



Wirtschaftsplan 2025

Wasserwerk Hofgeismar

INHALTSVERZEICHNIS

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2025

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 2022

WASSERWERK HOFGEISMAR

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

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 12.05.2025 folgenden Feststellungsvermerk getroffen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.481.400 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.053.600 EUR
mit einem Saldo von	427.800 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	427.800 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	763.600 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.624.000 EUR
mit einem Saldo von	- 3.624.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.525.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	400.000 EUR
mit einem Saldo von	3.125.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	264.600 EUR
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.525.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.685.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Entfällt.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 12.05.2025 beschlossene Stellenplan.

Hofgeismar, den 13.05.2025

**Der Magistrat der Stadt
Hofgeismar**


.....
(T. Busse)
Bürgermeister

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

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 2025

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.12.2024 wurde die Gebührenkalkulation Wasser für das Jahr 2025 beschlossen. Die Wassergebühr wurde von bisher 3,19 €/m³ (brutto) auf 3,51 €/m³ (brutto) angehoben.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 427.800 € aus.

Dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.053.600 € steht ein Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 2.481.400 € gegenüber.

Finanzhaushalt

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 3.624.000 €. Hinzu kommen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 400.000 €.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 0 €.

Da die Maßnahmen des Finanzhaushaltes nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden können, wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.525.000 € veranschlagt, so dass insgesamt folgende Darlehensermächtigungen gegeben sind:

Wirtschaftsjahr	Darlehensermächtigung
2024	3.950.000 €
2025	3.525.000 €
Gesamt	7.475.000 €

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 763.600 € 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 2025 ein Betrag in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

Um die Tilgung der veranschlagten Darlehen zukünftig begleichen zu können, ist nach der derzeitigen Zahlengrundlage im Jahr 2026 eine Gebührenanpassung in Höhe von rund 0,36 €/m³ (netto) erforderlich.

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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0	3.000	2.850
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	0	0	3.525 (+3.950)*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder- vermögen	0	4.550	4.300
			*Ermächtigung zur Aufnahme aus 2024
Summe	0	7.550	14.625
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
Nachrichtlich			
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 -				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	5.685*	---	---	---	---
2024	---	---	---	---	---
2023	---	---	---	---	---
2022	---	---	---	---	---
2021	---	---	---	---	---
Summe	5.685	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnah- men	0	0	0	0	0

- * 2.300.000 € 53301.09520000-063-Lübeck Grundhafte Erneuerung
Wasserleitung Lübecker Straße

- * 2.300.000 € 53301.09520000-014-QuerHZ Baukosten Wasserleitung Quer-
schlag Hoch-/Tiefzone und
Arsenelimierung

- * 450.000 € 53301.09620000-047-Schöne. Grundhafte Erneuerung Wasser-
leitung Schöneberger Straße
+ Düker (Lempe + Esse),
Versorgung Bad am Park

*	305.000 €	53301.09520000-049-Ob./Un.	Grundhafte Erneuerung Wasserleitung Ober- und Unterdorf inklusive Lempedüker
*	330.000 €	53301.09620000-402-Bessem.	Grundhafte Erneuerung Wasserleitung ab Kreuzung Max-Eyth-Straße bis Rudolf-Diesel-Straße

	<u>5.685.000 €</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

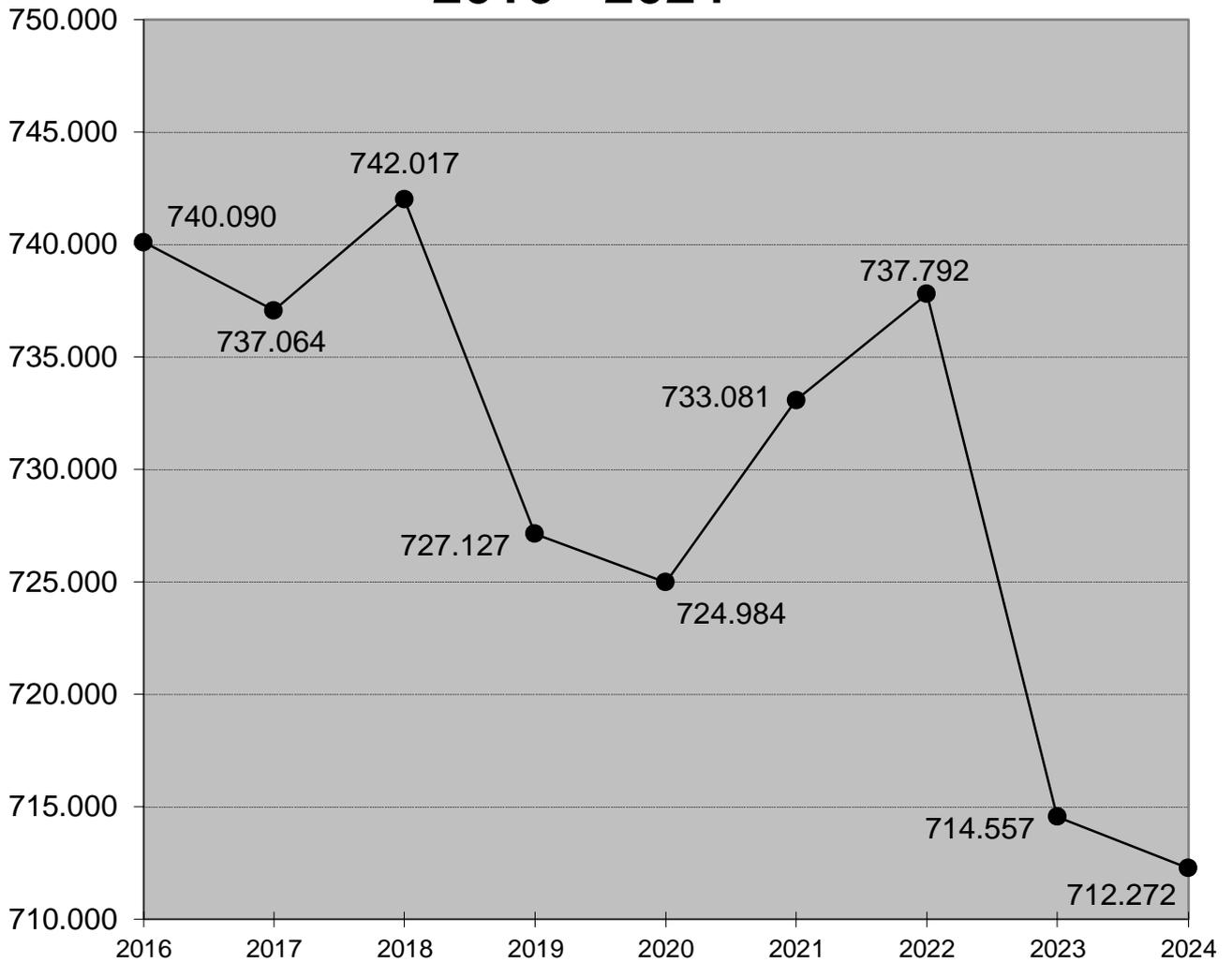
Wirtschaftsjahr 2025*

Entwicklung der Schulden von 2019 – 2025 (zum 31.12. jeden Jahres)



2019	212.120,62 €
2020	92.696,34 €
2021	21.394,42 €
2022	0,00 €
2023	0,00 €
2024	7.550.000,00 €
2025	14.625.000,00 €

