



Wirtschaftsplan 2026

Wasserwerk Hofgeismar

INHALTSVERZEICHNIS

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2026

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

Ergebnis- und Finanzplan

Investitionsübersicht

Stellenplan

Jahresabschluss 2023

WASSERWERK HOFGEISMAR

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

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 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.02.2026 folgenden Feststellungsvermerk getroffen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.828.349 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.270.300 EUR
mit einem Saldo von	558.049 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	558.049 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	978.300 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.110.000 EUR
mit einem Saldo von	- 5.060.000 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.570.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	488.200 EUR
mit einem Saldo von	4.081.800 EUR
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	264.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.570.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.390.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Entfällt.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 09.02.2026 beschlossene Stellenplan.

Hofgeismar, den 10.02.2026

**Der Magistrat der Stadt
Hofgeismar**


.....
(T. Busse)
Bürgermeister

GENEHMIGUNG

I.

Die Haushaltssatzung der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2026 bedarf der nachstehenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörde.

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO)

1. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 der Haushaltssatzung) in Höhe von

2.332.000 €

(in Worten: - zwei Millionen dreihundertzweiunddreißigtausend -).

2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 der Haushaltssatzung) in Höhe von

20.300.000 €

(in Worten: - zwanzig Millionen dreihunderttausend -).

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4 der Haushaltssatzung) in Höhe von

2.000.000 €

(in Worten: - zwei Millionen -).

II.

Der Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hofgeismar für das Wirtschaftsjahr 2026 bedarf ebenfalls der nachstehenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörde.

Hiermit genehmige ich gemäß § 115 Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung (HGO)

1. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 des Feststellungsvermerkes) in Höhe von

7.390.000 €

(in Worten: - sieben Millionen dreihundertneunzigtausend -).

2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 des Feststellungsvermerkes) in Höhe von

4.570.000 €

(in Worten: - vier Millionen fünfhundertsiebzigttausend -).

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4 des Feststellungsvermerkes) in Höhe von

1.000.000 €

(in Worten: - eine Million -).

Kassel, 31.07.2026

Der Landrat des Landkreises Kassel


Andreas Siebert



WIRTSCHAFTSJAHR 2026

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 VI. Nachtrag vom 27.03.2023.

Die Belieferung der Bevölkerung des Versorgungsgebietes des Wasserwerkes der Stadt Hofgeismar erfolgt gemäß Wasserversorgungssatzung vom 16.12.2024.

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

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026

Die Gebührenkalkulation 2026 wurde unter Berücksichtigung der Ansätze aus dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2026 erstellt.

Die Wassergebühr ist auf Grundlage der Gebührenkalkulation 2026 von bisher 3,51 €/m³ (brutto) auf 3,99 €/m³ (brutto) anzuheben.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 558.049 € aus.

Dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.270.300 € steht ein Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 2.828.349 € gegenüber.

Finanzhaushalt

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 5.110.000 €. Hinzu kommen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 488.200 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 50.000 €.

Da die Maßnahmen des Finanzhaushaltes nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden können, wurde für das Wirtschaftsjahr 2026 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.570.000 € veranschlagt. Aus dem Wirtschaftsjahr 2025 besteht noch eine Darlehensermächtigung in Höhe von 3.525.000 €, so dass insgesamt folgende Darlehensermchtigungen gegeben sind:

Wirtschaftsjahr	Darlehensermächtigung
2025	3.525.000 €
2026	4.570.000 €
Gesamt	8.095.000 €

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 978.300 € 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. Diese Verpflichtung gilt auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Für die Tilgung von Krediten ist im Wirtschaftsplan 2026 ein Betrag in Höhe von 488.200 € vorgesehen.

Da die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2027 bzw. die Maßnahmen aus dem Investitionsplan für das Jahr 2027 nach derzeitigem Stand über Darlehen finanziert werden muss, wurde im Finanzhaushalt für das Jahr 2027 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 8.500.000 € berücksichtigt.

Die Zins- und Tilgungsleistungen der veranschlagten Darlehen werden bei Aufnahme zukünftige Wirtschaftspläne belasten und nur über weitere Gebührenanpassungen finanziert werden können. Ohne Darlehensaufnahmen sind die Maßnahmen des Finanzhaushaltes jedoch nicht zu finanzieren.

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.

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

Art	Stand zu Beginn des Vor- jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0	2.850	2.700
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	0	0	4.570 (+3.525)*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder- vermögen	0	4.300	4.050
			*Ermächtigung zur Aufnahme aus 2025
Summe	0	7.150	14.845
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
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 flüssi- gen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied- schaften 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 -				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026	3.290*	---	---	---	---
2025	4.100**	---	---	---	---
2024	---	---	---	---	---
2023	---	---	---	---	---
2022	---	---	---	---	---
Summe	7.390	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnah- men	8.500	0	0	0	0

- | | | | |
|---|-------------|----------------------------|---|
| * | 2.785.000 € | 53301.09530000-013-Brunnen | Baukosten Tiefbrunnen
Giesbachsgrund
inkl. Zubringerleitung |
| * | 505.000 € | 53301.09620000-048-Petri | Grundhafte Erneuerung Wasser-
leitung Petristraße/Marktstraße |

**	2.300.000 €	53301.09520000-063-Lübeck	Grundhafte Erneuerung Wasserleitung Lübecker Straße
**	1.800.000 €	53301.09530000-014-QuerHZ	Baukosten Wasserleitung Quer- schlag Hoch-/Tiefzone und Arsenelimierung
	----- <u>7.390.000 €</u>		

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 Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen
53301.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
53301.67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

