das Wasserwerk der Stadt Hofgeismar wird als Eigenbetrieb der Stadt Hofgeismar geführt. Maßgebend ist die am 21.11.1988 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Eigenbetriebssatzung, zuletzt geändert durch den IV. Nachtrag vom 18.04.2016.

Die Belieferung der Bevölkerung des Versorgungsgebietes des Wasserwerkes der Stadt Hofgeismar erfolgt gemäß Wasserversorgungssatzung vom 22.05.1995, zuletzt geändert durch den VII. Nachtrag vom 19.10.2020.

Als öffentliches Versorgungsunternehmen gewährleistet die Stadt Hofgeismar durch ihren Eigenbetrieb die Grundlage für die Bereitstellung und den Vertrieb der Trinkwasserversorgung.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die Ansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes basieren im Wesentlichen auf Berechnungen bzw. Einschätzungen der Verwaltung.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 38.370 Euro aus.

Dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.798.480 Euro steht ein Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 1.836.850 Euro gegenüber.

Finanzhaushalt

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.584.700 Euro. Hinzu kommen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 200.000 Euro.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 50.000 Euro.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 412.270 Euro erzielt werden. Nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 Hess. Gemeindeordnung muss der Überschuss mindestens so hoch sein, um daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten leisten zu können. Für die Tilgung von Krediten ist im Wirtschaftsplan 2023 ein Betrag in Höhe von 200.000 Euro vorgesehen.

Da die Maßnahmen des Finanzhaushaltes nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden können, wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 6.500.000 Euro veranschlagt. Von dem Gesamtbetrag entfällt ein Darlehen in Höhe von 1.322.000 Euro zur Finanzierung der Maßnahmen des laufenden Wirtschaftsjahres. Der Restbetrag dient zur Finanzierung der Haushaltsausgabereise (u. a. Investitionskosten neue Wassergewinnungsanlage).

Eine Zusammenstellung der geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist vor dem Finanzhaushalt beigefügt. Der Zusammenstellung sind darüber hinaus die Abschreibungsdauer und der Abschreibungsbetrag je Jahr nach Fertigstellung der geplanten Maßnahmen zu entnehmen.

Eine Anpassung der Wassergebühren zum 01.01.2023 ist entsprechend erforderlich.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vor- jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	21	4.000	3.800 (+6.500)*
Summe	21	4.000	10.300.000
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ²⁾ ³⁾				
	- in 1000 EURO -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	0 *	---	---	---	---
2022	---	---	---	---	---
2021	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
Summe	0	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnah- men	0	0	0	0	0

* Keine Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 geplant.

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

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 Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts.

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.

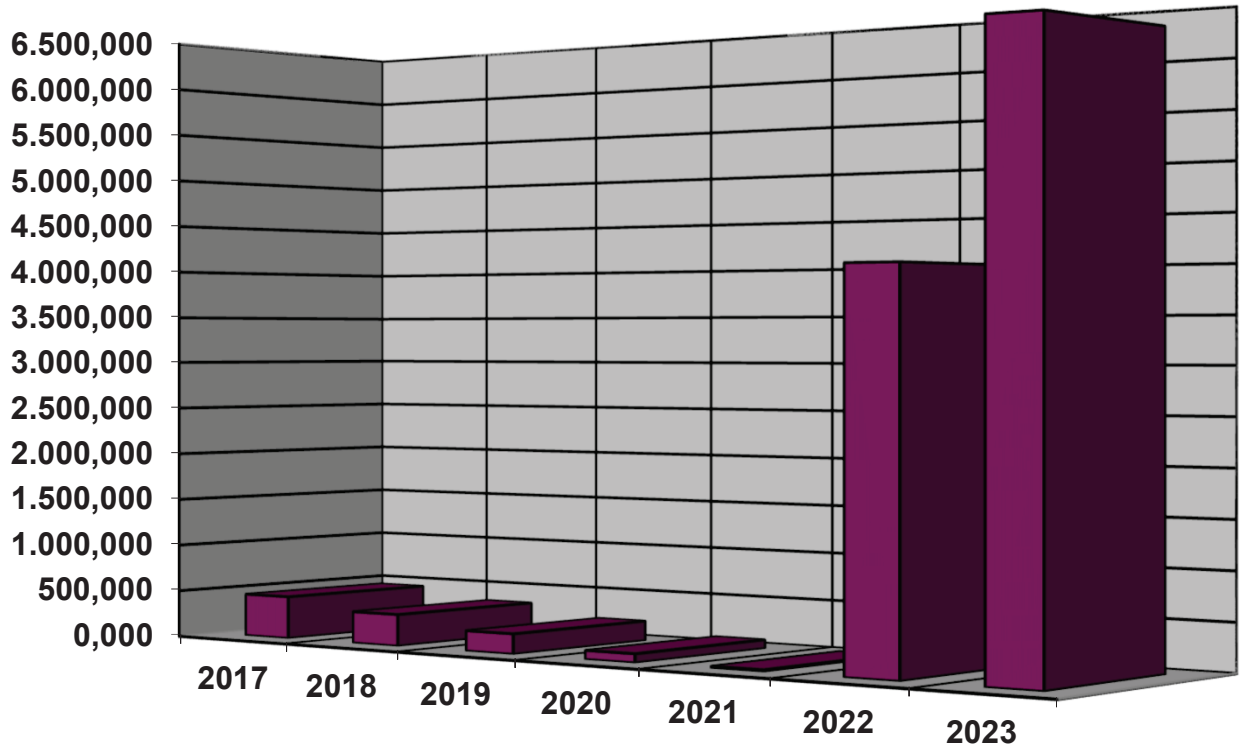
UE (Übertragbare Ausgabenansätze gem. § 21 Abs. 1 GemHVO)

53301.61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
53301.61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
53301.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