Entwicklung Wasserverkauf in cbm 2016 - 2024



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,10	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555.529,32	2.100.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.997,93	1.200	70.500	52.700	52.700	52.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	21.477,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	33.869,87	48.100	57.800	51.800	50.800	50.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.774,55	78.000	82.000	82.800	83.500	84.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.754.154,71	2.248.300	2.481.300	2.708.300	2.708.100	2.908.900
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-410.140,11	-450.300	-436.800	-446.700	-458.100	-469.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.530,40	-638.680	-673.800	-660.500	-651.600	-670.200
14	66	Abschreibungen	-350.678,56	-378.850	-413.600	-559.600	-546.600	-542.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-274.020,23	-240.000	-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	-875,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.550.244,30	-1.708.830	-1.795.200	-1.937.800	-1.927.300	-1.953.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	203.910,41	539.470	686.100	770.500	780.800	955.600
21	56,57	Finanzerträge	40,00	50	100	100	100	100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-148.277,19	-200.000	-258.400	-378.900	-395.100	-374.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-148.237,19	-199.950	-258.300	-378.800	-395.000	-374.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.754.194,71	2.248.350	2.481.400	2.708.400	2.708.200	2.909.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-1.698.521,49	-1.908.830	-2.053.600	-2.316.700	-2.322.400	-2.327.400
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	55.673,22	339.520	427.800	391.700	385.800	581.600
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-221,66	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-221,66	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	55.451,56	339.520	427.800	391.700	385.800	581.600
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	505,10
		<i>50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren</i>	1.000	1.000	505,10
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250.000	2.100.000	1.555.529,32
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	2.250.000	2.100.000	1.555.529,32
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.500	1.200	66.997,93
		<i>54800000 Kostenerstattungen vom Bund</i>	700	700	626,19
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen</i>	67.800	0	54.634,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	2.000	500	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	11.737,74
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	21.477,94
		<i>52510000 selbsterstellte Anlagen</i>	20.000	20.000	21.477,94
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.800	48.100	33.869,87
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	16.000	25.200	10.047,81
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	16.300	1.300	1.293,09
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	25.000	21.600	22.528,97
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	500	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	82.000	78.000	75.774,55
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	57.000	53.000	57.360,05
		<i>53099000 andere sonstige Nebenerlöse</i>	25.000	25.000	18.110,09
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0	304,41
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.481.300	2.248.300	1.754.154,71
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-436.800	-450.300	-410.140,11
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-336.000	-340.000	-322.976,99
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-71.000	-78.500	-65.139,17
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-4.800	-4.800	-4.478,79
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-24.000	-26.000	-23.529,41
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-1.000	-1.000	5.984,25
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.800	-638.680	-514.530,40
		<i>60200000 Hilfsstoffe</i>	-20.000	-10.000	-1.257,58
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	-100	-100	0,00
		<i>60510000 Strom</i>	-55.000	-50.000	-64.606,34
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	-10.000	-10.000	-8.435,51
		<i>60570000 Abwasser</i>	-33.400	-31.230	-25.239,60
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-15.000	-20.000	-19.631,08
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-3.000	-3.000	-2.631,96
		<i>60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-80.000	-80.000	-67.264,88

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.000	-2.000	-969,72
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-3.000	-156,08
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-50	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-70.000	-70.000	-17.469,90
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-50.000	-70.000	-30.536,48
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-800	-1.003,20
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-5.000	-5.000	-8.647,59
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-140.000	-140.000	-109.775,68
		61660000 Wartungskosten	-12.000	-12.000	-7.857,70
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.000	-6.000	-6.000,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-44.000	-26.500	-4.577,84
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-60.000	-50.000	-24.622,59
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-5.000	-5.000	-6.774,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-5.000	-5.000	-3.626,48
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-900	-850	-836,15
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	-390,89
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-50	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	0,00
		68320000 Telefonkosten	-5.500	-4.500	-3.987,48
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-16.000	-2.000	-4.194,22
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.500	-3.400	-2.943,04
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-23.000	-23.000	-20.952,54
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.700	-1.700	-1.417,62
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	-68.537,85
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-186,40
16	66	Abschreibungen	-413.600	-378.850	-350.678,56
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-4.000	-4.000	-302,08
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-344.000	-312.100	-302.465,27
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-17.800	-15.000	-15.054,63
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-11.300	-11.300	-8.303,20
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.200	-2.200	-738,43
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-34.000	-34.000	-23.555,57
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-300	-250	-237,33
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-9,89
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-12,16
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-270.000	-240.000	-274.020,23
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-270.000	-240.000	-274.020,23
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-875,00
		70300000 Kfz-Steuer	-1.000	-1.000	-875,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.795.200	-1.708.830	-1.550.244,30
22	=	Verwaltungsergebnis	686.100	539.470	203.910,41
23	56,57	Finanzerträge	100	50	40,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		57620000 Mahngebühren	100	50	40,00
24	77	Finanzaufwendungen	-258.400	-200.000	-148.277,19
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-122.600	-200.000	-148.277,19
		77100000 Bankzinsen	-135.800	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	-258.300	-199.950	-148.237,19
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	427.800	339.520	55.673,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-221,66
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-221,66
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-221,66
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	427.800	339.520	55.451,56
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	427.800	339.520	55.451,56

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

Wirtschaftsplan 2025 - Finanzhaushalt Gesamt Eigenbetrieb Wasserwerk

Produktsachkonto	Ansatz 2025		Abschreibungs-dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
	Auszahlungen	Einzahlungen			
53301/08010000-001-Allgm.	10.000,00 €		10	1.000,00 €	Neue Werkzeuge und Geräte
53301/08100000-001-Allgm.	100.000,00 €		8	12.500,00 €	Anpassung/Optimierung Fuhrpark
53301/08400000-001-Allgm.	4.000,00 €		6	666,67 €	Neuanschaffung einer Pumpe
53301/09520000-072-Dingel	420.000,00 €		40	10.500,00 €	Erneuerung Falleitung Hochbehälter Dingel (Gesamtkosten: 450.000 €)
53301/09520000-612-Westh.	290.000,00 €		40	7.250,00 €	Erneuerung Wasserleitung Westheimer Straße (Gesamtkosten: 340.000 €)
53301/09520000-619-Pfarrg	110.000,00 €		40	2.750,00 €	Erneuerung Wasserleitung Kleine Pfarrgasse (Gesamtkosten: 140.000 €)
53301/09530000-013-Brunnen	900.000,00 €		40	22.500,00 €	Kosten neue Wassergewinnungsanlage (Gesamtkosten: 6.200.000 €)
53301/09620000-047-Schöne	50.000,00 €		40	1.250,00 €	Erneuerung Wasserleitung und Düker (Lempe + Esse), Versorgung Bad am Park (VE für 2026: 450.000 €, Gesamtkosten: 500.000 €)
53301/09620000-049-Ob./Un	60.000,00 €		40	1.500,00 €	Erneuerung Wasserleitung Ober- und Unterdorf inkl. Lempedüker (VE für 2026: 305.000 €, Gesamtkosten: 365.000 €)
53301/09620000-402-Bessem	50.000,00 €		40	1.250,00 €	Erneuerung Wasserleitung ab Kreuzung Max-Eyth-Straße bis Rudolf-Diesel-Straße (VE für 2026: 330.000 €, Gesamtkosten: 380.000 €)
53301/09620000-403-FPfaff	125.000,00 €		40	3.125,00 €	Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Pfaff-Straße
53301/09620000-441-Bahnhf	250.000,00 €		40	6.250,00 €	Erneuerung Wasserleitung, Hausanschlüsse und Schieberkreuze Bgm.-Schirmer-Straße bis Neue Straße
53301/09620000-443-Zwiebe	325.000,00 €		40	8.125,00 €	Kompletterneuerung Wasserleitung Zwiebelfelder Weg
53301/09620000-444-NordWg	250.000,00 €		40	6.250,00 €	Erneuerung Wasserleitung, Hausanschlüsse und Schieberkreuze Nordgeismarer Weg
53301/09620000-447-Apoth.	50.000,00 €		40	1.250,00 €	Erneuerung Hausanschlüsse und Schieber Apothekenstraße
53301/09620000-448-Farbe	150.000,00 €		40	3.750,00 €	Kompletterneuerung Wasserleitung Farbestraße
53301/09620000-449-MaxEyt	480.000,00 €		40	12.000,00 €	Erneuerung Wasserleitung ab Kreuzung Robert-Bosch-Straße bis Bessemer Straße
53301/42073000-001-Allgm.		3.525.000,00 €			Kreditaufnahme Laufzeit über 5 Jahre
53301/42073000-001-Allgm.	150.000,00 €				Tilgung Darlehen
53301/46003000-001-Allgm.	250.000,00 €				Tilgung Inhouse-Darlehen
Summe	4.024.000,00 €	3.525.000,00 €			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499.000,00 €				
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.	763.600 €				
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	264.600 €				