***Graphische
Darstellungen und
Statistiken

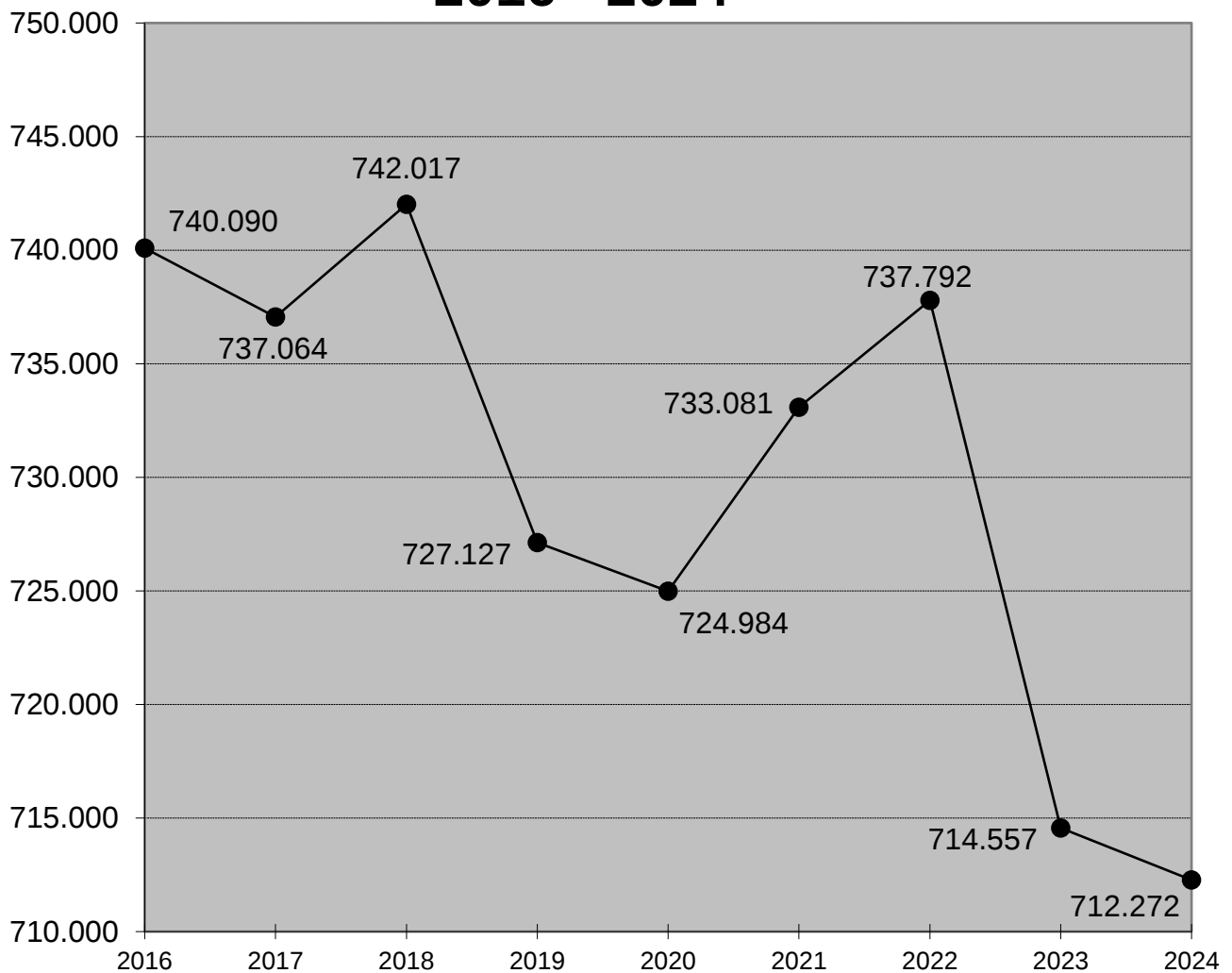
Wirtschaftsjahr 2026***

Entwicklung der Schulden von 2020 – 2026 (zum 31.12. jeden Jahres)



2020	92.696,34 €
2021	21.394,42 €
2022	0,00 €
2023	0,00 €
2024	7.550.000,00 €
2025	7.150.000,00 €
2026	14.845.000,00 €

Entwicklung Wasserverkauf in cbm 2016 - 2024



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250.000	2.560.000	2.530.000	3.220.000	3.170.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	70.500	78.000	75.900	75.900	75.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0,00	57.800	77.249	51.950	51.850	51.750
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	2.481.300	2.813.249	2.755.850	3.445.750	3.395.650
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	-436.800	-473.300	-487.300	-501.800	-516.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-673.800	-677.200	-641.200	-667.300	-643.300
14	66	Abschreibungen	0,00	-413.600	-512.500	-547.800	-589.900	-578.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
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	0,00	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	-1.795.200	-1.933.900	-1.947.200	-2.030.000	-2.009.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	686.100	879.349	808.650	1.415.750	1.386.650
21	56,57	Finanzerträge	0,00	100	15.100	15.100	15.100	15.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	-258.400	-336.400	-468.000	-718.100	-679.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	-258.300	-321.300	-452.900	-703.000	-664.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	2.481.400	2.828.349	2.770.950	3.460.850	3.410.750
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	-2.053.600	-2.270.300	-2.415.200	-2.748.100	-2.688.800
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	0,00	427.800	558.049	355.750	712.750	721.950
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	427.800	558.049	355.750	712.750	721.950
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



Teilergebnishaushalt 2026

Seite : 2
Datum: 30.10.2025
Uhrzeit: 10:30:51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	1.000	1.000	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.000	2.250.000	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.560.000	2.250.000	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.000	70.500	0,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	2.800	700	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	73.700	67.800	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500	2.000	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	20.000	0,00
		52510000 selbstgestellte Anlagen	15.000	20.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77.249	57.800	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.000	16.000	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	16.300	16.300	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	25.700	25.000	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich	24.499	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	750	500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	82.000	82.000	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	57.000	57.000	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	25.000	25.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.813.249	2.481.300	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-473.300	-436.800	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-362.500	-336.000	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-77.000	-71.000	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-4.800	-4.800	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-28.000	-24.000	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.200	-673.800	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	-25.000	-20.000	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	0,00
		60510000 Strom	-55.000	-55.000	0,00
		60550000 Treibstoffe	-10.000	-10.000	0,00
		60570000 Abwasser	-37.500	-33.400	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-15.000	-15.000	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	0,00
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-80.000	-80.000	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 2024
			2026	2025	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-2.000	-2.000	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-3.000	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-7.000	-70.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-50.000	-50.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-12.000	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-1.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-5.000	-5.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-175.000	-140.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-15.000	-12.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.000	-6.000	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-44.000	-44.000	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-60.000	-60.000	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-10.000	-5.000	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-5.000	-5.000	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-900	-900	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	-100	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	0,00
		68320000 Telefongebühren	-4.000	-5.500	0,00
		68500000 Reisekosten	-100	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-15.000	-16.000	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.500	-3.500	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-23.000	-23.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.000	-1.700	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0,00
16	66	Abschreibungen	-512.500	-413.600	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-6.500	-4.000	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-435.800	-344.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-19.200	-17.800	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-11.800	-11.300	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.000	-2.200	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-35.500	-34.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.700	-300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-270.000	-270.000	0,00
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-270.000	-270.000	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-1.000	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-900	-1.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.933.900	-1.795.200	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	879.349	686.100	0,00
23	56,57	Finanzerträge	15.100	100	0,00
		57620000 Mahngebühren	100	100	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 Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
24	77	57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	0	0,00
		Finanzaufwendungen	-336.400	-258.400	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-146.200	-122.600	0,00
		77100000 Bankzinsen	-190.200	-135.800	0,00
25	=	Finanzergebnis	-321.300	-258.300	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	558.049	427.800	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	558.049	427.800	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	558.049	427.800	0,00