*Graphische
Darstellungen und
Statistiken

Wirtschaftsjahr 2023*

**Entwicklung der Schulden
von 2017 - 2023
in Tausend Euro
(zum 31.12. jeden Jahres)**

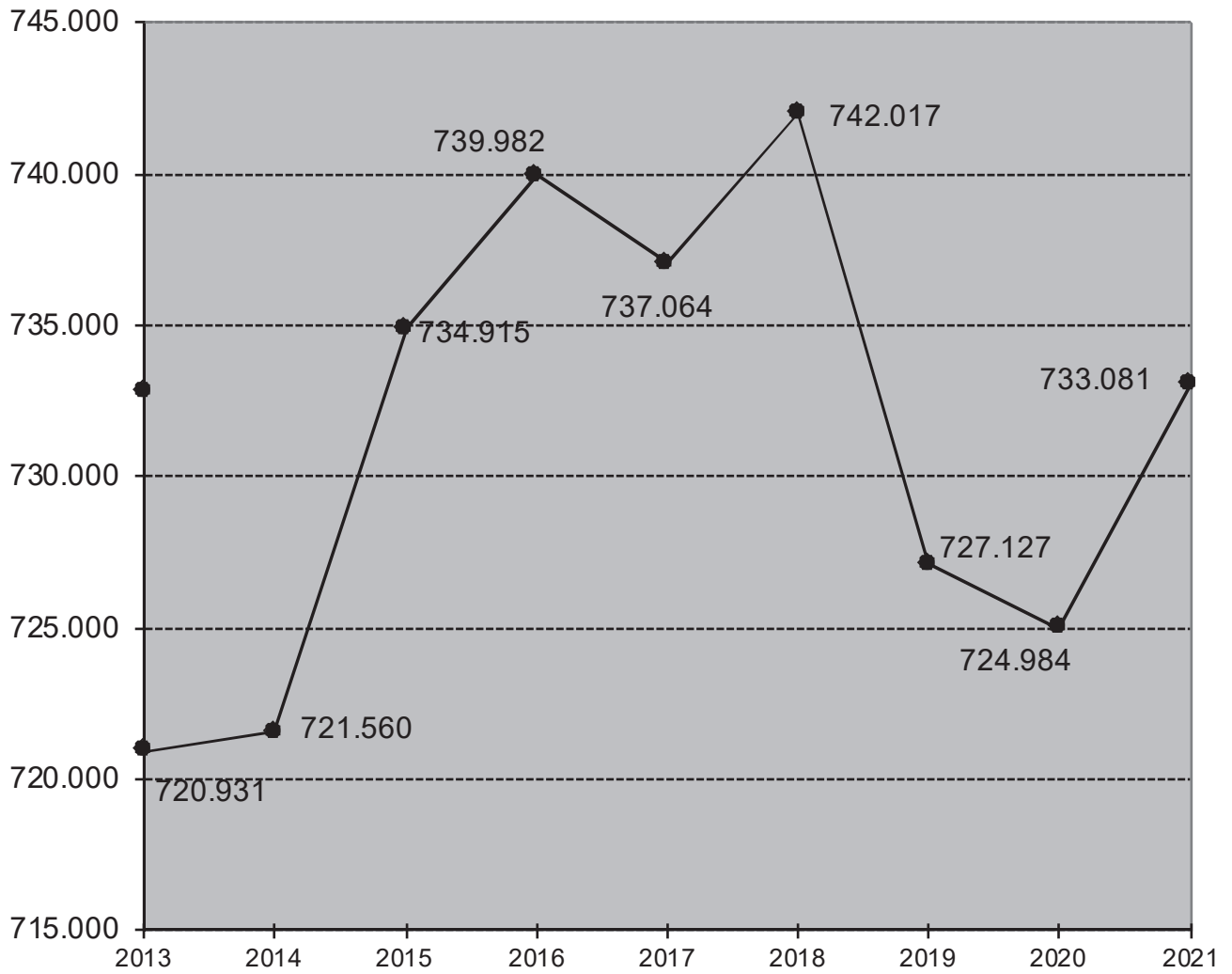


in Tausend

2017 = 453 Euro
2018 = 335 Euro
2019 = 212 Euro
2020 = 93 Euro
2021 = 21 Euro
2022 = 4.000 Euro
2023 = 6.300 Euro

2017 = 453 Euro
2018 = 335 Euro
2019 = 212 Euro
2020 = 93 Euro
2021 = 21 Euro
2022 = 4.000 Euro
2023 = 6.300 Euro

Entwicklung Wasserverkauf in cbm 2013 - 2021



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,45	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.052,70	1.150.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	823,10	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	16.041,42	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.504,06	27.310	46.600	46.300	44.800	38.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.241,52	72.000	78.000	78.750	79.500	80.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.275.014,25	1.262.510	1.836.800	1.837.250	1.831.650	1.876.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-398.420,90	-411.000	-432.200	-439.700	-448.700	-457.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.472,23	-498.830	-627.380	-646.100	-665.300	-684.900
14	66	Abschreibungen	-332.052,63	-281.900	-345.700	-329.400	-313.150	-306.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-237.380,96	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.344.201,72	-1.432.830	-1.646.480	-1.656.400	-1.668.350	-1.689.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-69.187,47	-170.320	190.320	180.850	163.300	186.450
21	56,57	Finanzerträge	37,00	50	50	50	50	50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-19.286,64	-26.000	-152.000	-170.000	-160.000	-160.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-19.249,64	-25.950	-151.950	-169.950	-159.950	-159.950
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.275.051,25	1.262.560	1.836.850	1.837.300	1.831.700	1.876.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-1.363.488,36	-1.458.830	-1.798.480	-1.826.400	-1.828.350	-1.849.600
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-88.437,11	-196.270	38.370	10.900	3.350	26.500
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-594,83	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-594,83	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-89.031,94	-196.270	38.370	10.900	3.350	26.500
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	1.351,45
		<i>50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.351,45</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.000	1.150.000	1.152.052,70
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.152.052,70</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	823,10
		<i>54800000 Kostenerstattungen vom Bund</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>580,44</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>242,66</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	16.041,42
		<i>52510000 selbsterstellte Anlagen</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>16.041,42</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.600	27.310	32.504,06
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>24.500</i>	<i>8.100</i>	<i>8.078,78</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>1.300</i>	<i>910</i>	<i>1.132,37</i>
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>20.800</i>	<i>18.300</i>	<i>19.353,81</i>
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.939,10</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.000	72.000	72.241,52
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>53.000</i>	<i>52.000</i>	<i>52.778,58</i>
		<i>53099000 andere sonstige Nebenerlöse</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>18.780,49</i>
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600,00</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82,45</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.836.800	1.262.510	1.275.014,25
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-432.200	-411.000	-398.420,90
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-331.000</i>	<i>-315.000</i>	<i>-305.071,87</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-70.500</i>	<i>-67.000</i>	<i>-64.148,39</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.142,25</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-25.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-23.698,62</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-1.359,77</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.380	-498.830	-375.472,23
		<i>60200000 Hilfsstoffe</i>	<i>-10.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-7.053,30</i>
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-60.000</i>	<i>-46.000</i>	<i>-36.032,02</i>
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>-10.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.797,69</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-31.230</i>	<i>-31.230</i>	<i>-31.230,00</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-29.516,85</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-2.743,19</i>
		<i>60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-80.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-59.274,40</i>
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.149,20</i>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-2.500	-2.200,03
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-50	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-80.000	-80.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-70.000	-70.000	-38.369,30
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-800	-800	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-4.000	-4.000	-6.088,99
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-140.000	-90.000	-93.166,68
		61660000 Wartungskosten	-7.500	-6.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.800	-4.800	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-6.500	-6.500	-2.126,84
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-45.000	-25.000	-21.845,94
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-10.000	-10.000	-6.285,25
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2.000	-2.000	-793,03
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-850	-800	-730,70
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	-376,64
		68200000 Porto und Versandkosten	-50	-50	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-2.500	-2.500	0,00
		68320000 Telefonkosten	-4.500	-4.500	-3.651,42
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-1.511,67
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.400	-3.000	-2.600,39
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-22.000	-22.000	-20.586,73
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.600	-1.500	-1.142,22
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-199,75
16	66	Abschreibungen	-345.700	-281.900	-332.052,63
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-3.750	-100	-229,26
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-287.200	-245.500	-291.406,62
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-13.600	-13.400	-13.308,10
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-6.900	-6.100	-6.617,65
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-500	-800	-909,93
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-33.500	-15.500	-18.687,66
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-250	-500	-445,80
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-31,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-48,98
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-367,63
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-240.000	-237.380,96
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-240.000	-240.000	-237.380,96
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.100	-875,00
		70300000 Kfz-Steuer	-1.200	-1.100	-875,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.646.480	-1.432.830	-1.344.201,72
22	=	Verwaltungsergebnis	190.320	-170.320	-69.187,47
23	56,57	Finanzerträge	50	50	37,00
		57620000 Mahngebühren	50	50	37,00
24	77	Finanzaufwendungen	-152.000	-26.000	-19.286,64

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-40.000	-20.000	-16.162,34
		77100000 Bankzinsen	-112.000	-6.000	-3.124,30
25	=	Finanzergebnis	-151.950	-25.950	-19.249,64
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	38.370	-196.270	-88.437,11
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-594,83
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-594,83
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-594,83
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	38.370	-196.270	-89.031,94
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.370	-196.270	-89.031,94

