



Wirtschaftsplan 2017

Wasserwerk Hofgeismar

WASSERWERK HOFGEISMAR

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Feststellungsvermerk

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am 19.12.2016 folgenden Feststellungsvermerk getroffen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr	2017
wird im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.258.750 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-1.390.250 EUR
mit einem Saldo von	-131.500 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 Fehlbedarf von	131.500 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.950 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.150.000 EUR
mit einem Saldo von	-1.135.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-113.400 EUR
mit einem Saldo von	886.600 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	171.450 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

Hofgeismar, den 20.12.2016

**Der Magistrat der Stadt
Hofgeismar**



(M. Mannsbarth)
Bürgermeister

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	10.254,83
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.000	1.110.000	1.125.961,48
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.500	5.790,37
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.500	1.500	3.238,45
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.200	50.450	51.679,26
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	64.500	64.500	77.583,12
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.258.200	1.229.950	1.274.507,51
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-347.200	-341.200	-322.586,20
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.100	-400.200	-306.433,21
14.	66	Abschreibungen	-259.150	-268.750	-258.166,68
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-235.000	-228.291,67
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-900	-468,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.331.950	-1.246.050	-1.115.945,76
20.	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-73.750	-16.100	158.561,75
21.	56,57	Finanzerträge	550	2.600	238,15
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-58.300	-63.700	-68.281,18
23.	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-57.750	-61.100	-68.043,03
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.258.750	-1.232.550	-1.274.745,66
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.390.250	1.309.750	1.184.226,94
26.	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-131.500	-77.200	90.518,72
27.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29.	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0,00
30.	=	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-131.500	-77.200	90.518,72
		Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

*** 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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	10.254,83
		<i>50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren</i>	2.000	2.000	10.254,83
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.000	1.110.000	1.125.961,48
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	1.140.000	1.110.000	1.125.961,48
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.500	5.790,37
		<i>54800000 Kostenerstattungen vom Bund</i>	500	500	1.087,61
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	500	1.000	4.702,76
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.500	1.500	3.238,45
		<i>52510000 selbsterstellte Anlagen</i>	1.500	1.500	3.238,45
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.200	50.450	51.679,26
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	8.100	8.100	8.078,78
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	10.600	10.250	10.416,16
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	30.500	32.100	33.184,32
	53	Sonstige ordentliche Erträge	64.500	64.500	77.583,12
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	52.000	52.000	51.917,67
		<i>53099000 andere sonstige Nebenerlöse</i>	12.500	12.500	25.463,05
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0	202,40
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.258.200	1.229.950	1.274.507,51
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-347.200	-341.200	-322.586,20
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-261.000	-255.000	-250.597,69
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-57.500	-57.500	-52.163,72
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-4.000	-4.000	-828,55
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-23.700	-23.700	-20.224,23
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	-500	-500	-120,96
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-500	-500	1.348,95
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.100	-400.200	-306.433,21
		<i>60200000 Hilfsstoffe</i>	-14.000	-16.000	-7.229,54
		<i>60510000 Strom</i>	-38.000	-38.000	-31.220,68
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	-6.000	-6.000	-4.663,28
		<i>60570000 Abwasser</i>	-45.300	-45.300	-41.214,00
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-15.000	-15.000	-11.661,95
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-3.000	-3.000	-3.272,39
		<i>60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-30.000	-25.000	-29.512,77
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	-2.000	-1.500	-1.257,18
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-3.000	-3.000	-1.325,69
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-60.000	-60.000	-28.200,65
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-500	-500	-2.250,18

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-4.500	-4.500	-3.256,90
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-160.000	-80.000	-96.235,37
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-3.500	-3.100	-3.084,40
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-60.000	-60.000	-6.182,80
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-11.000	-11.000	-11.244,25
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2.000	-2.000	-756,29
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-500	-500	-295,20
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.000	-915,53
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.000	-2.000	-1.679,45
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-20.500	-20.500	-19.686,04
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.300	-1.300	-929,37
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000	-1.000	-359,30
	66	Abschreibungen	-259.150	-268.750	-258.166,68
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-250.000	-260.000	-248.700,51
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.000	-750	-883,09
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.150	-1.250	-1.862,90
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-7.000	-6.750	-6.738,87
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1,79
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	16,90
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-235.000	-228.291,67
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-240.000	-235.000	-228.291,67
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-900	-468,00
		70300000 Kfz-Steuer	-500	-900	-468,00
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.331.950	-1.246.050	-1.115.945,76
		= Verwaltungsergebnis	-73.750	-16.100	158.561,75
	56,57	Finanzerträge	550	2.600	238,15
		57610000 Säumniszuschläge	0	30	0,00
		57620000 Mahngebühren	50	70	25,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	2.500	213,15
	77	Finanzaufwendungen	-58.300	-63.700	-68.281,18
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-35.000	-35.000	-34.074,39
		77100000 Bankzinsen	-23.300	-28.700	-34.206,79
		= Finanzergebnis	-57.750	-61.100	-68.043,03
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-131.500	-77.200	90.518,72
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-131.500	-77.200	90.518,72
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.500	-77.200	90.518,72