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

Wirtschaftsplan 2026 - Finanzhaushalt Gesamt Eigenbetrieb Wasserwerk

Produktsachkonto	Ansatz 2026		Abschreibungs-dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
	Auszahlungen	Einzahlungen			
53301/36600000-001-Allgm.		30.000,00 €			Wasserbeitrag
53301/36900000-001-Allgm.		20.000,00 €	20	1.000,00 €	Weiterberechnung Neuverlegung Hausanschlüsse
53301/02400000-001-Allgm.	5.000,00 €		3	1.666,67 €	Erneuerung von Software
53301/08010000-001-Allgm.	10.000,00 €		10	1.000,00 €	Neue Werkzeuge und Geräte
53301/08100000-001-Allgm.	60.000,00 €		8	7.500,00 €	Neuanschaffung eines Busses
53301/08500000-001-Allgm.	8.000,00 €		3	2.666,67 €	Erneuerung von Hardware
53301/09510000-001-Allgm.	100.000,00 €		20	5.000,00 €	Planungskosten Umbaumaßnahme Hochbehälter "Radonsanierung"
53301/09520000-062-Waldst	100.000,00 €		40	2.500,00 €	Erneuerung Teilstück "Waldstraße" im Rahmen der Kanalbauarbeiten
53301/09520000-352-S.Feld	297.000,00 €		40	7.425,00 €	Wasserversorgung "Sudheimer Feld"
53301/09530000-012-Überwa	5.000,00 €		40	125,00 €	Umstellung der Fernwirktechnik auf eine Cloud-Migration
53301/09530000-013-Brunnen	2.690.000,00 €		40	67.250,00 €	Kosten neue Wassergewinnungsanlage (VE 2027 = 2.785.000 €)
53301/09530000-014-QuerHZ	500.000,00 €		40	12.500,00 €	Planungskosten Querschlag Hoch-/ Tiefzone und Arseneliminierung (VE 2027 = 1.800.000 €; Gesamtkosten: 2.300.000 €)
53301/09620000-047-Schöne	450.000,00 €		40	11.250,00 €	Erneuerung Wasserleitung und Düker "Schöneberger Straße" (Lampe + Esse)
53301/09620000-049-Ob./Un	305.000,00 €		40	7.625,00 €	(Gesamtkosten: 500.000 €)
53301/09620000-064-DüZwdB	250.000,00 €		40	6.250,00 €	Erneuerung Wasserleitung "Ober- und Unterdorf" inkl. Lempedüker (Gesamtkosten: 365.000 €)
53301/09620000-402-Bessem	330.000,00 €		40	8.250,00 €	Erneuerung Wasserleitung Düker "Zwischen den Brücken"
53301/42073000-001-Allgm.		4.570.000,00 €			Erneuerung Wasserleitung ab Kreuzung "Max-Eyth-Straße" bis "Rudolf-Diesel-Straße" (Gesamtkosten: 380.000 €)
53301/42073000-001-Allgm.	150.000,00 €				Kreditaufnahme Laufzeit über 5 Jahre
53301/42073000-001-Allgm.	88.200,00 €				Tilgung Darlehen
53301/46003000-001-Allgm.	250.000,00 €				Tilgung Darlehensermächtigungen
Summe	5.598.200,00 €	4.620.000,00 €			Tilgung Inhouse-Darlehen
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-978.200,00 €				
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.	978.300 €				
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	100 €				

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250.000	2.560.000	2.530.000	3.220.000	3.170.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	70.500	78.000	75.900	75.900	75.900
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	0,00	100	15.100	15.100	15.100	15.100
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0,00	2.403.600	2.736.100	2.704.000	3.394.000	3.344.000
10	830	Personalauszahlungen	0,00	-436.800	-473.300	-487.300	-501.800	-516.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-673.800	-677.200	-641.200	-667.300	-643.300
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	0,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-258.400	-336.400	-468.000	-718.100	-679.800
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	0,00	-1.640.000	-1.757.800	-1.867.400	-2.158.200	-2.110.800
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	763.600	978.300	836.600	1.235.800	1.233.200
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	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)	0,00	0	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	0,00	-3.510.000	-5.027.000	-8.540.000	0	0
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-114.000	-83.000	-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)	0,00	-3.624.000	-5.110.000	-8.542.000	-2.000	-2.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	0,00	-3.624.000	-5.060.000	-8.522.000	18.000	18.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	-2.860.400	-4.081.700	-7.685.400	1.253.800	1.251.200
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.525.000	4.570.000	8.500.000	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	-400.000	-488.200	-804.800	-1.229.800	-1.229.800
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	3.125.000	4.081.800	7.695.200	-1.229.800	-1.229.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	264.600	100	9.800	24.000	21.400
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	0	264.600	264.700	274.500	298.500
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	264.600	100	9.800	24.000	21.400
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	264.600	264.700	274.500	298.500	319.900

*** 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 Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	30.000	0	0,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	20.000	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-15.000	0	0,00
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-15.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.027.000	-3.510.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-100.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-397.000	-820.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-3.195.000	-900.000	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-1.335.000	-1.790.000	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-83.000	-114.000	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-5.000	0	0,00
		08010000 Werkzeuge, Werksgüter und Modelle, Prüf- und Messmittel	-10.000	-10.000	0,00
		08100000 Fuhrpark	-60.000	-100.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-4.000	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-8.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-5.125.000	-3.624.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.075.000	-3.624.000	0,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.570.000	3.525.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	4.570.000	3.525.000	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-238.200	-150.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-238.200	-150.000	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	4.331.800	3.375.000	0,00
001-Allgm. Allgemeines					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	30.000	0	0,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	20.000	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-15.000	0	0,00
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-15.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-100.000	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-83.000	-114.000	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-5.000	0	0,00
		08010000 Werkzeuge, Werksgüter und Modelle, Prüf- und Messmittel	-10.000	-10.000	0,00
		08100000 Fuhrpark	-60.000	-100.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-4.000	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-8.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-198.000	-114.000	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 Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.000	-114.000	0,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.570.000	3.525.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	4.570.000	3.525.000	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-238.200	-150.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-238.200	-150.000	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	4.331.800	3.375.000	0,00
012-Überwa Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-5.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-5.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0,00
013-Brunne Erschließung einer zusätzlichen Wassergewinnungsanlage (Brunnen)					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.690.000	-900.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-2.690.000	-900.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-2.690.000	-900.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.690.000	-900.000	0,00
014-QuerHZ Querschlag Hoch-/Tiefzone Spitzenlastabgangung					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-500.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000	0	0,00
047-Schöne Erneuerung Düker Schöneberger Straße (Lempe + Esse)					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-50.000	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-450.000	-50.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-450.000	-50.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450.000	-50.000	0,00
048-Petri Erneuerung Wasserleitung Petrstraße/Markt					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00
049-Ob./Un Erneuerung Düker Ober- und Unterdorf					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	-60.000	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-305.000	-60.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-305.000	-60.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-305.000	-60.000	0,00
050-Bünsch Bünschheimer Weg - Grundhafte Sanierung					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	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 Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0,00
062-Waldst Waldstraße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-100.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-100.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-100.000	0	0,00
063-Lübeck Lübecker Straße Hombressen					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0,00
064-DüZwB Düker Zwischen den Brücken Hombressen					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-250.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-250.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-250.000	0	0,00
072-Dingel Falleitung Dingel Hümme					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-420.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-420.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-420.000	0,00
073-DüHaRe Düker Hauptstraße/Rehberg Hümme					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0,00
074-DüDing Düker Dingel Esse/Bahn Hümme					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0,00
352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-297.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-297.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-297.000	0	0,00
402-Bessem Bessemer Straße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-50.000	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-330.000	-50.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-330.000	-50.000	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 Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-330.000	-50.000	0,00
403-FPaff Friedrich-Pfaff-Straße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	-125.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-125.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-125.000	0,00
441-Bahnhof Bahnhofstraße (Bgm.-Schirmer-Straße bis Neue Straße)					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	-250.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-250.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	0,00
443-Zwiebe Zwiebelsfelder Weg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-325.000	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	-325.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-325.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-325.000	0,00
444-NordWg Nordgeismarer Weg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	-250.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-250.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	0,00
447-Apoth. Apothekenstraße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	-50.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-50.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0,00
448-Farbe Farbestraße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	-150.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-150.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	0,00
449-MaxEyt Max-Eyth-Straße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	-480.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-480.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-480.000	0,00
612-Westh. Westheimer Straße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	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 2024
			2026	2025	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-290.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-290.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-290.000	0,00
619-Pfarrg Kleine Pfarrgasse					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-110.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-110.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-110.000	0,00