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

Wirtschaftsplan 2023 - Finanzhaushalt Gesamt Eigenbetrieb Wasserwerk

Produktsachkonto	Ansatz 2023		Abschreibungs-dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
	Auszahlungen	Einzahlungen			
53301/02400000-001-Allgm.	2.000,00 €		3	666,67 €	Lizenzen und DV-Ausstattung
53301/06190000-001-Allgm.	10.000,00 €		20	500,00 €	Hausanschlüsse durch eigenes Personal (selbsterstellte Hausanschlüsse)
53301/06492000-001-Allgm.	22.000,00 €		6	3.666,67 €	Messeinrichtungen
53301/08010000-001-Allgm.	12.000,00 €		10	1.200,00 €	Neue Werkzeuge und Geräte
53301/08500000-001-Allgm.	5.700,00 €		3	1.900,00 €	DV Ausstattung
53301/09520000-004-Carlsd	540.000,00 €		40	13.500,00 €	Tiefzone Carlsdorf - Erneuerung Teilstück (Gesamtkosten: 1.100.000 €)
53301/09520000-037-Fußgä.	165.000,00 €		40	4.125,00 €	Erneuerung Trinkwasserversorgungsleitung Marktstraße - Mehrkosten Honorar und Bauleistung (Gesamtkosten: 455.000 €)
53301/09520000-045-Ho.Weg	208.000,00 €		40	5.200,00 €	Bahndückererneuerung Am Hohlen Weg (Gesamtkosten: 310.000 €)
53301/36180000-352-S.Feld		50.000,00 €	40	1.250,00 €	Zuschuss Planung Erschließung Baugebiet "Sudheimer Feld" - Anteil Investor
53301/09520000-352-S.Feld	100.000,00 €		40	2.500,00 €	Planung Erschließung Baugebiet "Sudheimer Feld"
53301/09530000-013-Brunne	530.000,00 €		40	13.250,00 €	Erschließung neue Wassergewinnungsanlage (Brunnen) - Mehrkosten Bau und Herstellung Infrastruktur (Gesamtkosten: 4.180.000 €)
53301/42073000-001-Allgm.		6.500.000,00 €			Kreditaufnahme
53301/42073000-001-Allgm.	200.000,00 €				Tilgung
Summe	1.784.700,00 €	6.550.000,00 €			
Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		4.765.300,00 €			
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.	412.270 €				
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.177.570 €				

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,44	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.059,11	1.150.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	863,82	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,00	50	50	50	50	50
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	71.655,69	72.000	78.000	78.750	79.500	80.300
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.164.865,06	1.225.250	1.780.250	1.781.000	1.781.900	1.832.700
10	830	Personalauszahlungen	-397.554,03	-411.000	-432.200	-439.700	-448.700	-457.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.801,85	-414.030	-542.580	-558.750	-575.300	-592.250
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-237.380,96	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.751,10	-26.000	-152.000	-170.000	-160.000	-160.000
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-875,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.044.362,94	-1.092.130	-1.367.980	-1.409.650	-1.425.200	-1.450.650
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	120.502,12	133.120	412.270	371.350	356.700	382.050
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.179,66	23.000	50.000	20.000	20.000	20.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.096,01	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	98.275,67	23.000	50.000	20.000	20.000	20.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.729,75	-130.000	-1.543.000	-1.230.000	0	0
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.423,04	-183.000	-41.700	-2.000	-2.000	-2.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-290.152,79	-313.000	-1.584.700	-1.232.000	-2.000	-2.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-191.877,12	-290.000	-1.534.700	-1.212.000	18.000	18.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-71.375,00	-156.880	-1.122.430	-840.650	374.700	400.050
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	6.500.000	1.150.000	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-102.987,06	-46.500	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-102.987,06	-46.500	6.300.000	850.000	-300.000	-300.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-174.362,06	-203.380	5.177.570	9.350	74.700	100.050
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-----	-----	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-118.717	-322.097	4.855.472	4.864.822	4.939.522
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-118.717,24	-203.380	5.177.570	9.350	74.700	100.050
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-118.717,24	-322.097	4.855.472	4.864.822	4.939.522	5.039.572

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	23.000	97.179,66
		<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>15.171,66</i>
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>60.543,41</i>
		<i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>21.464,59</i>
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	1.096,01
		<i>06492000 Messeinrichtungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42,14</i>
		<i>08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.053,87</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	50.000	23.000	98.275,67
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-32.000	-30.000	-8.658,12
		<i>06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>06492000 Messeinrichtungen</i>	<i>-22.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-8.658,12</i>
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.543.000	-130.000	-274.729,75
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-1.013.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>-133.291,07</i>
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-530.000</i>	<i>0</i>	<i>-141.438,68</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-19.700	-163.000	-6.764,92
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	<i>-2.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	<i>-12.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-6.401,92</i>
		<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-363,00</i>
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	<i>-5.700</i>	<i>-3.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.594.700	-323.000	-290.152,79
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.544.700	-300.000	-191.877,12
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	6.500.000	0	0,00
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>6.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-200.000	-46.500	-102.987,06
		<i>42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-68.166,74</i>
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>-200.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr</i>	<i>0</i>	<i>-21.500</i>	<i>-34.820,32</i>
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	6.300.000	-46.500	-102.987,06

001-Allgm. Allgemeines

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	23.000	82.008,00
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>60.543,41</i>
		<i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>21.464,59</i>
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	1.096,01
		<i>06492000 Messeinrichtungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42,14</i>
		<i>08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.053,87</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	23.000	83.104,01
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-32.000	-30.000	-8.658,12

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
4.	-	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-10.000	-10.000	0,00
	-	06492000 Messeinrichtungen	-22.000	-20.000	-8.658,12
	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-19.700	-163.000	-6.764,92
	-	02400000 Lizenzen, DV-Software	-2.000	-150.000	0,00
	-	08010000 Werkzeuge, Werksgewärte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-12.000	-7.500	-6.401,92
	-	08100000 Fuhrpark	0	-2.500	-363,00
	-	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-5.700	-3.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-51.700	-193.000	-15.423,04
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.700	-170.000	67.680,97
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	6.500.000	0	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	6.500.000	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-200.000	-46.500	-102.987,06
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	-68.166,74
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-200.000	-25.000	0,00
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0	-21.500	-34.820,32
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	6.300.000	-46.500	-102.987,06
004-Carlsd Stadtteil Carlsdorf					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-540.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-540.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-540.000	0	0,00
012-Überwa Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-254,25
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-254,25
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-254,25
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-254,25
013-Brunne Erschließung einer zusätzlichen Wassergewinnungsanlage (Brunnen)					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	0	-141.184,43
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-530.000	0	-141.184,43
	=	Summe investive Auszahlungen	-530.000	0	-141.184,43
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-530.000	0	-141.184,43
033-Jahns Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.778,46
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-6.778,46
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-6.778,46
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.778,46
037-Fußgä. Umbau der Fußgängerzone					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-40.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-165.000	-40.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-165.000	-40.000	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.000	-40.000	0,00
041-Baugeb Erschließung Baugebiet "Auf dem Rennebaum"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-44.274,03
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-44.274,03</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-44.274,03
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-44.274,03
043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-78,95
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-78,95</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-50.000	-78,95
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-78,95
045-Ho.Weg Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.000	-40.000	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-208.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-208.000	-40.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-208.000	-40.000	0,00
062-Waldst Waldstraße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.974,76
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-19.974,76</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-19.974,76
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-19.974,76
063-Lübeck Lübecker Straße Hombressen					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00
351-CaSTR Erschließung Bauplätze Carlsdorfer Straße "ehem. Werft"					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.171,66
		<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.171,66</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	15.171,66
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15.171,66
352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0,00
		<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-100.000	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	0,00
428-AmWipp Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.957,98
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4.957,98</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-4.957,98
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.957,98
453-Buchen Buchenweg Hombressen					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-57.226,89
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-57.226,89</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-57.226,89
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-57.226,89
619-Pfarrg Kleine Pfarrgasse					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00
630-Gr.Bau Gr.Baustr.					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Gesamtwerte															
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.179,66	23.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	492.293	602.293	0			
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	15.171,66	0	50.000	0	0	0	0	0	51.466	101.466	0			
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	60.543,41	3.000	0	0	0	0	0	0	283.048	283.048	0			
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	21.464,59	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	157.778	217.778	0			
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.096,01	0	0	0	0	0	0	0	12.815	12.815	0			
	06492000 Messeinrichtungen	42,14	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0			
	08010000 Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	1.053,87	0	0	0	0	0	0	0	2.210	2.210	0			
	08100000 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.563	10.563	0			
=	Summe investive Einzahlungen	98.275,67	23.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	505.108	615.108	0			
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-8.658,12	-30.000	-32.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-306.247	-368.247	0			
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-50.000	0			
	06492000 Messeinrichtungen	-8.658,12	-20.000	-22.000	0	0	0	0	0	-219.642	-241.642	0			
	06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-76.604	-76.604	0			
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.729,75	-130.000	-1.543.000	0	-1.230.000	0	0	-1.387.563	-4.127.657	-8.288.221	0			
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-133.291,07	-130.000	-1.013.000	0	-1.230.000	0	0	-617.094	-3.661.965	-6.522.059	0			
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-141.438,68	0	-530.000	0	0	0	0	-770.469	-465.692	-1.766.162	0			
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.764,92	-163.000	-19.700	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-342.865	-368.565	0			
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-150.000	-2.000	0	0	0	0	0	-153.950	-155.950	0			