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.543,34	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.048,82	2.100.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	66.365,47	1.200	70.500	52.700	52.700	52.700
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	50	100	100	100	100
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	74.178,26	78.000	82.000	82.800	83.500	84.300
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.734.049,21	2.180.250	2.403.600	2.636.600	2.637.400	2.838.200
10	830	Personalauszahlungen	-416.397,49	-450.300	-436.800	-446.700	-458.100	-469.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.650,83	-638.680	-673.800	-660.500	-651.600	-670.200
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	-274.020,23	-240.000	-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	-148.277,19	-200.000	-258.400	-378.900	-395.100	-374.100
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-875,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.341.220,74	-1.529.980	-1.640.000	-1.757.100	-1.775.800	-1.784.800
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	392.828,47	650.270	763.600	879.500	861.600	1.053.400
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.015,96	570.000	0	20.000	20.000	20.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150,00	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)	156.165,96	570.000	0	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	-596.516,47	-4.735.000	-3.510.000	-5.760.000	-505.000	0
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-371.315,53	-732.000	-114.000	-62.000	-62.000	-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)	-967.832,00	-5.467.000	-3.624.000	-5.822.000	-567.000	-2.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-811.666,04	-4.897.000	-3.624.000	-5.802.000	-547.000	18.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-418.837,57	-4.246.730	-2.860.400	-4.922.500	314.600	1.071.400
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.500.000	3.525.000	5.600.000	500.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	-250.000	-400.000	-597.500	-732.500	-932.500
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	4.250.000	3.125.000	5.002.500	-232.500	-932.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-418.837,57	3.270	264.600	80.000	82.100	138.900
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	-350.844	-347.574	-82.974	-2.974	79.125
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-350.844,35	3.270	264.600	80.000	82.100	138.900
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-350.844,35	-347.574	-82.974	-2.974	79.125	218.025

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	570.000	156.015,96
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	127.920,39
		<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0	550.000	0,00
		<i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	0	20.000	28.095,57
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	150,00
		<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	150,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	570.000	156.165,96
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-720.000	-23.638,01
		<i>06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen</i>	0	-20.000	0,00
		<i>06492000 Messeinrichtungen</i>	0	-700.000	-23.638,01
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.510.000	-4.735.000	-596.516,47
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-820.000	-1.535.000	-561.123,16
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-900.000	-3.200.000	-35.393,31
		<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	-1.790.000	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-114.000	-32.000	-347.677,52
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	0	-4.500	-145.000,00
		<i>08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	-10.000	-12.000	-17.057,60
		<i>08100000 Fuhrpark</i>	-100.000	-5.000	-185.332,51
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	-4.000	-4.000	-287,41
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	0	-6.500	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-3.624.000	-5.487.000	-967.832,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.624.000	-4.917.000	-811.666,04
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.525.000	4.500.000	0,00
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	3.525.000	4.500.000	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-150.000	0	0,00
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	-150.000	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	3.375.000	4.500.000	0,00

001-Allgm. Allgemeines

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	20.000	156.015,96
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	0	127.920,39
		<i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	0	20.000	28.095,57
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	150,00
		<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	150,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	20.000	156.165,96
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-720.000	-23.638,01
		<i>06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen</i>	0	-20.000	0,00
		<i>06492000 Messeinrichtungen</i>	0	-700.000	-23.638,01
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-114.000	-32.000	-347.677,52

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0	-4.500	-145.000,00
		08010000 Werkzeuge, Werksg�r�te und Modelle, Prüf- und Messmittel	-10.000	-12.000	-17.057,60
		08100000 Fuhrpark	-100.000	-5.000	-185.332,51
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-4.000	-4.000	-287,41
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	-6.500	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-114.000	-752.000	-371.315,53
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.000	-732.000	-215.149,57
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.525.000	4.500.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.525.000	4.500.000	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-150.000	0	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-150.000	0	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	3.375.000	4.500.000	0,00
004-Carlsd Stadtteil Carlsdorf					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-166.020,80
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-166.020,80
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-166.020,80
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-166.020,80
012-�berwa Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.480,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-3.480,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-3.480,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.480,00
013-Brunne Erschließung einer zusätzlichen Wassergewinnungsanlage (Brunnen)					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-3.200.000	-31.913,31
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-900.000	-3.200.000	-31.913,31
	=	Summe investive Auszahlungen	-900.000	-3.200.000	-31.913,31
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900.000	-3.200.000	-31.913,31
014-QuerHZ Querschlag Hoch-/Tiefzone Spitzenlastabfugung					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00
037-Fu�g�. Umbau der Fu�g�ng�rzone					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-141.932,77
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-141.932,77
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-141.932,77
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-141.932,77
043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-96.218,49
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-96.218,49
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-96.218,49

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-96.218,49
045-Ho.Weg Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75,72
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	-75.000	-75,72
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-75.000	-75,72
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	-75,72
047-Schöne Erneuerung Düker Schöneberger Straße (Lempe + Esse)					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00
		<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	-50.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-50.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	0,00
048-Petri Erneuerung Wasserleitung Petstraße/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	-60.000	0	0,00
		<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	-60.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-60.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	0	0,00
063-Lübeck Lübecker Straße Hombressen					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	-300.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-300.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	0,00
072-Dingel Falleitung Dingel Hümme					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-420.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-420.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-420.000	0	0,00
352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	550.000	0,00
		<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0	550.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	550.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	-1.100.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-1.100.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-550.000	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 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
402-Bessem Bessemer Straße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-50.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-50.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	0,00
403-FPfaff Friedrich-Pfaff-Straße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-125.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-125.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.000	0	0,00
428-AmWipp Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-107.430,15
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-107.430,15
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-107.430,15
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-107.430,15
441-Bahnhf Bahnhofstraße (Bgm.-Schirmer-Straße bis Neue Straße)					
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 ./. Auszahlungen)	-250.000	0	0,00
443-Zwiebe Zwiebelfelder Weg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	0	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-325.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-325.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-325.000	0	0,00
444-NordWg Nordgeismarer Weg					
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 ./. Auszahlungen)	-250.000	0	0,00
447-Apoth. Apothekenstraße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-50.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-50.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	0,00
448-Farbe Farbestraße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-150.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-150.000	0	0,00



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	0	0,00
449-MaxEyt Max-Eyth-Straße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	0	0,00
		<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	-480.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-480.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-480.000	0	0,00
453-Buchen Buchenweg Hombressen					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-49.445,23
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	-49.445,23
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-49.445,23
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-49.445,23
612-Westh. Westheimer Straße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-290.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-290.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-290.000	0	0,00
619-Pfarrg Kleine Pfarrgasse					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-110.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-110.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000	0	0,00
630-Gr.Bau Gr.Baustr.					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	-60.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-60.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0,00

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



**Ergebnis- und Finanzplan
Wasserwerk Hofgeismar
Wirtschaftsjahr 2025**

Ergebnis- und Finanzplanung

und

Investitionsprogramm

2024 – 2028

Wasserwerk Hofgeismar

Die Ergebnis- und Finanzplanung, sowie das Investitionsprogramm wurden am 12.05.2025 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Hofgeismar, 13.05.2025

**DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR**



(T. Busse)
Bürgermeister

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2024	2025	2026	2027	2028
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		<i>50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren</i>	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	2.100.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	70.500	52.700	52.700	52.700
		<i>54800000 Kostenerstattungen vom Bund</i>	700	700	700	700	700
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	67.800	50.000	50.000	50.000
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>52510000 selbsterstellte Anlagen</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
7.	5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
8.	5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
9.	5553	Gwerbesteuer	0	0	0	0	0
10.	5554	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	48.100	57.800	51.800	50.800	50.800
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	25.200	16.000	10.000	10.000	10.000
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	1.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	21.600	25.000	25.000	24.000	24.000
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	0	500	500	500	500
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.000	82.000	82.800	83.500	84.300
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		<i>53099000 andere sonstige Nebenerlöse</i>	25.000	25.000	25.800	26.500	27.300
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	2.248.300	2.481.300	2.708.300	2.708.100	2.908.900
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-450.300	-436.800	-446.700	-458.100	-469.500
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-340.000	-336.000	-344.000	-353.000	-362.000
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-78.500	-71.000	-72.800	-74.600	-76.500
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2024	2025	2026	2027	2028
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-26.000	-24.000	-24.100	-24.700	-25.200
		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	-638.680	-673.800	-660.500	-651.600	-670.200
		60200000 Hilfsstoffe	-10.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.900
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	-100	-100	-100
		60510000 Strom	-50.000	-55.000	-56.500	-58.000	-59.500
		60550000 Treibstoffe	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		60570000 Abwasser	-31.230	-33.400	-32.200	-33.100	-34.100
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-20.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-80.000	-80.000	-82.400	-84.900	-87.400
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-100	-100	-100	-100
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-70.000	-70.000	-50.000	-30.000	-30.900
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-70.000	-50.000	-51.500	-53.000	-54.600
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-140.000	-140.000	-144.200	-148.500	-153.000
		61660000 Wartungskosten	-12.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-26.500	-44.000	-45.300	-46.700	-48.100
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-50.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-850	-900	-900	-900	-900
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	-500	-500	-500
		68200000 Porto und Versandkosten	-50	-100	-100	-100	-100
		68310000 Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		68320000 Telefonkosten	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-16.000	-8.000	-2.000	-2.000
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-23.000	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
22.	66	Abschreibungen	-378.850	-413.600	-559.600	-546.600	-542.600
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-312.100	-344.000	-490.000	-477.000	-473.000
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-15.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2024	2025	2026	2027	2028
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-250	-300	-300	-300	-300
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0	0
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-240.000	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		70300000 Kfz-Steuer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-1.708.830	-1.795.200	-1.937.800	-1.927.300	-1.953.300
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 J. Position 27)	539.470	686.100	770.500	780.800	955.600
29.	56,57	Finanzerträge	50	100	100	100	100
		57620000 Mahngebühren	50	100	100	100	100
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200.000	-258.400	-378.900	-395.100	-374.100
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-200.000	-122.600	-161.200	-153.600	-145.900
		77100000 Bankzinsen	0	-135.800	-217.700	-241.500	-228.200
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 J. Position 30)	-199.950	-258.300	-378.800	-395.000	-374.000
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	339.520	427.800	391.700	385.800	581.600
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 J. Position 34)	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	339.520	427.800	391.700	385.800	581.600

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.543,34	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	-1.543,34	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.048,82	2.100.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.595.048,82	2.100.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.365,47	1.200	70.500	52.700	52.700	52.700
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	700	700	700	700	700
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	54.634,00	0	67.800	50.000	50.000	50.000
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.731,47	0	0	0	0	0
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	50	100	100	100	100
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	0,00	50	100	100	100	100
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	74.178,26	78.000	82.000	82.800	83.500	84.300
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	57.360,05	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	16.818,21	25.000	25.000	25.800	26.500	27.300
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.734.049,21	2.180.250	2.403.600	2.636.600	2.637.400	2.838.200
10	830	Personalauszahlungen	-416.397,49	-450.300	-436.800	-446.700	-458.100	-469.500
		83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-322.976,99	-340.000	-336.000	-344.000	-353.000	-362.000
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.529,41	-26.000	-24.000	-24.100	-24.700	-25.200
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-65.139,17	-78.500	-71.000	-72.800	-74.600	-76.500
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-273,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-4.478,79	-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	-501.650,83	-638.680	-673.800	-660.500	-651.600	-670.200
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-52.634,41	-90.000	-65.000	-67.000	-68.900	-71.000
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-230.734,97	-220.000	-220.000	-226.600	-233.400	-240.400
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-10.577,84	-32.500	-50.000	-51.500	-53.100	-54.700
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-89.972,28	-84.280	-91.500	-91.900	-94.400	-97.000
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-15.803,24	-15.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-5.163,94	-4.000	-18.000	-10.000	-4.000	-4.000
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-5.246,01	-6.500	-6.700	-6.800	-7.100	-7.200
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-1.257,58	-10.100	-20.100	-20.700	-21.300	-22.000
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-25.327,60	-82.000	-82.000	-62.400	-42.700	-44.000
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-1.081,85	-850	-900	-900	-900	-900
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-39.955,53	-67.050	-78.100	-79.900	-81.800	-83.700
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-23.895,58	-26.400	-26.500	-27.300	-28.100	-28.900
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	-274.020,23	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-274.020,23	-240.000	-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	-148.277,19	-200.000	-258.400	-378.900	-395.100	-374.100
	83651500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-148.277,19	-200.000	-122.600	-161.200	-153.600	-145.900
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	-135.800	-217.700	-241.500	-228.200
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-875,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-875,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.341.220,74	-1.529.980	-1.640.000	-1.757.100	-1.775.800	-1.784.800
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	392.828,47	650.270	763.600	879.500	861.600	1.053.400
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.015,96	570.000	0	20.000	20.000	20.000
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	127.920,39	0	0	0	0	0
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	550.000	0	0	0	0
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	28.095,57	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150,00	0	0	0	0	0
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	150,00	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)	156.165,96	570.000	0	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	-596.516,47	-4.735.000	-3.510.000	-5.760.000	-505.000	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-561.123,16	-1.535.000	-2.610.000	-3.460.000	-505.000	0
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-35.393,31	-3.200.000	-900.000	-2.300.000	0	0
26	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-371.315,53	-732.000	-114.000	-62.000	-62.000	-2.000
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-371.315,53	-732.000	-114.000	-62.000	-62.000	-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)	-967.832,00	-5.467.000	-3.624.000	-5.822.000	-567.000	-2.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-811.666,04	-4.897.000	-3.624.000	-5.802.000	-547.000	18.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-418.837,57	-4.246.730	-2.860.400	-4.922.500	314.600	1.071.400
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.500.000	3.525.000	5.600.000	500.000	0
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	4.500.000	3.525.000	5.600.000	500.000	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	-250.000	-400.000	-597.500	-732.500	-932.500
	84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0,00	0	-150.000	-347.500	-482.500	-682.500
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	4.250.000	3.125.000	5.002.500	-232.500	-932.500
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-418.837,57	3.270	264.600	80.000	82.100	138.900
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	225.347,43	0	0	0	0	0
	82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	225.347,43	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-157.354,21	0	0	0	0	0
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-289.878,43	0	0	0	0	0
	84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	-100.815,80	0	0	0	0	0
	84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	233.340,02	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	67.993,22	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-350.844	-347.574	-82.974	-2.974	79.125
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-350.844,35	3.270	264.600	80.000	82.100	138.900
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-350.844,35	-347.574	-82.974	-2.974	79.125	218.025



Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

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



Investitionsübersicht 2025

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	
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	156.015,96	570.000	0	0	20.000	20.000	20.000	50.000	1.234.135	1.344.135	0
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	127.920,39	0	0	0	0	0	0	0	139.420	139.420	0
		<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0,00	550.000	0	0	0	0	0	50.000	601.466	651.466	0
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	284.853	284.853	0
		<i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	28.095,57	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	208.395	268.395	0
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	150,00	0	0	0	0	0	0	0	12.965	12.965	0
		<i>06492000 Messeinrichtungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0
		<i>08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.210	2.210	0
		<i>08100000 Fuhrpark</i>	150,00	0	0	0	0	0	0	0	10.713	10.713	0
	=	Summe investive Einzahlungen	156.165,96	570.000	0	0	20.000	20.000	20.000	50.000	1.247.100	1.357.100	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp	-23.638,01	-720.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-1.044.830	-1.104.830	0
		<i>06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen</i>	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-80.000	0
		<i>06492000 Messeinrichtungen</i>	-23.638,01	-700.000	0	0	0	0	0	0	-948.225	-948.225	0
		<i>06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-76.604	-76.604	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596.516,47	-4.735.000	-3.510.000	-5.685.000	-5.760.000	-505.000	0	-2.733.224	-10.873.686	-23.381.911	0
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-561.123,16	-1.535.000	-820.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	-1.703.308	-6.333.960	-11.157.269	0
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-35.393,31	-3.200.000	-900.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	-1.029.915	-4.539.726	-8.769.642	0
		<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	0,00	0	-1.790.000	-1.085.000	-1.160.000	-505.000	0	0	0	-3.455.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-347.677,52	-32.000	-114.000	0	-62.000	-62.000	-2.000	0	-681.220	-921.220	0
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	-145.000,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	-153.450	-153.450	0