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



Ergebnis- und Finanzplan Wasserwerk Hofgeismar Wirtschaftsjahr 2026

**Ergebnis- und Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2025 – 2029
Wasserwerk Hofgeismar**

Die Ergebnis- und Finanzplanung, sowie das Investitionsprogramm wurden am 09.02.2026 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Hofgeismar, 10.02.2026

**DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR**


(T. Busse)
Bürgermeister

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2025	2026	2027	2028	2029
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250.000	2.560.000	2.530.000	3.220.000	3.170.000
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.250.000	2.560.000	2.530.000	3.220.000	3.170.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.500	78.000	75.900	75.900	75.900
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	700	2.800	700	700	700
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	67.800	73.700	73.700	73.700	73.700
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52510000 selbstgestellte Anlagen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
10.	5554	Grunderwerbsteuer	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	57.800	77.249	51.950	51.850	51.750
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	25.000	25.700	24.900	24.800	24.700
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich	0	24.499	0	0	0
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	500	750	750	750	750
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	2.481.300	2.813.249	2.755.850	3.445.750	3.395.650
		Aufwendungen					
19.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-436.800	-473.300	-487.300	-501.800	-516.700
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-336.000	-362.500	-373.400	-384.600	-396.100
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-71.000	-77.000	-79.300	-81.700	-84.200
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-24.000	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2025	2026	2027	2028	2029
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-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	-673.800	-677.200	-641.200	-667.300	-643.300
		60200000 Hilfsstoffe	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	-100	-100	-100
		60510000 Strom	-55.000	-55.000	-55.500	-56.000	-56.500
		60550000 Treibstoffe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		60570000 Abwasser	-33.400	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-500	-500	-500	-500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-100	-100	-100
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-70.000	-7.000	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-140.000	-175.000	-150.000	-175.000	-150.000
		61660000 Wartungskosten	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-900	-900	-900	-900	-900
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	-500	-500	-500
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	0	0	0	0
		68310000 Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		68320000 Telefonkosten	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		68500000 Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-16.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-23.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	66	Abschreibungen	-413.600	-512.500	-547.800	-589.900	-578.000
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-4.000	-6.500	-5.800	-3.800	-3.800
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-344.000	-435.800	-472.200	-519.200	-510.400

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2025	2026	2027	2028	2029
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-17.800	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-11.300	-11.800	-11.400	-10.000	-7.200
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-34.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.400
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-300	-1.700	-1.700	-200	0
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
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	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
		70300000 Kfz-Steuer	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-1.795.200	-1.933.900	-1.947.200	-2.030.000	-2.009.000
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 .J. Position 27)	686.100	879.349	808.650	1.415.750	1.386.650
29.	56,57	Finanzerträge	100	15.100	15.100	15.100	15.100
		57620000 Mahngebühren	100	100	100	100	100
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-258.400	-336.400	-468.000	-718.100	-679.800
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-122.600	-146.200	-138.500	-130.900	-123.300
		77100000 Bankzinsen	-135.800	-190.200	-329.500	-587.200	-556.500
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 .J. Position 30)	-258.300	-321.300	-452.900	-703.000	-664.700
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	427.800	558.049	355.750	712.750	721.950
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	427.800	558.049	355.750	712.750	721.950

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

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250.000	2.560.000	2.530.000	3.220.000	3.170.000
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0,00	2.250.000	2.560.000	2.530.000	3.220.000	3.170.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	70.500	78.000	75.900	75.900	75.900
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	700	2.800	700	700	700
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	67.800	73.700	73.700	73.700	73.700
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0,00	100	15.100	15.100	15.100	15.100
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0,00	2.403.600	2.736.100	2.704.000	3.394.000	3.344.000
10	830	Personalauszahlungen	0,00	-436.800	-473.300	-487.300	-501.800	-516.700
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	-336.000	-362.500	-373.400	-384.600	-396.100
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-24.000	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-71.000	-77.000	-79.300	-81.700	-84.200
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-673.800	-677.200	-641.200	-667.300	-643.300
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-65.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-220.000	-255.000	-230.000	-255.000	-230.000
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	-91.500	-95.600	-96.100	-96.600	-97.100
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-18.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	-6.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-20.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-82.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		83243100 Geschäftsauszahlungen	0,00	-78.100	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	0,00	-26.500	-26.500	-27.000	-27.600	-28.100
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	0,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-258.400	-336.400	-468.000	-718.100	-679.800
		83651500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-122.600	-146.200	-138.500	-130.900	-123.300
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-135.800	-190.200	-329.500	-587.200	-556.500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	0,00	-1.640.000	-1.757.800	-1.867.400	-2.158.200	-2.110.800
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	763.600	978.300	836.600	1.235.800	1.233.200
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	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)	0,00	0	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	0,00	-3.510.000	-5.027.000	-8.540.000	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.610.000	-1.732.000	-3.955.000	0	0
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-3.195.000	-4.585.000	0	0
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-114.000	-83.000	-2.000	-2.000	-2.000
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	-114.000	-83.000	-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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	-3.624.000	-5.110.000	-8.542.000	-2.000	-2.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	0,00	-3.624.000	-5.060.000	-8.522.000	18.000	18.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	-2.860.400	-4.081.700	-7.685.400	1.253.800	1.251.200
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 0,00	3.525.000 3.525.000	4.570.000 4.570.000	8.500.000 8.500.000	0 0	0 0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse <i>84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> <i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	0,00 0,00 0,00	-400.000 -250.000 -150.000	-488.200 -250.000 -238.200	-804.800 -250.000 -554.800	-1.229.800 -250.000 -979.800	-1.229.800 -250.000 -979.800
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	3.125.000	4.081.800	7.695.200	-1.229.800	-1.229.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	264.600	100	9.800	24.000	21.400
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0,00	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	264.600	264.700	274.500	298.500
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	264.600	100	9.800	24.000	21.400
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	264.600	264.700	274.500	298.500	319.900

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



Investitionsübersicht 2026

Seite : 18
Datum: 30.10.2025
Uhrzeit: 11:07:59

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		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	0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	600.000	664.135	1.374.135	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	139.420	139.420	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	51.466	651.466	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	284.853	314.853	0
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	188.395	268.395	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.965	12.965	0
	06492000 Messeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0
	08010000 Werkzeuge, Werksgерäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.210	2.210	0
	08100000 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.713	10.713	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	600.000	677.100	1.387.100	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-324.830	-384.830	0
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-60.000	0
	06492000 Messeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-248.225	-248.225	0
	06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-76.604	-76.604	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.510.000	-5.027.000	-7.390.000	-8.540.000	0	0	-4.912.224	-7.419.217	-25.898.442	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-820.000	-397.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	-2.941.308	-3.389.491	-9.027.800	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-3.195.000	-4.585.000	-4.585.000	0	0	-1.970.915	-2.239.726	-11.990.642	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-1.790.000	-1.335.000	-505.000	-1.655.000	0	0	0	-1.790.000	-4.780.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige	0,00	-114.000	-83.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-763.220	-852.220	0