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan Folgejahre		Bisher bereitgestellt		Gesamtbetrag		Davon bereits gezahlt	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
	08010000 Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		-6.401,92		-7.500		-12.000		0		0		0		0		0		-62.984		-74.984		0
	08100000 Fuhrpark		-363,00		-2.500		0		0		0		0		0		0		-120.066		-120.066		0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung		0,00		0		0		0		0		0		0		0		-1.525		-1.525		0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und		0,00		-3.000		-5.700		0		-2.000		-2.000		-2.000		0		-4.337		-16.037		0
	= Summe investive Auszahlungen		-290.152,79		-323.000		-1.594.700		0		-1.242.000		-12.000		-12.000		-1.387.563		-4.776.770		-9.025.034		0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		-191.877,12		-300.000		-1.544.700		0		-1.222.000		8.000		8.000		-1.387.563		-4.271.661		-8.409.925		0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		0,00		0		6.500.000		0		1.150.000		0		0		0		0		7.650.000		0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre		0,00		0		6.500.000		0		1.150.000		0		0		0		0		7.650.000		0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen		-102.987,06		-46.500		-200.000		0		-300.000		-300.000		-300.000		0		-1.105.784		-2.205.784		0
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre		-68.166,74		0		0		0		0		0		0		0		-566.455		-566.455		0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre		0,00		-25.000		-200.000		0		-300.000		-300.000		-300.000		0		-437.051		-1.537.051		0
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr		-34.820,32		-21.500		0		0		0		0		0		0		-102.277		-102.277		0
	= Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-102.987,06		-46.500		6.300.000		0		850.000		-300.000		-300.000		0		-1.105.784		5.444.215		0
Allgemeines																							
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		82.008,00		23.000		0		0		20.000		20.000		20.000		0		440.826		500.826		0

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt										Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt	
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	EUR			EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	60.543,41	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.048	283.048
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	21.464,59	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	157.778	217.778
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.096,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.815	12.815
	06492000 Messeinrichtungen	42,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42
	08010000 Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	1.053,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.210	2.210
	08100000 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.563	10.563
=	Summe investive Einzahlungen	83.104,01	23.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	453.642	513.642	0	-368.247	-368.247
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-8.658,12	-30.000	-32.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-306.247	-368.247	0	0	0
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
	06492000 Messeinrichtungen	-8.658,12	-20.000	-22.000	0	0	0	0	0	-219.642	-241.642	0	-241.642	-241.642
	06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-76.604	-76.604	0	-76.604	-76.604
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.940	-1.940	0	-1.940	-1.940
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.940	-1.940	0	-1.940	-1.940
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.764,92	-163.000	-19.700	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-342.865	-368.565	0	-368.565	-368.565
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-150.000	-2.000	0	0	0	0	0	-153.950	-155.950	0	-155.950	-155.950
	08010000 Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-6.401,92	-7.500	-12.000	0	0	0	0	0	-62.984	-74.984	0	-74.984	-74.984
	08100000 Fuhrpark	-363,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	-120.066	-120.066	0	-120.066	-120.066
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.525	-1.525	0	-1.525	-1.525
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-3.000	-5.700	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.337	-16.037	0	-16.037	-16.037
=	Summe investive Auszahlungen	-15.423,04	-193.000	-51.700	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-651.053	-738.753	0	-738.753	-738.753