Investitionsübersicht 2025

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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, Werkseräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-17.057,60	-12.000	-10.000	0	0	0	0	0	-91.708	-101.708	0
	08100000 Fuhrpark	-185.332,51	-5.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	0	0	-418.045	-638.045	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-287,41	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-9.466	-13.466	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-6.500	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.549	-14.549	0
	= Summe investive Auszahlungen	-967.832,00	-5.487.000	-3.624.000	-5.685.000	-5.842.000	-587.000	-22.000	-2.733.224	-12.599.738	-25.407.962	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811.666,04	-4.917.000	-3.624.000	-5.685.000	-5.822.000	-567.000	-2.000	-2.683.224	-11.352.637	-24.050.861	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	4.500.000	3.525.000	0	5.600.000	500.000	0	0	4.500.000	14.125.000	0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	4.500.000	3.525.000	0	5.600.000	500.000	0	0	4.500.000	14.125.000	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihe	0,00	-250.000	-400.000	0	-597.500	-732.500	-932.500	0	-1.333.089	-3.995.589	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	0	-150.000	0	-347.500	-482.500	-682.500	0	-412.051	-2.074.551	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
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	4.250.000	3.125.000	0	5.002.500	-232.500	-932.500	0	3.166.910	10.129.410	0
001-Allgm.	Allgemeines											
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.015,96	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	632.668	692.668	0



Investitionsübersicht 2025

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	127.920,39	0	0	0	0	0	0	0	139.420	139.420	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	284.853	284.853	0
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	28.095,57	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	208.395	268.395	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	150,00	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, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.210	2.210	0
	08100000 Fuhrpark	150,00	0	0	0	0	0	0	0	10.713	10.713	0
	= Summe investive Einzahlungen	156.165,96	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	645.634	705.634	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp	-23.638,01	-720.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-1.044.830	-1.104.830	0
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-80.000	0
	06492000 Messeinrichtungen	-23.638,01	-700.000	0	0	0	0	0	0	-948.225	-948.225	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.940	-1.940	0
	06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-76.604	-76.604	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.940	-1.940	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-347.677,52	-32.000	-114.000	0	-62.000	-62.000	-2.000	0	-681.220	-921.220	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	-145.000,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	-153.450	-153.450	0
	08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-17.057,60	-12.000	-10.000	0	0	0	0	0	-91.708	-101.708	0
	08100000 Fuhrpark	-185.332,51	-5.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	0	0	-418.045	-638.045	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-287,41	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-9.466	-13.466	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-6.500	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.549	-14.549	0
	= Summe investive Auszahlungen	-371.315,53	-752.000	-114.000	0	-82.000	-82.000	-22.000	0	-1.727.992	-2.027.992	0



Investitionsübersicht 2025

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.149,57	-732.000	-114.000	0	-62.000	-62.000	-2.000	0	-1.082.357	-1.322.357	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	4.500.000	3.525.000	0	5.600.000	500.000	0	0	4.500.000	14.125.000	0
	<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500.000</i>	<i>3.525.000</i>	<i>0</i>	<i>5.600.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.500.000</i>	<i>14.125.000</i>	<i>0</i>
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihe	0,00	-250.000	-400.000	0	-597.500	-732.500	-932.500	0	-1.333.089	-3.995.589	0
	<i>42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-566.455</i>	<i>-566.455</i>	<i>0</i>
	<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-347.500</i>	<i>-482.500</i>	<i>-682.500</i>	<i>0</i>	<i>-412.051</i>	<i>-2.074.551</i>	<i>0</i>
	<i>42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-104.582</i>	<i>-104.582</i>	<i>0</i>
	<i>46003000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen - Laufzeit mehr als 5 Jahre 5 Jahre</i>	<i>0,00</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>-1.250.000</i>	<i>0</i>
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	4.250.000	3.125.000	0	5.002.500	-232.500	-932.500	0	3.166.910	10.129.410	0
002-Hofg. Hofgeismar Kernstadt												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.095	-21.095	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-21.095</i>	<i>-21.095</i>	<i>0</i>
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.095	-21.095	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.095	-21.095	0
004-Carlsd Stadtteil Carlsdorf												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.020,80	0	0	0	0	0	0	-1.233.979	-166.020	-1.400.000	0



Investitionsübersicht 2025

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-166.020,80	0	0	0	0	0	0	-1.233.979	-166.020	-1.400.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	-166.020,80	0	0	0	0	0	0	-1.233.979	-166.020	-1.400.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.020,80	0	0	0	0	0	0	-1.233.979	-166.020	-1.400.000	0
008-Kelze Stadtteil Kelze												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-41.973	-41.973	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-41.973	-41.973	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-41.973	-41.973	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-41.973	-41.973	0
012-Überwa Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.480,00	0	0	0	0	0	0	0	-269.642	-269.642	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-3.480,00	0	0	0	0	0	0	0	-269.642	-269.642	0
=	Summe investive Auszahlungen	-3.480,00	0	0	0	0	0	0	0	-269.642	-269.642	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.480,00	0	0	0	0	0	0	0	-269.642	-269.642	0
013-Brunne Erschließung einer zusätzlichen Wassergewinnungsanlage (Brunnen)												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.913,31	-3.200.000	-900.000	0	0	0	0	-1.029.915	-4.270.084	-6.200.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-31.913,31	-3.200.000	-900.000	0	0	0	0	-1.029.915	-4.270.084	-6.200.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	-31.913,31	-3.200.000	-900.000	0	0	0	0	-1.029.915	-4.270.084	-6.200.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.913,31	-3.200.000	-900.000	0	0	0	0	-1.029.915	-4.270.084	-6.200.000	0
014-QuerHZ Querschlag Hoch-/Tiefzone Spitzenlastabgangung												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000	0



Investitionsübersicht 2025

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000	0
033-Jahnspl Industriensiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-477.235	-477.235	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-477.235	-477.235	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-477.235	-477.235	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-477.235	-477.235	0
037-Fußgä. Umbau der Fußgängerzone												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.932,77	0	0	0	0	0	0	0	-725.954	-725.954	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-141.932,77	0	0	0	0	0	0	0	-725.954	-725.954	0
=	Summe investive Auszahlungen	-141.932,77	0	0	0	0	0	0	0	-725.954	-725.954	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.932,77	0	0	0	0	0	0	0	-725.954	-725.954	0
039-EsseDü Hochzonenleitung Esse Düker												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-142.962	-142.962	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-142.962	-142.962	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-142.962	-142.962	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-142.962	-142.962	0
040-Hochzo Hochzonenleitung Kelzer Weg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.384	-150.384	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.384	-150.384	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.384	-150.384	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.384	-150.384	0
041-Baugeb Erschließung Baugebiet "Auf dem Rennebaum"												