Investitionsübersicht 2026

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sachanlagevermögen											
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-148.950	-153.950	0
	08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-89.708	-99.708	0
	08100000 Fuhrpark	0,00	-100.000	-60.000	0	0	0	0	0	-513.045	-573.045	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-9.466	-9.466	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.049	-16.049	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	-3.624.000	-5.125.000	-7.390.000	-8.557.000	-17.000	-17.000	-4.912.224	-8.507.269	-27.135.493	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-3.624.000	-5.075.000	-7.390.000	-8.537.000	3.000	3.000	-4.312.224	-7.830.168	-25.748.392	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	3.525.000	4.570.000	0	8.500.000	0	0	0	3.525.000	16.595.000	0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	3.525.000	4.570.000	0	8.500.000	0	0	0	3.525.000	16.595.000	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	-400.000	-488.200	0	-804.800	-1.229.800	-1.229.800	0	-1.483.089	-5.235.689	0
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	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	-150.000	-238.200	0	-554.800	-979.800	-979.800	0	-562.051	-3.314.651	0
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-104.582	-104.582	0
	46003000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.250.000	0



Investitionsübersicht 2026

Seite : 20
Datum: 30.10.2025
Uhrzeit: 11:07:59

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	3.125.000	4.081.800	0	7.695.200	-1.229.800	-1.229.800	0	2.041.910	11.359.310	0
001-Allgm. Allgemeines												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	612.668	722.668	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	139.420	139.420	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	284.853	314.853	0
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	188.395	268.395	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.965	12.965	0
	06492000 Messeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0
	08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.210	2.210	0
	08100000 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.713	10.713	0
= Summe investive Einzahlungen		0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	625.634	735.634	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-324.830	-384.830	0
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-60.000	0
	06492000 Messeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-248.225	-248.225	0
	06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-76.604	-76.604	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-114.000	-83.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-763.220	-852.220	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-148.950	-153.950	0



Investitionsübersicht 2026

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08010000 Werkzeuge, Werksgерäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-89.708	-99.708	0
	08100000 Fuhrpark	0,00	-100.000	-60.000	0	0	0	0	0	-513.045	-573.045	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-9.466	-9.466	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.049	-16.049	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-114.000	-198.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-1.088.051	-1.337.051	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-114.000	-148.000	0	3.000	3.000	3.000	0	-462.416	-601.416	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	3.525.000	4.570.000	0	8.500.000	0	0	0	3.525.000	16.595.000	0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	3.525.000	4.570.000	0	8.500.000	0	0	0	3.525.000	16.595.000	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	-400.000	-488.200	0	-804.800	-1.229.800	-1.229.800	0	-1.483.089	-5.235.689	0
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	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	-150.000	-238.200	0	-554.800	-979.800	-979.800	0	-562.051	-3.314.651	0
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-104.582	-104.582	0
	46003000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - Laufzeit mehr als 5 Jahre 5 Jahre	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.250.000	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.125.000	4.081.800	0	7.695.200	-1.229.800	-1.229.800	0	2.041.910	11.359.310	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
004-Carlsd												

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
037-Fußgä. Umbau der Fußgängerzone													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-725.954	-725.954	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-725.954	-725.954	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-725.954	-725.954	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-725.954	-725.954	0
		Auszahlungen)											
041-Baugeb Erschließung Baugebiet "Auf dem Rennebaum"													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-277.896	-277.896	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-277.896	-277.896	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-277.896	-277.896	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-277.896	-277.896	0
		Auszahlungen)											
043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-583.014	-583.014	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-583.014	-583.014	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-583.014	-583.014	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-583.014	-583.014	0
		Auszahlungen)											
045-Ho.Weg Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg"													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-304.329	-150.670	-455.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-304.329	-150.670	-455.000	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-304.329	-150.670	-455.000	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-304.329	-150.670	-455.000	0
		Auszahlungen)											

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
047-Schöne Erneuerung Düker Schöneberger Straße (Lempe + Esse)													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-450.000	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-50.000	-450.000	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-50.000	-450.000	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-450.000	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0
048-Petri Erneuerung Wasserleitung Petrstraße/Markt													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-505.000	-505.000	0	0	0	0	-505.000	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	-505.000	-505.000	0	0	0	0	-505.000	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-505.000	-505.000	0	0	0	0	-505.000	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-505.000	-505.000	0	0	0	0	-505.000	0
049-Ob./Un Erneuerung Düker Ober- und Unterdorf													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-305.000	0	0	0	0	0	-60.000	-365.000	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-60.000	-305.000	0	0	0	0	0	-60.000	-365.000	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-60.000	-305.000	0	0	0	0	0	-60.000	-365.000	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-305.000	0	0	0	0	0	-60.000	-365.000	0
050-Bünsch Bünschheimer Weg - Grundhafte Sanierung													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
062-Waldst Waldstraße												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-370.543	-470.543	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-370.543	-470.543	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-370.543	-470.543	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-370.543	-470.543	0
063-Lübeck Lübecker Straße Hombressen												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.300.000	-2.300.000	0	0	-300.000	0	-2.600.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	-2.300.000	-2.300.000	0	0	-300.000	0	-2.600.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-2.300.000	-2.300.000	0	0	-300.000	0	-2.600.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.300.000	-2.300.000	0	0	-300.000	0	-2.600.000	0
064-DüZwdB Düker Zwischen den Brücken Hombressen												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
072-Dingel Fallleitung Dingel Hümmе												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	-30.000	-420.000	-450.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	-30.000	-420.000	-450.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	-30.000	-420.000	-450.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	-30.000	-420.000	-450.000	0



Investitionsübersicht 2026

Seite : 26
Datum: 30.10.2025
Uhrzeit: 11:07:59

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
073-DüHaRe Düker Hauptstraße/Rehberg Hümme												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
074-DüDing Düker Dingel Esse/Bahn Hümme												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0
351-CaSTR Erschließung Bauplätze Carlsdorfer Straße "ehem. Werft"												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.466	51.466	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.466	51.466	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.466	51.466	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.466	51.466	0
352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-297.000	0	0	0	0	-903.000	0	-1.200.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-297.000	0	0	0	0	-903.000	0	-1.200.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-297.000	0	0	0	0	-903.000	0	-1.200.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-297.000	0	0	0	0	-303.000	0	-600.000	0
402-Bessem Bessemer Straße												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-330.000	0	0	0	0	0	-50.000	-380.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-50.000	-330.000	0	0	0	0	0	-50.000	-380.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-50.000	-330.000	0	0	0	0	0	-50.000	-380.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-330.000	0	0	0	0	0	-50.000	-380.000	0
403-FPfaß Friedrich-Pfaß-Straße												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
428-AmWipp Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-183.288	-183.288	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-183.288	-183.288	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-183.288	-183.288	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-183.288	-183.288	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
441-Bahnhof Bahnhofstraße (Bgm.-Schirmer-Straße bis Neue Straße)													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
443-Zwiebe Zwiebelsfelder Weg													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	0	-325.000	-325.000	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	0	-325.000	-325.000	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	0	-325.000	-325.000	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	0	-325.000	-325.000	0
444-NordWg Nordgeismarer Weg													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
447-Apoth. Apothekenstraße													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
448-Farbe Farbestraße													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
449-MaxEyt Max-Eyth-Straße													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000	0
453-Buchen Buchenweg Hombressen													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-112.103	-112.103	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-112.103	-112.103	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-112.103	-112.103	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-112.103	-112.103	0
612-Westh. Westheimer Straße													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.000	0	0	0	0	0	-50.000	-290.000	-340.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-290.000	0	0	0	0	0	-50.000	-290.000	-340.000	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-290.000	0	0	0	0	0	-50.000	-290.000	-340.000	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-290.000	0	0	0	0	0	-50.000	-290.000	-340.000	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
619-Pfarrg		Kleine Pfarrgasse										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-30.000	-110.000	-140.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-30.000	-110.000	-140.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-30.000	-110.000	-140.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-30.000	-110.000	-140.000	0
630-Gr.Bau		Gr.Baustr.										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***