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan Folgejahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbetrag EUR	Davon bereits gezahlt	
												EUR	EUR
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	67.680,97	-170.000	-51.700	0	8.000	8.000	8.000	0	-197.410	-225.110	10	11
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	6.500.000	0	1.150.000	0	0	0	0	7.650.000	0	0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	6.500.000	0	1.150.000	0	0	0	0	7.650.000	0	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-102.987,06	-46.500	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.105.784	-2.205.784	0	0
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	-68.166,74	0	0	0	0	0	0	0	-566.455	-566.455	0	0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	-25.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-437.051	-1.537.051	0	0
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	-34.820,32	-21.500	0	0	0	0	0	0	-102.277	-102.277	0	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-102.987,06	-46.500	6.300.000	0	850.000	-300.000	-300.000	0	-1.105.784	5.444.215	0	0
002-Hofg.													
Hofgeismar Kernstadt													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.095	-21.095	0	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.095	-21.095	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.095	-21.095	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.095	-21.095	0	0
004-Carlisd													
Stadtteil Carlisdorf													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	-560.000	-1.100.000	0	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	-560.000	-1.100.000	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	-560.000	-1.100.000	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan Folgejahre		Bisher bereitgestellt		Gesamtbetrag		Davon bereits gezahlt	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-560.000	0	0	-1.100.000	0	0	
008-Kelze																							
Stadtteil Kelze																							
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.973	0	0	
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.973	0	0	
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.973	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.973	0	0	
012-Überwa																							
Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik																							
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.162	0	0	
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-254,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.162	0	0	
=	Summe investive Auszahlungen	-254,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.162	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-254,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.162	0	0	
013-Brunne																							
Erschließung einer zusätzlichen Wassergewinnungsanlage (Brunnen)																							
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.184,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.530	0	0	
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-141.184,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.530	0	0	
=	Summe investive Auszahlungen	-141.184,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.530	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-141.184,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.530	0	0	
033-Jahnspp																							
Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz																							
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.778,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-477.235	0	0	
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-6.778,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-477.235	0	0	
=	Summe investive Auszahlungen	-6.778,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-477.235	0	0	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan Folgejahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbetrag EUR	Davon bereits gezahlt	
													EUR	EUR
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.778,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-477.235	-477.235	10	11
037-Fußgä.														
Umbau der Fußgängerzone														
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	-457.028	-622.028		0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-40.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	-457.028	-622.028		0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-40.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	-457.028	-622.028		0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	-457.028	-622.028		0
039-EsseDü														
Hochzonenleitung Esse Düker														
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.962	-142.962		0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.962	-142.962		0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.962	-142.962		0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.962	-142.962		0
040-Hochzo														
Hochzonenleitung Kelzer Weg														
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.384	-150.384		0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.384	-150.384		0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.384	-150.384		0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.384	-150.384		0
041-Baugeb														
Erschließung Baugebiet "Auf dem Rennebaum"														
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.274,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.524	-270.524		0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-44.274,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.524	-270.524		0
	= Summe investive Auszahlungen	-44.274,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.524	-270.524		0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan Folgejahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbetrag EUR	Davon bereits gezahlt	
												EUR	11
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-44.274,03	0	0	0	0	0	0	0	-270.524	-270.524	10	11
041-Lempe													
Hochzonenleitung Lempe Düker													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-167.489	-167.489	-167.489	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-167.489	-167.489	-167.489	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-167.489	-167.489	-167.489	0
042-Hochz													
Hochzonenleitung Strauchbergweg													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-336.105	-336.105	-336.105	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-336.105	-336.105	-336.105	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-336.105	-336.105	-336.105	0
043-Flöten													
Erneuerung Düker Flößenlinder Weg													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-78,95	-50.000	0	0	0	0	0	0	-72.051	-72.051	-72.051	0
=	Summe investive Auszahlungen	-78,95	-50.000	0	0	0	0	0	0	-72.051	-72.051	-72.051	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-78,95	-50.000	0	0	0	0	0	0	-72.051	-72.051	-72.051	0
044-Esse													
Esse/Bahndüker "Auf dem Mühlenfeld"													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-323.619	-323.619	-323.619	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-323.619	-323.619	-323.619	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-323.619	-323.619	-323.619	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2021		Plan 2022		Plan 2023		VE 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan Folgejahre		Bisher bereitgestellt		Gesamtbetrag		Davon bereits gezahlt	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-323.619	-323.619	0	0	
045-Ho.Weg																							
Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg"																							
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.905	-189.905	-455.000	0	
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-40.000	-208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.905	-189.905	-455.000	0	
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-40.000	-208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.905	-189.905	-455.000	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.905	-189.905	-455.000	0	
046-Steinm																							
Erschließung Steinmühle																							
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.388	-210.388	-210.388	0	
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.388	-210.388	-210.388	0	
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.388	-210.388	-210.388	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.388	-210.388	-210.388	0	
060-DüÜdhs																							
Lempe Düker Udenhäuser Straße																							
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.426	-151.426	-151.426	0	
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.426	-151.426	-151.426	0	
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.426	-151.426	-151.426	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.426	-151.426	-151.426	0	
062-Waldst																							
Waldstraße																							
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.974,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.543	-370.543	-370.543	0	
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-19.974,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.543	-370.543	-370.543	0	
=	Summe investive Auszahlungen	-19.974,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.543	-370.543	-370.543	0	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt			
		2021	EUR	2022	EUR	2023	EUR	2024	EUR	2025	EUR	2026	EUR			2027	EUR	2028	EUR
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-19.974,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.543	-370.543	10	11	0	
063-Lübeck																			
Lübecker Straße Hombressen																			
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
071-Tiefen																			
Tiefenweg																			
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.552	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.552	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.552	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.552	0
351-CaSTR																			
Erschließung Bauplätze Carlsdorfer Straße "ehem. Werft"																			
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.171,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.466	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	15.171,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.466	0
=	Summe investive Einzahlungen	15.171,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.466	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.659	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.659	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.659	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	15.171,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.193	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR
352-S.Feld													
Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
426-Pfeffr													
Erneuerung "Pfeffergasse"													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.634	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.634	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.634	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.634	0
428-AmWipp													
Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.957,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.785	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-4.957,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.785	0
=	Summe investive Auszahlungen	-4.957,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.785	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.957,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.785	0
453-Buchen													
Buchenweg Hombressen													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.226,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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	
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-57.226,89	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657	0	0
=	Summe investive Auszahlungen	-57.226,89	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-57.226,89	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657	0	0
619-Pfarrg													
Kleine Pfarrgasse													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	0
630-Gr.Bau													
Gr.Baustr.													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0



**Ergebnis- und Finanzplan
Wasserwerk Hofgeismar
Wirtschaftsjahr 2023**

**Ergebnis- und Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2022 – 2026
Wasserwerk Hofgeismar**

Die Ergebnis- und Finanzplanung, sowie das Investitionsprogramm wurden am 12.12.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Hofgeismar, 13.12.2022

**DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR**


(T. Busse)
Bürgermeister

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.150.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	700	700	700	700	700
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	550	550
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
		52510000 selbsterstellte Anlagen	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
7.	5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
8.	5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
9.	5553	Gwerbesteuer	0	0	0	0	0
10.	5554	Gründerwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.310	46.600	46.300	44.800	38.400
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.100	24.500	24.500	23.300	17.200
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	910	1.300	1.300	1.300	1.300
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	18.300	20.800	20.500	20.200	19.900
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0	0
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.000	78.000	78.750	79.500	80.300
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	20.000	25.000	25.750	26.500	27.300
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0	0	0
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	1.262.510	1.836.800	1.837.250	1.831.650	1.876.050
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-411.000	-432.200	-439.700	-448.700	-457.200
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-315.000	-331.000	-337.000	-344.000	-351.000
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-67.000	-70.500	-71.500	-73.000	-74.000
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-24.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.830	-627.380	-646.100	-665.300	-684.900
		60200000 Hilfsstoffe	-8.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	-100	-100	-100
		60510000 Strom	-46.000	-60.000	-63.000	-66.000	-69.000
		60550000 Treibstoffe	-6.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		60570000 Abwasser	-31.230	-31.230	-32.200	-33.150	-34.150
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-15.000	-15.450	-15.900	-16.400
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-50.000	-80.000	-82.400	-84.900	-87.400
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		60810000 Reinigungsmaterial	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-50	-50	-50	-50
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-80.000	-80.000	-82.400	-84.900	-87.400
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-70.000	-70.000	-72.100	-74.300	-76.500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-800	-800	-800	-850	-900
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-4.000	-4.000	-4.100	-4.250	-4.400
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-90.000	-140.000	-144.200	-148.500	-153.000
		61660000 Wartungskosten	-6.000	-7.500	-7.700	-8.000	-8.200
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.800	-4.800	-4.950	-5.100	-5.250
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-25.000	-45.000	-46.350	-47.750	-49.200
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-800	-850	-850	-850	-850
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	-500	-500	-500
		68200000 Porto und Versandkosten	-50	-50	-50	-50	-50
		68310000 Datenübertragungskosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		68320000 Telefonkosten	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-22.000	-22.000	-22.100	-22.200	-22.300
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
22.	66	Abschreibungen	-281.900	-345.700	-329.400	-313.150	-306.300
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-100	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-245.500	-287.200	-273.500	-266.300	-262.300
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-13.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-6.100	-6.900	-6.600	-5.100	-3.400
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-800	-500	-500	-250	-250

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-15.500	-33.500	-31.200	-24.000	-23.000
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-500	-250	-250	-150	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0	0
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		70300000 Kfz-Steuer	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-1.432.830	-1.646.480	-1.656.400	-1.668.350	-1.689.600
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 J. Position 27)	-170.320	190.320	180.850	163.300	186.450
29.	56,57	Finanzerträge	50	50	50	50	50
		57620000 Mahngebühren	50	50	50	50	50
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.000	-152.000	-170.000	-160.000	-160.000
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-20.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000
		77100000 Bankzinsen	-6.000	-112.000	-150.000	-150.000	-150.000
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 J. Position 30)	-25.950	-151.950	-169.950	-159.950	-159.950
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-196.270	38.370	10.900	3.350	26.500
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 J. Position 34)	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-196.270	38.370	10.900	3.350	26.500