Investitionsübersicht 2025

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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
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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-277.896	-277.896	0
041-Lempe Hochzonenleitung Lempe Düker												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-167.489	-167.489	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-167.489	-167.489	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-167.489	-167.489	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-167.489	-167.489	0
042-Hochz Hochzonenleitung Strauchbergweg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-336.105	-336.105	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-336.105	-336.105	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-336.105	-336.105	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-336.105	-336.105	0
043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.218,49	0	0	0	0	0	0	0	-583.014	-583.014	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-96.218,49	0	0	0	0	0	0	0	-583.014	-583.014	0
	= Summe investive Auszahlungen	-96.218,49	0	0	0	0	0	0	0	-583.014	-583.014	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.218,49	0	0	0	0	0	0	0	-583.014	-583.014	0
044-Esse Esse/Bahndüker "Auf dem Mühlenfeld"												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-323.619	-323.619	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-323.619	-323.619	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-323.619	-323.619	0



Investitionsübersicht 2025

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-323.619	-323.619	0
045-Ho.Weg Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg"												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75,72	-75.000	0	0	0	0	0	-229.329	-225.670	-455.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-75,72	-75.000	0	0	0	0	0	-229.329	-225.670	-455.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	-75,72	-75.000	0	0	0	0	0	-229.329	-225.670	-455.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75,72	-75.000	0	0	0	0	0	-229.329	-225.670	-455.000	0
046-Steinm Erschließung Steinmühle												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.388	-210.388	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.388	-210.388	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.388	-210.388	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.388	-210.388	0
047-Schöne Erneuerung Düker Schöneberger Straße (Lempe + Esse)												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000	0
048-Petri Erneuerung Wasserleitung Pettrstraße/Markt												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	-505.000	0	0	0	-580.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	-75.000	-505.000	0	0	0	-580.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	-75.000	-505.000	0	0	0	-580.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-505.000	0	0	0	-580.000	0
049-Ob./Un Erneuerung Düker Ober- und Unterdorf												



Investitionsübersicht 2025

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	
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-305.000	-305.000	0	0	0	0	-365.000	0	
	09620000 <i>Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	0,00	0	-60.000	-305.000	-305.000	0	0	0	0	-365.000	0	
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-305.000	-305.000	0	0	0	0	-365.000	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-305.000	-305.000	0	0	0	0	-365.000	0	
060-DüUdhS Lempe Düker Udenhäuser Straße													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.426	-151.426	0
	09520000 <i>Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.426	-151.426	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.426	-151.426	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.426	-151.426	0
062-Waldst Waldstraße													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.543	-370.543	0
	09520000 <i>Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.543	-370.543	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.543	-370.543	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.543	-370.543	0
063-Lübeck Lübecker Straße Hombressen													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-300.000	-2.600.000	0
	09520000 <i>Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0,00	-300.000	0	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-300.000	-2.600.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-300.000	0	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-300.000	-2.600.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-300.000	-2.600.000	0
071-Tiefen Tiefenweg													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.552	-65.552	0
	09520000 <i>Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.552	-65.552	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.552	-65.552	0



Investitionsübersicht 2025

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	
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.552	-65.552	0
072-Dingel		Falleitung Dingel Hümme											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	-450.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	-450.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	-450.000	0
351-CaSTR		Erschließung Bauplätze Carlsdorfer Straße "ehem. Werft"											
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.466	51.466	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.466	51.466	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.659	-92.659	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.659	-92.659	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.193	-41.193	0
352-S.Feld		Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld											
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	50.000	550.000	600.000	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	50.000	550.000	600.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.100.000	-1.200.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.100.000	-1.200.000	0



Investitionsübersicht 2025

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	
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-550.000	-600.000	0
402-Bessem Bessemer Straße													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0	0	-380.000	0
	<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-330.000</i>	<i>-330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-380.000</i>	<i>0</i>
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0	0	-380.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0	0	-380.000	0
403-FPfaß Friedrich-Pfaß-Straße													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
	<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-125.000</i>	<i>0</i>
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
426-Pfeffer Erneuerung "Pfeffergasse"													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.634	-46.634	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-46.634</i>	<i>-46.634</i>	<i>0</i>
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.634	-46.634	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.634	-46.634	0
428-AmWipp Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.430,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.288	-183.288	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-107.430,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-183.288</i>	<i>-183.288</i>	<i>0</i>
=	Summe investive Auszahlungen	-107.430,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.288	-183.288	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.430,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.288	-183.288	0
441-Bahnhf Bahnhofstraße (Bgm.-Schirmer-Straße bis Neue Straße)													



Investitionsübersicht 2025

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 gezahlt
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
443-Zwiebe Zwiebelsfelder Weg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-325.000	0	0	0	0	0	0	-325.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-325.000	0	0	0	0	0	0	-325.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-325.000	0	0	0	0	0	0	-325.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-325.000	0	0	0	0	0	0	-325.000	0
444-NordWg Nordgeismarer Weg												
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
447-Apoth. Apothekenstraße												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
448-Farbe Farbstraße												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0



Investitionsübersicht 2025

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
449-MaxEyt Max-Eyth-Straße												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	-480.000	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	-480.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	-480.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	-480.000	0
453-Buchen Buchenweg Hombressen												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.445,23	0	0	0	0	0	0	0	-112.103	-112.103	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-49.445,23	0	0	0	0	0	0	0	-112.103	-112.103	0
=	Summe investive Auszahlungen	-49.445,23	0	0	0	0	0	0	0	-112.103	-112.103	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.445,23	0	0	0	0	0	0	0	-112.103	-112.103	0
612-Westh. Westheimer Straße												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	-50.000	0	-340.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	-50.000	0	-340.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	-50.000	0	-340.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	-50.000	0	-340.000	0
619-Pfarrg Kleine Pfarrgasse												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-30.000	0	-140.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-30.000	0	-140.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-30.000	0	-140.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-30.000	0	-140.000	0
630-Gr.Bau Gr.Baustr.												



Investitionsübersicht 2025

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-30.000	-60.000	-90.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-30.000	-60.000	-90.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-30.000	-60.000	-90.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-30.000	-60.000	-90.000	0
	Auszahlungen)											

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



Stellenplan 2025

Wasserwerk Hofgeismar

Stellenübersicht 2025: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Eigenbetriebes Wasserwerk

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD																Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü					2
Wasserwerk																					
Stellenplan 2025					1,00			1,00			4,00							6,00			Anpassung HTB-H
Stellenplan 2024					1,00	1,00					4,00								6,00		
Zahl der am 30.06.2024 bes. Stellen					1,00			1,00			4,00									6,00	

Erläuterung: Höhergruppierung von 4 Mitarbeitenden von EG 6 nach EG 7 aufgrund des am 01.01.2024 in Kraft getretenen HTB-H.



Wasserwerk Hofgeismar

Jahresabschluss 2022

**Wasserwerk Hofgeismar, Hofgeismar
Bilanz zum 31. Dezember 2022**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.533.876,00	1.533.876,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	96,51	II. Rücklagen		
			1. Allgemeine Rücklage	450.889,96	450.889,96
II. Sachanlagen			III. Bilanzverlust		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	34.932,22	34.932,22	1. Verlust des Vorjahres	-253.942,95	-141.889,69
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.170.855,68	137.769,57	2. Jahresverlust	-235.722,61	-112.053,28
3. Verteilungsanlagen	5.756.514,64	5.948.749,68			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.220,60	68.808,39			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	763.486,21	363.973,79			
	<u>7.869.009,35</u>	<u>6.554.233,65</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
	7.869.011,35	6.554.330,16	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	<u>27.207,08</u>	<u>23.440,48</u>
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	102.013,09	114.248,74			
			D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	25.539,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.775,14	7.686,76	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>178.845,11</u>	<u>81.446,98</u>	EUR 0,00 (Vorjahr EUR 25.539,69)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.407,60	169.397,98
	<u>197.620,25</u>	<u>89.133,74</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	299.633,34	203.382,48	EUR 118.407,60 (Vorjahr EUR 169.397,98)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben	5.954.845,59	4.246.680,78
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 5.390.721,56 (Vorjahr EUR 3.682.556,75)		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	398,60	2.549,66
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 398,60 (Vorjahr EUR 2.549,66)		
	<u>8.168.644,69</u>	<u>6.757.712,64</u>			
				<u>6.073.651,79</u>	<u>4.444.168,11</u>
				<u>8.168.644,69</u>	<u>6.757.712,64</u>