Stellenplan 2026

Wasserwerk Hofgeismar

Stellenübersicht 2026: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Eigenbetriebes Wasserwerk

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD																	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
Wasserwerk																					
Stellenplan 2026					1,00			1,00			4,00							6,00			
Stellenplan 2025					1,00	1,00					4,00								6,00		
Zahl der am 30.06.2025 bes. Stellen					1,00			1,00			4,00									6,00	



Wasserwerk Hofgeismar

Jahresabschluss 2024

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024**

	EUR	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse		2.205.416,07	1.638.504,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		13.861,30	21.477,94
3. Sonstige betriebliche Erträge		18.134,84	22.756,15
Zwischenergebnis		2.237.412,21	1.682.738,75
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-168.419,16		-164.953,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-219.827,44</u>		<u>-165.551,76</u>
		-388.246,60	-330.504,91
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-367.537,89		-316.992,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung: EUR -27.490,46 (Vj: EUR -23.529,41)	<u>-107.413,57</u>		<u>-93.147,37</u>
		-474.951,46	-410.140,11
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-359.556,59</u>		<u>-350.656,51</u>
		-359.556,59	-350.656,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-408.071,79	-389.751,58
Ordentliches Betriebsergebnis		606.585,77	201.685,64
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.972,29	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-169.522,35	-148.277,19
Finanzergebnis		-157.550,06	-148.277,19
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		449.035,71	53.408,45
Ergebnis nach Steuern		449.035,71	53.408,45
11. Sonstige Steuern		-875,00	-875,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		448.160,71	52.533,45

Wasserwerk Hofgeismar

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2024

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2024 wurde nach den 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 Einzel- und 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 Kostenersatz für die Wasserversorgung den Verteilungsanlagen direkt zugeordnet und als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des Ortsnetzes bzw. der Hausanschlüsse.

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 VERLUSTRECHNUNG

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 617 (Vorjahr TEUR 543) und die sonstigen Sonderposten TEUR 159 (Vorjahr TEUR 156). Diese werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum der damit finanzierten Maßnahme aufgelöst.

Die Überdeckung aus der Gebührenkalkulation eines externen Unternehmens ist nach den doppelten Bilanzvorschriften als Sonderposten zu buchen. Dagegen wird gemäß kaufmännischen Bilanzvorschriften im Eigenbetrieb die Rückzahlungsverpflichtung aus der Überdeckung der Gebührenkalkulation unter der Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

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	3
Resturlaub	19
Prüfungskosten	4
Übrige	5
	<u>31</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	3.000.000,00 €	150.000,00 €	2.850.000,00 €	2.250.000,00 €
- aus L & L	61.880,51 €	61.880,51 €	0,00 €	0,00 €
- ggü der Stadt	5.179.941,22 €	315.817,19 €	4.864.124,03 €	3.864.124,03 €
- sonstige	94.645,44 €	94.645,44 €	0,00 €	0,00 €
	<u>8.336.467,17 €</u>	<u>622.343,14 €</u>	<u>7.714.124,03 €</u>	<u>6.114.124,03 €</u>

Gemäß doppelischen Bilanzvorschriften beträgt die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten jedoch nur 8.243.430,28 €.

Es liegen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, vor.

Im Berichtsjahr ergab die Gebührenkalkulation durch ein externes Unternehmen eine Überdeckung in Höhe von TEUR 24 (Vorjahr TEUR 69), welche als „Sonstige Verbindlichkeit“ in die Bilanz eingebucht wurde.

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

		TEUR 2023	TEUR 2024
Benutzungsgebühren	(5110,5300)	1.610	2.107
Anpassung Kostenüberhang nach KAG	(6970)	-68	-24
Auflösung passivierter Sonderposten	(5469)	24	25
Sonstige Umsatzerlöse	(5001,5309,5485,5487)	73	97
		<u>1.639</u>	<u>2.205</u>

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** enthalten u.a. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen in Höhe von TEUR 17 (Vorjahr TEUR 10) Periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind nicht angefallen.

Der **Materialaufwand** enthält TEUR 32 (Vorjahr TEUR 31) für die Unterhaltung von Gebäude sowie TEUR 160 (Vorjahr TEUR 110) für die Instandsetzung des Rohrnetzes.

Der **Personalaufwand** erhöhte sich um TEUR 65 auf TEUR 475 (Vorjahr TEUR 410).

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 im Jahr 2024 entsprechend der Inanspruchnahme einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von TEUR 272 (Vorjahr TEUR 274).

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von TEUR 170 (Vorjahr TEUR 148) beinhalten Zinsaufwendungen für das Darlehen für die Wassergewinnungsanlage sowie Zinsaufwendungen für das Inhouse-Darlehen und den langfristigen Schuldsaldo aus der Eröffnungsbilanz mit der Stadt.

Bei den kurzfristigen Verrechnungskonten erfolgte die Verzinsung analog den Konditionen des Inhouse-Darlehens zu einem Zinssatz von 3,05 %.

Der **Steueraufwand** betrifft ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

IV. Nachtragsbericht

Ein Nachtrag für das Jahr 2024 war nicht notwendig.

Ereignis nach dem Bilanzstichtag:

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres im Sinne des § 285 Nr. 33 HGB sind nicht eingetreten.

ERGÄNZENDE ANGABEN

Die Organe des Betriebes setzen sich im Jahr 2024 wie folgt zusammen:

Betriebsleitung

Herr Andreas Becker	Kaufmännischer Betriebsleiter
Herr Christian Stark	Technischer Betriebsleiter bis zum 31. Juli 2024
Herr Nils Ritter-Fiebekorn	Technischer Betriebsleiter ab 1. August 2024

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

Betriebskommission

Bürgermeister	Herr Torben Busse, Vorsitzender
---------------	---------------------------------

Magistratsmitglieder	Herr Frank Rehbein Herr Frank Friedrich
Stadtverordnete	Herr Ingo Pies Herr Tim Fuchs Herr Wilm Schenkel Herr Reinhard Priem
Personalratsmitglieder	Herr Ullrich Erdmann Frau Nadine Schopf
Sachkundige Bürger	Herr Reinhold Siebert Herr Wulbrand Görig Herr Christian Müller

In 2024 beschäftigte der Eigenbetrieb Wasserwerk durchschnittlich sechs Personen (Vorjahr 6 Personen).

Für die mittelbare Versorgungsverpflichtung für die Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse (ZVK) der Gemeinden und Gemeindeverbände in Wiesbaden wurde keine Rückstellung gebildet.