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,44	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		81042100 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	255,44	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.059,11	1.150.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000
		81132100 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren</i>	1.092.059,11	1.150.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	863,82	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
		81248000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	580,44	700	700	700	700	700
		81248800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	283,38	500	500	500	550	550
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,00	50	50	50	50	50
		81756200 <i>Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)</i>	31,00	50	50	50	50	50
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	71.655,69	72.000	78.000	78.750	79.500	80.300
		81341100 <i>Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	52.778,58	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		81346100 <i>Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	18.877,11	20.000	25.000	25.750	26.500	27.300
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.164.865,06	1.225.250	1.780.250	1.781.000	1.781.900	1.832.700
10	830	Personalauszahlungen	-397.554,03	-411.000	-432.200	-439.700	-448.700	-457.200
		83001200 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte</i>	-305.071,87	-315.000	-331.000	-337.000	-344.000	-351.000
		83002200 <i>Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-23.698,62	-24.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
		83003200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-64.148,39	-67.000	-70.500	-71.500	-73.000	-74.000
		83041100 <i>Sonstige Personalauszahlungen</i>	-492,90	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		83044100 <i>Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft</i>	-4.142,25	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.801,85	-414.030	-542.580	-558.750	-575.300	-592.250
		83221100 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden</i>	-67.567,36	-80.000	-85.000	-87.550	-90.200	-92.900
		83222100 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-154.773,09	-140.000	-220.000	-226.600	-233.400	-240.400
		83223100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-3.170,59	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
		83224100 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen</i>	-73.637,20	-79.780	-94.280	-98.350	-102.400	-106.500
		83225100 <i>Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen</i>	-12.837,18	-10.000	-14.000	-14.400	-14.850	-15.300
		83226100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	-2.660,87	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
		83227100 <i>Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen</i>	-3.533,85	-7.300	-8.400	-8.600	-8.800	-9.050
		83228100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	-11.877,80	-8.100	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
		83229100 <i>Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00	-6.000	-7.500	-7.700	-8.000	-8.200

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-1.267,35	-800	-850	-850	-850	-850
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-33.289,44	-44.550	-64.550	-65.900	-67.300	-68.750
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-23.187,12	-25.000	-25.400	-25.600	-25.800	-26.000
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-237.380,96	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-237.380,96	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.751,10	-26.000	-152.000	-170.000	-160.000	-160.000
	83651500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-16.162,34	-20.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-4.588,76	-6.000	-112.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-875,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-875,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.044.362,94	-1.092.130	-1.367.980	-1.409.650	-1.425.200	-1.450.650
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	120.502,12	133.120	412.270	371.350	356.700	382.050
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.179,66	23.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	15.171,66	0	50.000	0	0	0
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	82.008,00	23.000	0	20.000	20.000	20.000
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	1.096,01	0	0	0	0	0
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	1.096,01	0	0	0	0	0
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	98.275,67	23.000	50.000	20.000	20.000	20.000
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.729,75	-130.000	-1.543.000	-1.230.000	0	0
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-133.291,07	-130.000	-1.013.000	-1.230.000	0	0
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-141.438,68	0	-530.000	0	0	0
26	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.423,04	-183.000	-41.700	-2.000	-2.000	-2.000
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-15.423,04	-183.000	-41.700	-2.000	-2.000	-2.000
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-290.152,79	-313.000	-1.584.700	-1.232.000	-2.000	-2.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-191.877,12	-290.000	-1.534.700	-1.212.000	18.000	18.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-71.375,00	-156.880	-1.122.430	-840.650	374.700	400.050
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	6.500.000 <i>6.500.000</i>	1.150.000 <i>1.150.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse <i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	-102.987,06 <i>-102.987,06</i>	-46.500 <i>-46.500</i>	-200.000 <i>-200.000</i>	-300.000 <i>-300.000</i>	-300.000 <i>-300.000</i>	-300.000 <i>-300.000</i>
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-102.987,06	-46.500	6.300.000	850.000	-300.000	-300.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-174.362,06	-203.380	5.177.570	9.350	74.700	100.050
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) <i>82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten</i>	143.761,72 <i>143.761,72</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) <i>84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer</i> <i>84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten</i> <i>84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung</i>	-88.116,90 <i>-125.989,03</i> <i>-36.508,27</i> <i>74.380,40</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	55.644,82	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-118.717	-322.097	4.855.472	4.864.822	4.939.522
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-118.717,24	-203.380	5.177.570	9.350	74.700	100.050
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-118.717,24	-322.097	4.855.472	4.864.822	4.939.522	5.039.572

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



Stellenplan 2023

Wasserwerk Hofgeismar

Stellenplan 2023: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom Eigenbetrieb Wasserwerk

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zus. 2023	Zahl der Stellen nach dem StPlan 2022	Zahl der Stellen am 30.06.22 tats. bes. Stellen	Erläuterungen			
	13	12	11	10	9b	9	8	7	6	5	4	3	2Ü					2	1	
Wasserwerk																				
Stellenplan 2023				2																
Stellenplan 2022					1															
Zahl der am 30.6.22 bes. Stellen																		6		6
																				1 St.E6 kw

Erläuterung: Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 6 nach Renteneintritt.
 Anhebung der Stelle des Wassermeisters.
 Besetzung einer Stelle mit einem Ingenieur.



Wasserwerk Hofgeismar

Jahresabschluss 2020

Wasserwerk Hofgeismar
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A K T I V A					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			II. Eigenkapital		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	325,77	1.641,73	I. Stammkapital	1.533.876,00	1.533.876,00
		1.641,73	II. Rücklagen		450.889,96
			1. Allgemeine Rücklage	450.889,96	450.889,96
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn /-verlust		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	34.932,22	34.932,22	1. Verlust/Gewinn des Vorjahres	-68.397,64	13.089,83
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	164.782,40	191.980,53	2. Jahresverlust	-73.492,05	-81.487,47
3. Verteilungsanlagen	5.854.461,27	5.247.541,25			-68.397,64
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.818,21	90.336,26		-141.889,69	1.842.876,27
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	319.807,08	558.574,19		500.107,14	1.916.368,32
	6.462.801,18	6.123.364,45	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
	6.463.126,95	6.125.006,18	C. Empfangene Ertragszuschüsse	3.960,10	14.468,63
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen	23.567,54	26.487,48
I. Vorräte			1. Sonstige Rückstellungen		23.567,54
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.128,25	107.508,23	E. Verbindlichkeiten		
	110.128,25	107.508,23	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	128.307,82	255.597,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.098,07	58.896,18	EUR 35.611,48 (Vorjahr EUR 43.476,39)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	93.325,16	67.793,78	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.694,02	359.914,59
	113.423,23	126.689,96	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	223.551,48	234.198,19	EUR 37.694,02 (Vorjahr EUR 359.914,59)		
	6.686.678,43	6.359.204,37	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.127.274,04	3.311.028,87
	6.686.678,43	6.359.204,37	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 3.563.150,01 (Vorjahr EUR 2.746.904,84)	22.891,50	22.345,60
			4. Sonstige Verbindlichkeiten		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 22.891,50 (Vorjahr EUR 22.345,60)	4.316.167,38	3.948.886,07
	6.686.678,43	6.359.204,37		6.686.678,43	6.359.204,37

**Wasserwerk Hofgeismar
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020**

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	1.211.973,50	1.219.977,08
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	26.650,08	19.516,54
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>18.238,76</u>	<u>37.971,86</u>
	1.256.862,34	1.277.465,48
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-125.114,09	-119.354,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-161.248,24</u>	<u>-171.332,02</u>
	-286.362,33	-290.686,38
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-297.081,87	-298.271,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-84.297,37</u>	<u>-84.683,57</u>
	-381.379,24	-382.955,54
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-321.307,93</u>	<u>-305.006,48</u>
	-321.307,93	-305.006,48
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-289.808,80</u>	<u>-327.256,86</u>
	-21.995,96	-28.439,78
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-50.563,09</u>	<u>-51.976,69</u>
	-50.563,09	-51.976,69
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-72.559,05</u>	<u>-80.416,47</u>
	-72.559,05	-80.416,47
10. Sonstige Steuern	<u>-933,00</u>	<u>-1.071,00</u>
11. Jahresverlust	<u><u>-73.492,05</u></u>	<u><u>-81.487,47</u></u>
Nachrichtlich		
Verwendung des Jahresgewinns		
a. auf neue Rechnung vorzutragen	-73.492,05	-81.487,47

Wasserwerk Hofgeismar
Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde nach Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) und der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe (EBtrFblBestV) aufgestellt. Dabei sind gemäß § 22 EigBGes die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen bewertet. Dabei wird die lineare Abschreibungsmethode verwendet.