**Wasserwerk Hofgeismar, Hofgeismar
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.230.391,52	1.226.367,16
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	27.746,13	16.041,42
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>9.876,39</u>	<u>9.621,33</u>
	1.268.014,04	1.252.029,91
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-164.316,06	-144.766,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-277.590,89</u>	<u>-162.765,98</u>
	-441.906,95	-307.532,66
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-310.480,16	-306.431,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 24.183,03 (Vorjahr EUR 23.698,62)	-92.584,69	-91.989,26
	<u>-403.064,85</u>	<u>-398.420,90</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-303.832,04	-331.605,02
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	<u>-31,00</u>
	-303.832,04	-331.636,02
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-322.894,41</u>	<u>-306.331,97</u>
	-203.684,21	-91.891,64
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-31.163,40</u>	<u>-19.286,64</u>
	-31.163,40	-19.286,64
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-234.847,61	-111.178,28
10. Sonstige Steuern	<u>-875,00</u>	<u>-875,00</u>
11. Jahresverlust	<u><u>-235.722,61</u></u>	<u><u>-112.053,28</u></u>

**Wasserwerk Hofgeismar, Hofgeismar
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes		
a. Ausgleich durch Entnahme aus den Rücklagen	-196.947,01	0,00
b. auf neue Rechnung vorzutragen	-38.775,60	-112.053,28

Wasserwerk Hofgeismar
Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde nach Vorschriften des Eigenbetriebesgesetzes (EigBGes) und der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe (EBtrFblBestV) aufgestellt. Dabei sind gemäß § 22 EigBGes die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

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

Im Zugangsjahr werden die Abschreibungen zeitanteilig verrechnet.

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

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

Das **Stammkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Abschreibungssätze betragen:

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

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

Die **Sonderposten** für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen betragen TEUR 430 (Vorjahr TEUR 435) und die sonstigen Sonderposten TEUR 142 (Vorjahr TEUR 125) und werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum der damit finanzierten Maßnahme aufgelöst.

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

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

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

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen:

	TEUR
Überstunden	2
Resturlaub	16
Prüfungskosten	4
Übrige	5
	<u>27</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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- aus L & L	108.479,93 €	108.479,93 €	0,00 €	0,00 €
- ggü der Stadt (Einheitskasse)	5.954.845,59 €	5.390.721,56 €	564.124,03 €	564.124,03 €
- sonstige	10.326,27 €	10.326,27 €	0,00 €	0,00 €
	<u>6.073.651,79 €</u>	<u>5.509.527,76 €</u>	<u>564.124,03 €</u>	<u>564.124,03 €</u>

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

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

		TEUR 2021	TEUR 2022
Benutzungsgebühren	(5110,5300)	1.182	1.188
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	(5469)	4	0
Sonstige Umsatzerlöse	(5001)	1	1
		<u>1.187</u>	<u>1.189</u>

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** enthalten u.a. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen in Höhe von TEUR 31 (Vorjahr TEUR 29) sowie periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 0 (Vorjahr TEUR 1) und weitere betriebsfremde Nebenerträge in Höhe von TEUR 19 (Vorjahr TEUR 19).

Der **Materialaufwand** enthält TEUR 96 (Vorjahr TEUR 38) für die Unterhaltung von Gebäude sowie TEUR 159 (Vorjahr TEUR 93) für die Instandsetzung des Rohrnetzes.

Der **Personalaufwand** erhöhte sich um TEUR 8 auf TEUR 406 (Vorjahr TEUR 398).

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind im Wesentlichen Verwaltungsarbeiten für den Eigenbetrieb, insbesondere die Buchführung, die Gebührenabrechnung, die Planung und Überwachung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen enthalten und werden durch einzelne Stellen der Stadtverwaltung wahrgenommen. Hierfür sowie für die Benutzung des Rathauses und des Bauhofes berechnete die Stadt dem Eigenbetrieb in 2022 entsprechend der Inanspruchnahme einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von TEUR 232 (Vorjahr TEUR 237).

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von TEUR 31 (Vorjahr TEUR 19) beinhalten Zinsaufwendungen für den langfristigen Schuldsaldo aus der Eröffnungsbilanz mit der Stadt. Der Schuldsaldo wurde im Berichtsjahr mit 4,85 % verzinst. Das in 1993 aufgenommenen Kommunaldarlehen ist zum 15.12.2022 ausgelaufen.

Bei den kurzfristigen Verrechnungskonten erfolgte eine Verzinsung des mittleren Forderungssaldos in Höhe von 0,5 % bis einschließlich September 2022. Danach wurde der 3-Monats-Euribor zugrunde gelegt. Der Oktober wurde mit 1,173% und der November und Dezember mit 1,795% verzinst.

Der **Steueraufwand** betrifft ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

IV. Nachtragsbericht

Ein Nachtrag für das Jahr 2022 war notwendig, um die erheblichen Rückstände durch die Corona-Pandemie aufzuarbeiten. Es war u.a. ein erhöhter Bedarf für den Einbau der Wasserzähler durch Dritte aufgrund Personalausfall sowie eine Anpassung der Baukosten für die Erneuerung Düker im Flötenlinder Weg aufgrund Preissteigerung notwendig. Hinzu kamen Korrekturen der Jahresrechnungen Strom „Unteres Lempetal“ für 2020 und 2021 sowie Mietkosten für Anmietung einer Garage für die neuen Stromaggregate.

Ereignis nach dem Bilanzstichtag:

Im Zuge des Klimawandels und der damit verbundenen Häufung von Trockenwetterlagen nimmt das Dargebot der Quellen ab. Zudem steigt bei zunehmend auftretenden Starkregene-

reignissen die Trübung im Wasser vermehrt über den zulässigen Grenzwert der Trinkwasser-verordnung. Ziel ist es, Standorte zur Trinkwassergewinnung aus tiefgründigen Grundwasserreservoirs zu finden, die gegenüber ausgeprägten Trockenwetterlagen und gegen Starkregenfälle besser geschützt sind. Das Gewerk „Vorstudie und Brunnenbohrung“ wurde in 2021 begonnen und in 2022 fertiggestellt. Ab Ende 2022 wurde mit der Planung für den Hochbau und die Anbindung „Giesbachgrund“ begonnen. Die komplette Fertigstellung der neuen Wassergewinnungsanlage ist jedoch nicht vor 2024/2025 vorgesehen.

V. ERGÄNZENDE ANGABEN

Die Organe des Betriebes setzen sich in 2022 wie folgt zusammen:

Betriebsleitung

Herr Becker Kaufmännischer Betriebsleiter

Herr Stark Technischer Betriebsleiter

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

Betriebskommission

Bürgermeister Herr Torben Busse, Vorsitzender

Magistratsmitglieder Herr Frank Rehbein
Herr Frank Friedrich

Stadtverordnete Herr Ingo Pies
Herr Tim Fuchs
Herr Thomas Westermann (bis 20.03.2022)
Herr Wilm Schenkel (ab 21.03.2022)
Herr Reinhard Priem

Personalratsmitglieder Herr Ullrich Erdmann
Frau Lena Nebe (bis 05.09.2022)
Frau Nadine Schopf (ab 06.09.2022)

Sachkundige Bürger Herr Reinhold Siebert
Herr Wulbrand Görig
Herr Christian Müller

In 2022 beschäftigte der Eigenbetrieb Wasserwerk durchschnittlich sechs Personen (Vorjahr 6 Personen).

Mittelbare Altersversorgungszusagen gegenüber Mitarbeitern bestehen bei der Zusatzversorgungskasse (ZVK) der Gemeinden und Gemeindeverbände in Wiesbaden. Die ZVK ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeitnehmern der Beteiligten im Wege der privatrechtlichen Versicherung eine Alter-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Mangels Informationen seitens der ZVK können zur Höhe der Verpflichtungen keine Angabe gemacht werden. Die Umlage in 2022 betrug TEUR 24 (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 31.12.2022 ergaben sich sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Bestellungen in Höhe von insgesamt TEUR 1.288 (Vorjahr TEUR 2.292). Dabei handelt es sich um noch nicht abgewickelte jedoch bereits erteilte Aufträge für Baumaßnahmen.