Durch die Mitgliedschaft über die Stadt Hofgeismar erfüllt der Eigenbetrieb die tarif- und arbeitsvertragliche Verpflichtung zur zusätzlichen Altersversorgung seiner Beschäftigten.

Der Umlagesatz betrug in 2024 6,5%, davon sind 0,65 % als Nettolohnabzug vom Arbeitnehmer zu tragen. Hinzu kam im Jahr 2024 6.268,25 € Sanierungsgeld. Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte betrug in 2024 351.451,21 €.

Die Umlage in 2024 betrug TEUR 27 (Vorjahr TEUR 24).

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 31.12.2024 ergaben sich sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Bestellungen in Höhe von insgesamt TEUR 1.306 (Vorjahr TEUR 1.330). Dabei handelt es sich um noch nicht abgewickelte, jedoch bereits erteilte Aufträge für Baumaßnahmen. Für die Fortführung des digitalen Rohrnetzes für die Jahre bis 2026 liegt zum Bilanzstichtag eine sonstige Verpflichtung von TEUR 26 (Vorjahr TEUR 40) vor.

Das als Aufwand erfasste Prüfungshonorar für den Jahresabschluss 2024 beträgt TEUR 4 (Vorjahr TEUR 4).

Mit nahestehenden Personen wurden keine nicht 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 701,10 (Vorjahr EUR 836,15).

Der Jahresgewinn 2024 in Höhe von EUR 448.160,71 soll den Rücklagen zugeführt werden.

Folgende gebührenrechtliche Ergebnisse aus den Vorjahren (gerundet auf volle Euro) sind noch offen:

Jahr	spätester Ausgleich nach KAG	Unterdeckung	bereits ausge- glichen	Ausgleich in 2024	Rest
2019	2024	247.465,00 €	- €	247.465,00 €	- €
2020	2025	264.861,00 €	- €	- €	264.861,00 €
2021	2026	332.635,00 €	- €	- €	332.635,00 €
2022	2027	324.116,00 €	- €	- €	324.116,00 €
Gesamt		1.169.077,00 €	- €	247.465,00 €	921.612,00 €

Die Nachkalkulation für das Jahr 2023 hat eine Überdeckung in Höhe von 68.537,85 € ergeben, die im Rahmen der Gebührenkalkulation eingestellt und im Jahr 2025 vollständig ausgeglichen werden soll. Ebenfalls hat die Nachkalkulation für das Jahr 2024 eine Überdeckung in Höhe von 24.499,04 € ergeben, die im Rahmen der Gebührenkalkulation eingestellt und im Jahr 2026 vollständig ausgeglichen werden soll. Somit ergibt sich zum 31.12.2024 eine Sonstige Verbindlichkeit für den Gebührenaussgleich in Höhe von 93.036,89 €.

Hofgeismar, den 18.08.2025



Andreas Becker

Kaufmännischer Betriebsleiter



Nils Ritter-Fiebekorn

Technischer Betriebsleiter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,10	1.000,00	385,19	614,81
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	505,10	1.000,00	385,19	614,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552.611,21	2.100.000,00	2.051.056,38	48.943,62
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.552.611,21	2.100.000,00	2.051.056,38	48.943,62
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.997,93	1.200,00	72.476,65	-71.276,65
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	626,19	700,00	636,47	63,53
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	54.634,00	0,00	61.730,00	-61.730,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	10.110,18	-9.610,18
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.737,74	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	21.477,94	20.000,00	13.861,30	6.138,70
		52510000 selbstgestellte Anlagen	21.477,94	20.000,00	13.861,30	6.138,70
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.869,87	48.100,00	42.485,25	5.614,75
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.047,81	25.200,00	17.017,98	8.182,02
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.293,09	1.300,00	1.293,09	6,91
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	22.528,97	21.600,00	24.174,18	-2.574,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.774,55	78.000,00	81.635,48	-3.635,48
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	57.360,05	53.000,00	56.433,87	-3.433,87
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	18.110,09	25.000,00	24.732,22	267,78
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	469,39	-469,39
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	304,41	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.751.236,60	2.248.300,00	2.261.900,25	-13.600,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-410.140,11	-464.852,39	-474.951,46	10.099,07
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-322.976,99	-356.857,42	-356.857,42	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-65.139,17	-75.396,56	-75.396,56	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-4.478,79	-4.526,55	-4.526,55	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-23.529,41	-27.490,46	-27.490,46	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	5.984,25	-581,40	-10.680,47	10.099,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.530,40	-603.273,44	-548.387,66	-54.885,78

	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0,00	-8.653,75	-8.653,75	0,00
	60200000 Hilfsstoffe	-1.257,58	-35.915,84	-35.915,84	0,00
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	60510000 Strom	-64.606,34	-51.659,70	-51.659,70	0,00
	60550000 Treibstoffe	-8.435,51	-7.688,95	-7.032,95	-656,00
	60570000 Abwasser	-25.239,60	-31.230,00	-28.359,60	-2.870,40
	60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-19.631,08	-7.684,67	-7.577,37	-107,30
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.631,96	-5.311,05	-5.311,05	0,00
	60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-67.264,88	-33.779,38	-42.477,51	8.698,13
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-969,72	-3.095,51	-3.095,51	0,00
	60810000 Reinigungsmaterial	-156,08	-6.661,58	-6.661,58	0,00
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-43,57	-33,90	-9,67
	61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-17.469,90	-71.282,47	-72,47	-71.210,00
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-30.536,48	-33.158,62	-31.523,55	-1.635,07
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.003,20	-546,66	-157,79	-388,87
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-8.647,59	-9.926,10	-9.926,10	0,00
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-109.775,68	-154.548,55	-159.944,29	5.395,74
	61660000 Wartungskosten	-7.857,70	-8.667,75	-8.667,75	0,00
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	-4.577,84	-11.745,78	-11.094,57	-651,21
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-24.622,59	-59.265,84	-50.469,59	-8.796,25
	67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-6.774,00	-2.849,64	-1.742,00	-1.107,64
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-3.626,48	-7.150,36	-4.450,36	-2.700,00
	67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-836,15	-701,10	-701,10	0,00
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-390,89	-506,43	-506,43	0,00
	68200000 Porto und Versandkosten	0,00	-50,00	0,00	-50,00
	68310000 Datenübertragungskosten	0,00	-904,49	-857,94	-46,55
	68320000 Telefonkosten	-3.987,48	-3.217,53	-2.891,11	-326,42
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-4.194,22	-11.828,12	-11.828,12	0,00
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.943,04	-3.400,00	-3.221,49	-178,51
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-20.952,54	-23.000,00	-21.341,78	-1.658,22
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.417,62	-1.700,00	-1.349,12	-350,88
	69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	-68.537,85	0,00	-24.499,04	24.499,04
	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-186,40	-1.000,00	-364,30	-635,70
(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	-68.537,85	0,00	-24.499,04	24.499,04
	69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	-68.537,85	0,00	-24.499,04	24.499,04
14	66 Abschreibungen	-350.678,56	-378.850,00	-359.706,30	-19.143,70
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-302,08	-4.000,00	-4.312,32	312,32
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-302.465,27	-312.100,00	-303.792,37	-8.307,63
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-15.054,63	-15.000,00	-16.780,76	1.780,76
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-8.303,20	-11.300,00	-10.358,65	-941,35
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-738,43	-2.200,00	-842,44	-1.357,56
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-23.555,57	-34.000,00	-23.204,12	-10.795,88