Im Zugangsjahr werden die Abschreibungen zeitanteilig verrechnet.

Die **Vorräte** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden angemessene Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Das **Stammkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Die zur Durchführung von Investitionen erhaltenen Zuschüsse der öffentlichen Hand für die Wasserversorgung wurden einem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** zugeführt, der jährlich in Höhe der Abschreibungen auf die bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst wird. Entsprechend der ertragsteuerlichen Behandlung von Baukostenzuschüssen bei Versorgungsunternehmen werden auch die seit 2003 vereinnahmten Beiträge und Kostenersätze für die Wasserversorgung den Verteilungsanlagen direkt zugeordnet und als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des Ortsnetzes bzw. der Hausanschlüsse.

Die bis 2002 erhobenen Beiträge und Kostenersätze werden als empfangene **Ertragszuschüsse** passiviert und jährlich gemäß den Vorgaben des § 23 Abs. 3 EigBGes mit 5 % des Ursprungsbetrages erfolgswirksam aufgelöst.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUST-RECHNUNG

Gliederung und **Entwicklung des Anlagevermögens** sind im beigefügten Anlagennachweis dargestellt.

Das Anlagevermögen ist in einer mittels Datenverarbeitung geführten Anlagenbuchhaltung erfasst. Sie weist für die einzelnen Gegenstände die ursprünglichen Anschaffungswerte, die aufgelaufenen Abschreibungen und die Buchwerte aus.

Die Anschaffungskosten enthalten auch die Nebenkosten; Skonti und Preisnachlässe sind als Anschaffungskostenminderungen abgesetzt.

In den Anlagenzugängen sind aktivierte Eigenleistungen enthalten, soweit eigenes Personal der Wasserwerke an der Herstellung von Anlagegegenständen mitgewirkt hat. Dies ist fast ausschließlich bei der Erstellung von Hausanschlüssen der Fall. Dabei werden in den Herstellungskosten sowohl Lohn- als auch Materialeinzelkosten erfasst. Die Berechnung der Lohnkosten erfolgt nach Verrechnungssätzen. Diese Verrechnungssätze werden auf die angefallenen Arbeitsstunden für Anlagenerstellung, die von allen Mitarbeitern in Form von Leistungsnachweisen aufgezeichnet werden, angewendet.

Bei den Abschreibungen werden ausschließlich lineare Abschreibungen vorgenommen. Alle Wirtschaftsgüter werden monatsgenau (pro-rata-temporis) abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter des beweglichen Anlagevermögens mit einem Wert über EUR 250,00 bis einschließlich zu einem Wert von EUR 1.000,00 werden über fünf Jahre linear abgeschrieben.

Die Abschreibungssätze betragen:

	%
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2,0-7,5
Hochbehälter	4,0-8,0
Steuerungs- und Überwachungsanlagen	12,5
Rohrnetz	2,0-6,25
Hausanschlüsse	5,0-12,3
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0-33,3

Im Berichtsjahr fielen, wie im Vorjahr, keine außerplanmäßigen Abschreibungen an.

Die **Sonderposten** für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen betragen TEUR 387 (Vorjahr TEUR 371) und die sonstigen Sonderposten TEUR 117 (Vorjahr TEUR 97) und werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum der damit finanzierten Maßnahme aufgelöst.

Das **Stammkapital** beträgt unverändert zum Vorjahr EUR 1.533.876,00.

Die Stadt Hofgeismar unterhält für das Wasserwerk im Betriebsgebäude des Bauhofes ein **Lager mit Installationsmaterial** für Reparaturen von Wasserleitungen und die Herstellung von Hausanschlüssen.

Alle ausgewiesenen **Forderungen** haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen:

	TEUR
Überstunden	2
Resturlaub	11
Prüfungskosten	5
Übrige	6
	<u>24</u>

Zu den Verbindlichkeiten werden gemäß §§ 268 Abs. 5 Satz 1 und 285 Nr. 1 HGB folgende Angaben gemacht:

Verbindlichkeiten	Gesamt	< 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre
- ggü Kreditinstituten	128.307,82 €	35.611,48 €	92.696,34 €	0,00 €
- aus L & L	37.694,02 €	37.694,02 €	0,00 €	0,00 €
- ggü der Stadt (Einheitskasse)	4.127.274,04 €	3.563.150,01 €	564.124,03 €	564.124,03 €
- sonstige	22.891,50 €	22.891,50 €	0,00 €	0,00 €
	<u>4.316.167,38 €</u>	<u>3.659.347,01 €</u>	<u>656.820,37 €</u>	<u>564.124,03 €</u>

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

		TEUR 2019	TEUR 2020
Benutzungsgebühren	(5110,5300)	1.169	1.160
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	(5461,5462,5469)	30	28
Reparaturkostenersätze	(5309)	20	23
Sonstige Umsatzerlöse	(5001)	1	1
		<u>1.220</u>	<u>1.212</u>

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** enthalten u.a. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuweisungen in Höhe von TEUR 8 (Vorjahr TEUR 8) sowie Erträge und Schadensersatzleistungen von TEUR 9 (Vorjahr TEUR 1).

Der **Materialaufwand** enthält TEUR 34 (Vorjahr TEUR 43) für die Unterhaltung von Gebäude sowie TEUR 96 (Vorjahr TEUR 87) für die Instandsetzung des Rohrnetzes.

Der **Personalaufwand** verringerte sich um TEUR 2 auf TEUR 381 (Vorjahr TEUR 383).

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind im Wesentlichen Verwaltungsarbeiten für den Eigenbetrieb, insbesondere die Buchführung, die Gebührenabrechnung, die Planung und Überwachung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen enthalten und werden durch einzelne Stellen der Stadtverwaltung wahrgenommen. Hierfür sowie für die Benutzung des Rathauses und des Bauhofes berechnete die Stadt dem Eigenbetrieb in 2020 entsprechend der Inanspruchnahme einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von TEUR 240 (Vorjahr TEUR 250).

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von TEUR 51 (Vorjahr TEUR 52) beinhalten Zinsaufwendungen für den langfristigen Schuldsaldo aus der Eröffnungsbilanz mit der Stadt. Der Schuldsaldo wurde im Berichtsjahr mit 5 % verzinst. Bei den kurzfristigen Verrechnungskonten erfolgte eine Verzinsung des mittleren Forderungssaldos in Höhe von 0,5 %.

Der **Steueraufwand** betrifft ausschließlich Kraftfahrzeugsteuer.