Das als Aufwand erfasste Prüfungshonorar für den Jahresabschluss 2022 beträgt TEUR 5 (Vorjahr TEUR 5).

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

Die Mitglieder der Betriebskommission erhielten für Ihre Tätigkeit im Berichtsjahr eine Aufwandsentschädigung in Höhe von insgesamt EUR 536,05 (Vorjahr EUR 730,70).

Der Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von EUR 235.722,61 setzt sich aus einem Ordentlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 235.276,81 und einem Außerordentlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 445,80 zusammen. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 196.947,01 soll aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden und EUR 38.778,60 sollen auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Hofgeismar, den 05.07.2023



Becker

Kaufmännischer Betriebsleiter



Stark

Technischer Betriebsleiter

**Wasserwerk Hofgeismar, Hofgeismar
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	31.12.2021 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.950,89	0,00	0,00	0,00	3.950,89	3.854,38	94,51	0,00	0,00	3.948,89	2,00	96,51
	3.950,89	0,00	0,00	0,00	3.950,89	3.854,38	94,51	0,00	0,00	3.948,89	2,00	96,51
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	34.932,22	0,00	0,00	0,00	34.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.932,22	34.932,22	34.932,22
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.496.440,72	22.899,73	1.043.722,48	0,00	3.563.062,93	2.358.671,15	33.536,10	0,00	0,00	2.392.207,25	1.170.855,68	137.769,57
3. Verteilungsanlagen	17.216.033,57	53.431,97	0,00	0,00	17.269.465,54	11.267.283,89	245.667,01	0,00	0,00	11.512.950,90	5.756.514,64	5.948.749,68
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	277.660,34	98.296,61	0,00	1.999,52	374.957,43	208.851,95	24.438,60	0,00	1.553,72	231.736,83	143.220,60	68.808,39
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	363.973,79	1.443.234,90	-1.043.722,48	0,00	763.486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	763.486,21	763.486,21	363.973,79
	20.389.040,64	1.618.863,21	0,00	1.999,52	22.005.904,33	13.834.806,99	303.641,71	0,00	1.553,72	14.136.894,98	7.869.009,35	6.554.233,65
III. Finanzanlagen												
	20.392.991,53	1.618.863,21	0,00	1.999,52	22.009.855,22	13.838.661,37	303.736,22	0,00	1.553,72	14.140.843,87	7.869.011,35	6.554.330,16

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
3. Verteilungsanlagen
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,44	2.000,00	1.963,87	36,13
	81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	255,44	2.000,00	1.963,87	36,13
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.059,11	1.150.000,00	1.167.971,25	-17.971,25
	81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.092.059,11	1.150.000,00	1.167.971,25	-17.971,25
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	863,82	1.200,00	1.425,35	-225,35
	81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	580,44	700,00	669,93	30,07
	81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	283,38	500,00	755,42	-255,42
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	31,00	50,00	0,00	50,00
	81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	31,00	50,00	0,00	50,00
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	71.655,69	72.000,00	70.505,63	1.494,37
	81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	52.778,58	52.000,00	52.915,76	-915,76
	81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	18.877,11	20.000,00	17.524,57	2.475,43
	81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	0,00	0,00	65,30	-65,30
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.164.865,06	1.225.250,00	1.241.866,10	-16.616,10
10	830 Personalauszahlungen	-397.554,03	-411.183,03	-401.773,54	-9.409,49
	83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-305.071,87	-315.000,00	-305.968,40	-9.031,60
	83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.698,62	-24.183,03	-24.183,03	0,00
	83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-64.148,39	-64.379,80	-64.036,87	-342,93
	83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	-2.620,20	-2.620,20	0,00
	83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-492,90	-545,16	-600,25	55,09
	83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-4.142,25	-4.454,84	-4.364,79	-90,05
11	831 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.801,85	-493.708,57	-466.221,99	-27.486,58
	83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-67.567,36	-100.531,64	-89.828,63	-10.703,01
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-154.773,09	-204.659,61	-186.401,25	-18.258,36
	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-3.170,59	-7.434,09	-7.434,09	0,00
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-73.637,20	-68.152,17	-67.273,89	-878,28
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-12.837,18	-20.999,26	-20.756,18	-243,08
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-2.660,87	-1.646,20	-1.646,20	0,00
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-3.533,85	-4.876,67	-5.194,07	317,40
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-11.877,80	-23.055,63	-23.055,63	0,00
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-21.703,44	-13.945,94	-7.757,50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-1.267,35	-616,97	-290,35	-326,62
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-33.289,44	-16.871,43	-27.234,30	10.362,87
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-23.187,12	-23.161,46	-23.161,46	0,00
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	-237.380,96	-240.000,00	-231.645,71	-8.354,29
	83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-237.380,96	-240.000,00	-231.645,71	-8.354,29
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.751,10	-31.163,40	-31.214,63	51,23
	83651500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-16.162,34	-30.553,97	-30.553,97	0,00
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-4.588,76	-609,43	-660,66	51,23
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-875,00	-875,00	-875,00	0,00
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-875,00	-875,00	-875,00	0,00
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.044.362,94	-1.176.930,00	-1.131.730,87	-45.199,13
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)	120.502,12	48.320,00	110.135,23	-61.815,23
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.179,66	23.000,00	38.826,01	-15.826,01
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	15.171,66	0,00	0,00	0,00
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	82.008,00	23.000,00	27.326,01	-4.326,01
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	1.096,01	0,00	0,00	0,00
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	1.096,01	0,00	0,00	0,00
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.353.251,54	0,00	106.006,93	-106.006,93
	82386500 Einzahlungen von der Stadt Hofgeismar - Einheitskasse	1.353.251,54	0,00	106.006,93	-106.006,93
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.451.527,21	23.000,00	144.832,94	-121.832,94
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.419,25	-317.975,39	-1.543.823,24	1.225.847,85
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-133.980,57	-314.495,39	-705.182,94	390.687,55
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-141.438,68	-3.480,00	-838.640,30	835.160,30
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.423,04	-179.520,00	-146.623,26	-32.896,74

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-15.423,04	-179.520,00	-146.623,26	-32.896,74
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.353.251,54	0,00	-106.006,93	106.006,93
	84486500 Auszahlungen an die Stadt Hofgeismar - Einheitskasse	-1.353.251,54	0,00	-106.006,93	106.006,93
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.644.093,83	-497.495,39	-1.796.453,43	1.298.958,04
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-192.566,62	-474.495,39	-1.651.620,49	1.177.125,10
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-72.064,50	-426.175,39	-1.541.485,26	1.115.309,87
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-102.987,06	-46.500,00	-23.805,07	-22.694,93
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-102.987,06	-46.500,00	-23.805,07	-22.694,93
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-102.987,06	-46.500,00	-23.805,07	-22.694,93
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-175.051,56	-472.675,39	-1.565.290,33	1.092.614,94
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	697.767,80	0,00	3.199.329,29	-3.199.329,29
	82793500 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Stadt Hofgeismar - Einheitskasse	554.006,08	0,00	3.081.810,80	-3.081.810,80
	82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	143.761,72	0,00	117.518,49	-117.518,49
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-522.716,24	0,00	-1.634.038,96	1.634.038,96
	84793500 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Stadt Hofgeismar - Einheitskasse	-434.599,34	0,00	-1.373.645,99	1.373.645,99
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-125.989,03	0,00	-409.330,21	409.330,21
	84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	-36.508,27	0,00	-60.901,41	60.901,41
	84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	74.380,40	0,00	209.838,65	-209.838,65
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	175.051,56	0,00	1.565.290,33	-1.565.290,33
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	-472.675,39	0,00	-472.675,39
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	0,00	-472.675,39	0,00	-472.675,39

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