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2024	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-237,33	-250,00	-265,93	15,93
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-11,00	11,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	-9,89	0,00	-19,78	19,78
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	-12,16	0,00	-118,93	118,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-274.020,23	-240.000,00	-272.280,06	32.280,06
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-274.020,23	-240.000,00	-272.280,06	32.280,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875,00	-1.000,00	-875,00	-125,00
		70300000 Kfz-Steuer	-875,00	-1.000,00	-875,00	-125,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.550.244,30	-1.687.975,83	-1.656.200,48	-31.775,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	200.992,30	560.324,17	605.699,77	-45.375,60
21	56,57	Finanzerträge	40,00	50,00	11.983,29	-11.933,29
		57620000 Mahngebühren	40,00	50,00	11,00	39,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	11.972,29	-11.972,29
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-148.277,19	-220.854,17	-169.522,35	-51.331,82
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-148.277,19	-200.000,00	-148.668,18	-51.331,82
		77100000 Bankzinsen	0,00	-20.854,17	-20.854,17	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-148.237,19	-220.804,17	-157.539,06	-63.265,11
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.751.276,60	2.248.350,00	2.273.883,54	-25.533,54
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-1.698.521,49	-1.908.830,00	-1.825.722,83	-83.107,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	52.755,11	339.520,00	448.160,71	-108.640,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-221,66	0,00	0,00	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-221,66	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-221,66	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	52.533,45	339.520,00	448.160,71	-108.640,71
		Nachrichtlich:				

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2023	2024	2024	(Sp. 4 - / - Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.543,34	1.000,00	-2.045,47	3.045,47
	81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	-1.543,34	1.000,00	-2.045,47	3.045,47
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.048,82	2.100.000,00	2.000.286,67	99.713,33
	81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.595.048,82	2.100.000,00	2.000.286,67	99.713,33
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.365,47	1.200,00	73.076,01	-71.876,01
	81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	700,00	1.262,66	-562,66
	81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	54.634,00	0,00	61.730,00	-61.730,00
	81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	10.083,35	-9.583,35
	81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.731,47	0,00	0,00	0,00
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	50,00	11.972,29	-11.922,29
	81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	0,00	50,00	0,00	50,00
	81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	11.972,29	-11.972,29
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	74.178,26	78.000,00	83.335,05	-5.335,05
	81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	57.360,05	53.000,00	56.433,87	-3.433,87
	81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	16.818,21	25.000,00	26.901,18	-1.901,18
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.734.049,21	2.180.250,00	2.166.624,55	13.625,45
10	830 Personalauszahlungen	-416.397,49	-464.852,39	-464.852,39	0,00
	83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-322.976,99	-356.857,42	-356.857,42	0,00
	83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.529,41	-27.490,46	-27.490,46	0,00
	83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-65.139,17	-75.396,56	-75.396,56	0,00
	83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-273,13	-581,40	-581,40	0,00
	83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-4.478,79	-4.526,55	-4.526,55	0,00
11	831 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.650,83	-603.273,44	-499.448,72	-103.824,72
	83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-52.634,41	-40.843,29	-41.146,04	302,75
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-230.734,97	-188.327,93	-176.195,61	-12.132,32
	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-10.577,84	-17.745,78	-17.094,57	-651,21
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-89.972,28	-89.594,85	-86.744,52	-2.850,33
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-15.803,24	-17.615,05	-17.510,92	-104,13
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-5.163,94	-14.923,63	-14.891,93	-31,70
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-5.246,01	-8.557,71	-7.089,34	-1.468,37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2023	2024	2024	(Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-1.257,58	-44.669,59	-44.226,59	-443,00
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-25.327,60	-79.950,22	-8.740,22	-71.210,00
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-1.081,85	-701,10	-259,30	-441,80
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-39.955,53	-73.944,29	-60.986,41	-12.957,88
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-23.895,58	-26.400,00	-24.563,27	-1.836,73
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	-274.020,23	-240.000,00	-272.280,06	32.280,06
	83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-274.020,23	-240.000,00	-272.280,06	32.280,06
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-148.277,19	-220.854,17	-169.522,35	-51.331,82
	83651500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-148.277,19	-200.000,00	-148.668,18	-51.331,82
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-20.854,17	-20.854,17	0,00
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-875,00	-1.000,00	-875,00	-125,00
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-875,00	-1.000,00	-875,00	-125,00
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.341.220,74	-1.529.980,00	-1.406.978,52	-123.001,48
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	392.828,47	650.270,00	759.646,03	-109.376,03
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.015,96	570.000,00	12.933,85	557.066,15
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	127.920,39	0,00	0,00	0,00
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	28.095,57	20.000,00	12.933,85	7.066,15
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	150,00	0,00	0,00	0,00
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	150,00	0,00	0,00	0,00
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.487.091,48	0,00	8.941.742,77	-8.941.742,77
	82386500 Einzahlungen von der Stadt Hofgeismar - Einheitskasse	1.487.091,48	0,00	8.941.742,77	-8.941.742,77
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.643.257,44	570.000,00	8.954.676,62	-8.384.676,62
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596.516,47	-4.735.000,00	-1.540.756,65	-3.194.243,35
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-561.123,16	-1.515.366,70	-1.480.116,30	-35.250,40
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-35.393,31	-3.219.633,30	-60.640,35	-3.158.992,95
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-371.315,53	-732.000,00	-29.359,61	-702.640,39

	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-371.315,53	-732.000,00	-29.359,61	-702.640,39
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.487.091,48	0,00	-9.989.614,66	9.989.614,66
	84486500 Auszahlungen an die Stadt Hofgeismar - Einheitskasse	-1.487.091,48	0,00	-9.989.614,66	9.989.614,66
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.454.923,48	-5.467.000,00	-11.559.730,92	6.092.730,92
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	-811.666,04	-4.897.000,00	-2.605.054,30	-2.291.945,70
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-418.837,57	-4.246.730,00	-1.845.408,27	-2.401.321,73
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.500.000,00	8.000.000,00	-3.500.000,00
	82692500 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-250.000,00	-450.000,00	200.000,00
	84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-250.000,00	-450.000,00	200.000,00
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)	0,00	4.250.000,00	7.550.000,00	-3.300.000,00
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-418.837,57	3.270,00	5.704.591,73	-5.701.321,73
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.316.962,97	0,00	516.573,44	-516.573,44
	82793500 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Stadt Hofgeismar - Einheitskasse	1.091.615,54	0,00	299.933,68	-299.933,68
	82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	225.347,43	0,00	216.639,76	-216.639,76
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-898.125,40	0,00	-6.221.165,17	6.221.165,17
	84793500 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Stadt Hofgeismar - Einheitskasse	-740.771,19	0,00	-6.041.499,59	6.041.499,59
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-289.878,43	0,00	-394.946,77	394.946,77
	84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	-100.815,80	0,00	-50.928,98	50.928,98
	84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	233.340,02	0,00	266.210,17	-266.210,17
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 / Nr. 36)	418.837,57	0,00	-5.704.591,73	5.704.591,73
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	3.270,00	0,00	3.270,00
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00

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