IV. Nachtragsbericht

Im Nachtrag 2020 war ein erhöhter Bedarf zur Rohrbruchsanierung, sowie eine Anpassung der Baukosten nach Schadensaufnahme für die Erneuerung Düker im Flötenlinder Weg notwendig. Im Gegenzug wurde die Kreditermächtigung zur Finanzierung der Wassergewinnungsanlage erhöht.

Ein Ereignis in 2020 ist die Corona-Pandemie, die auch auf die kommunalen Finanzen in der Bilanz 2020 Auswirkungen hat. Ebenfalls hat die in diesem Zusammenhang eingeführte Umsatzsteuersenkung in der Zeit vom 01.07.2020 – 31.12.2020 die Kommunen vor neue Aufgaben gestellt.

Ereignis nach dem Bilanzstichtag:

Im Zuge des Klimawandels und der damit verbundenen Häufung von Trockenwetterlagen nimmt das Dargebot der Quellen ab. Zudem steigt bei zunehmend auftretenden Starkregeneignissen die Trübung im Wasser vermehrt über den zulässigen Grenzwert der Trinkwasserverordnung. Ziel ist es, Standorte zur Trinkwassergewinnung aus tiefgründigen Grundwasserreservoirs zu finden, die gegenüber ausgeprägten Trockenwetterlagen und gegen Starkregenfälle besser geschützt sind. Mit den Bohrungen für eine neue Wassergewinnungsanlage wird in 2021 begonnen.

V. ERGÄNZENDE ANGABEN

Die Organe des Betriebes setzen sich in 2020 wie folgt zusammen:

Betriebsleitung

Herr Becker Kaufmännischer Betriebsleiter

Herr Stark Technischer Betriebsleiter

Auf die Angabe der Bezüge wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Betriebskommission

Bürgermeister Herr Markus Mannsbarth, Vorsitzender

Magistratsmitglieder Herr Wulbrand Görig
Herr Günter Ebel

Stadtverordnete Herr Claus Menke
Frau Regine Bresler
Herr Ralf Winter
Herr Reinhard Priem
Frau Liane Feist

Personalratsmitglieder Frau Heidi Schmid
Herr Thorsten Andreas

Sachkundige Bürger Herr Dieter Dotzert
Herr Gotthard Brand

In 2020 beschäftigte der Eigenbetrieb Wasserwerk durchschnittlich sechs Personen (Vorjahr 6 Personen).

Mittelbare Altersversorgungszusagen gegenüber Mitarbeitern bestehen bei der Zusatzversorgungskasse (ZVK) der Gemeinden und Gemeindeverbände in Wiesbaden. Die ZVK ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeitnehmern der Beteiligten im Wege der privatrechtlichen Versicherung eine Alter-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Mangels Informationen seitens der ZVK können zur Höhe der Verpflichtungen keine Angabe gemacht werden. Die Umlage in 2020 betrug TEUR 22 (Vorjahr TEUR 23).

Die Anstalt ist keine im Wettbewerb stehende Einrichtung. Die Altersversorgung wird durch Beiträge finanziert. Der Eigenbetrieb gehört dem Abrechnungsverband I (Kommunale Versorgungskasse) an.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergaben sich sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Bestellobligen in Höhe von insgesamt TEUR 372 (Vorjahr TEUR 945). Dabei handelt es sich um noch nicht abgewickelte jedoch bereits erteilte Aufträge für Baumaßnahmen.

Das als Aufwand erfasste Prüfungshonorar für den Jahresabschluss 2020 beträgt TEUR 5 (Vorjahr TEUR 6).

Mit nahestehenden Personen wurden keine marktüblichen Geschäfte nach § 285 Abs. 21 HGB durchgeführt.

Die Mitglieder der Betriebskommission erhielten für Ihre Tätigkeit im Berichtsjahr eine Aufwandsentschädigung in Höhe von insgesamt EUR 937,90 (Vorjahr EUR 766,95).

Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von EUR 73.492,05 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Hofgeismar, den 14. Juli 2021



Becker

Kaufmännischer Betriebsleiter



Stark

Technischer Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020

31.12.2019	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahl
	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2020	31.12.2019	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2020	31.12.2019	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	%	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
3.950,89	0,00	0,00	0,00	3.950,89	2.309,16	1.315,96	0,00	0,00	3.625,12	1.641,73	33,31		
3.950,89	0,00	0,00	0,00	3.950,89	2.309,16	1.315,96	0,00	0,00	3.625,12	1.641,73	33,31		
34.932,22	0,00	0,00	0,00	34.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.932,22	34.932,22	0,00		
2.496.440,72	0,00	0,00	0,00	2.496.440,72	2.304.460,19	27.198,13	0,00	0,00	2.331.658,32	164.782,40	1,09		
15.968.592,47	256.314,75	0,00	0,00	16.224.907,22	10.721.051,22	268.530,78	0,00	0,00	10.989.582,00	5.247.541,25	1,66		
252.871,84	22.745,01	0,00	0,00	275.616,85	162.535,58	24.263,06	0,00	0,00	186.798,64	90.336,26	8,80		
558.574,19	380.368,94	0,00	0,00	938.943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	938.943,13	558.574,19	0,00		
19.315.362,33	659.428,70	0,00	0,00	19.970.840,14	13.188.046,99	319.991,97	0,00	0,00	13.508.038,96	6.462.801,18	11,55		
19.315.362,33	659.428,70	0,00	0,00	19.974.791,03	13.190.356,15	321.307,93	0,00	0,00	13.511.664,08	6.463.126,95	1,61		

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Gewerkschafts-, Betriebs- und anderen Bauten
- Ereuzungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
- Verteilungsanlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres	
		2019	2020	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,72	2.000,00	1.243,83	756,17
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.578,91	1.140.000,00	1.111.659,90	28.340,10
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	722,93	1.200,00	801,95	398,05
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70,00	219,00	-149,00
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	74.115,42	86.100,00	85.194,30	905,70
9	=	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.231.781,98	1.229.370,00	1.199.118,98	30.251,02
10	830	Personalauszahlungen	-367.249,21	-395.712,10	-368.550,16	-27.161,94
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.440,09	-386.587,90	-379.652,92	-6.934,98
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-249.726,06	-240.000,00	-239.580,10	-419,90
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-53.323,02	-58.500,00	-51.967,25	-6.532,75
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.071,00	-1.100,00	-933,00	-167,00
18	=	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.021.809,38	-1.081.900,00	-1.040.683,43	-41.216,57
19	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	209.972,60	147.470,00	158.435,55	-10.965,55
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	83.480,80	140.000,00	103.733,67	36.266,33
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	1.150,00	1.156,80	-6,80
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	171.769,12	0,00	192.772,09	-192.772,09
23	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	255.249,92	141.150,00	297.662,56	-156.512,56
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-999.976,51	-3.114.875,00	-838.794,50	-2.276.080,50
26	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-68.795,59	-57.000,00	-40.720,11	-16.279,89
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-171.769,12	0,00	-192.772,09	192.772,09
28	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.240.541,22	-3.171.875,00	-1.072.286,70	-2.099.588,30
29	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-985.291,30	-3.030.725,00	-774.624,14	-2.256.100,86
30	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-775.318,70	-2.883.255,00	-616.188,59	-2.267.066,41
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2019	2020	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-121.863,16	-149.500,00	-118.020,12	-31.479,88
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-121.863,16	2.880.500,00	-118.020,12	2.998.520,12
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-897.181,86	-2.755,00	-734.208,71	731.453,71
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.364.638,49	0,00	2.160.062,17	-2.160.062,17
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.467.456,63	0,00	-1.425.853,46	1.425.853,46
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	897.181,86	0,00	734.208,71	-734.208,71
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-2.755,00	0,00	-2.755,00
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	0,00	-2.755,00	0,00	-2.755,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***