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	8.079,64
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.000	1.110.000	1.078.389,42
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.500	5.790,37
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	550	2.600	238,15
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	64.500	64.500	74.177,55
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.208.050	1.180.600	1.166.675,13
10	830	Personalauszahlungen	-347.200	-341.200	-324.204,02
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.100	-400.200	-300.508,14
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-240.000	-235.000	-228.291,67
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-58.300	-63.700	-70.786,75
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-500	-900	-468,00
18	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.131.100	-1.041.000	-924.258,58
19	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	76.950	139.600	242.416,55
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	21.000	7.279,60
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	15.000	21.000	7.279,60
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	-931.000	-358.164,61
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.000	-67.500	-29.966,37
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.150.000	-998.500	-388.130,98
29	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.135.000	-977.500	-380.851,38
30	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.058.050	-837.900	-138.434,83
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	800.000	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-113.400	-135.300	-144.815,36
33	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	886.600	664.700	-144.815,36
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-171.450	-173.200	-283.250,19
35	+	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-456.450	-283.250	0,00
36	=	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-171.450	-173.200	-283.250,19
37	=	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-627.900	-456.450	-283.250,19

*** 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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	21.000	7.279,60
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	5.000	12.500	1.560,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	10.000	8.500	5.719,60
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	20.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	20.000	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	35.000	21.000	7.279,60
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-23.000	-163.000	-28.801,54
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-3.000	-3.000	0,00
		06492000 Messeinrichtungen	-20.000	-30.000	-28.801,54
		06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	0	-130.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-801.000	-358.164,61
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-930.000	-651.000	-358.164,61
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-170.000	-150.000	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-50.000	-37.500	-1.164,83
		08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-10.000	-2.500	-1.164,83
		08100000 Fuhrpark	-40.000	-35.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.173.000	-1.001.500	-388.130,98
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.138.000	-980.500	-380.851,38
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000.000	800.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.000.000	800.000	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	113.400	135.300	144.815,36
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	85.200	24.900	41.722,37
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	28.200	83.900	103.092,99
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0	26.500	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	1.113.400	935.300	144.815,36
001-Allgm. Allgemeines					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	21.000	7.279,60
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	5.000	12.500	1.560,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	10.000	8.500	5.719,60
	=	Summe investive Einzahlungen	15.000	21.000	7.279,60
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-23.000	-163.000	-28.801,54
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-3.000	-3.000	0,00
		06492000 Messeinrichtungen	-20.000	-30.000	-28.801,54
		06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	0	-130.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-10.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-15.000	-10.000	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-50.000	-37.500	-1.164,83
		08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-10.000	-2.500	-1.164,83
		08100000 Fuhrpark	-40.000	-35.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-88.000	-210.500	-29.966,37

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.000	-189.500	-22.686,77
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000.000	800.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.000.000	800.000	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	113.400	135.300	144.815,36
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	85.200	24.900	41.722,37
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	28.200	83.900	103.092,99
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0	26.500	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	1.113.400	935.300	144.815,36
002-Hofg. Hofgeismar Kernstadt					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-15.000	-15.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-15.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0,00
008-Kelze Stadtteil Kelze					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-46.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-46.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-46.000	0,00
012-Überwa Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-150.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-170.000	-150.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-170.000	-150.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.000	-150.000	0,00
020-Hofg Baugebiet zum Kelzer Berg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-46.972,99
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-46.972,99
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-46.972,99
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-46.972,99
032-Ortsum Ortsumfahrung Hofgeismar - Wasserleitungsumverlegung Sudheimer Feld					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.968,91
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-13.968,91
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-13.968,91
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-13.968,91
033-Jahnspl Industriensiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz					
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	20.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	20.000	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	20.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-10.000	-211.000,04
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-70.000	-10.000	-211.000,04
	=	Summe investive Auszahlungen	-70.000	-10.000	-211.000,04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-10.000	-211.000,04
037-Fußgä. Umbau der Fußgängerzone					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-30.000	0	-86.222,67
			-30.000	0	-86.222,67
	=	Summe investive Auszahlungen	-30.000	0	-86.222,67
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-86.222,67
040-Hochzo Hochzonenleitung Kelzer Weg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	-280.000	0,00
			0	-280.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-280.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-280.000	0,00
041-Baugeb Erschließung neues Baugebiet					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	-260.000	0,00
			0	-260.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-260.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-260.000	0,00
041-Lempe Hochzonenleitung Lempe Düker					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	-10.000	0,00
			0	-10.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-10.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0,00
042-Hochz Hochzonenleitung Strauchbergweg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-600.000	0	0,00
			-600.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-600.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600.000	0	0,00
060-DüUdhS Lempe Düker Udenhäuser Straße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-200.000	0	0,00
			-200.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-200.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	0	0,00
061-Talstr Talstraße Hombressen					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00
062-Waldst Waldstraße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00
071-Tiefen Tiefenweg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-20.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-20.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-20.000	0,00

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

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	21.000	7.279	170.412	155.412
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	5.000	0	12.500	1.560	113.653	108.653
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	10.000	0	8.500	5.719	56.759	46.759
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-20.000	0	0	0	-22.521	-2.521
	08100000 Fuhrpark	0	0	0	0	-2.521	-2.521
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-20.000	0	0	0	-20.000	0
	Summe investive Einzahlungen	-5.000	0	21.000	7.279	147.891	152.891
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-23.000	0	-163.000	-28.801	-366.863	-244.863
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	-3.000
	06492000 Messeinrichtungen	-20.000	0	-30.000	-28.801	-221.863	-111.863
	06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	0	0	-130.000	0	-130.000	-130.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-801.000	-358.164	-3.609.693	-1.799.693
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-930.000	0	-651.000	-358.164	-3.289.693	-1.649.693
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-170.000	0	-150.000	0	-320.000	-150.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-50.000	0	-37.500	-1.164	-132.532	-67.532
	08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-10.000	0	-2.500	-1.164	-36.746	-11.746
	08100000 Fuhrpark	-40.000	0	-35.000	0	-95.785	-55.785
	Summe investive Auszahlungen	-1.173.000	0	-1.001.500	-388.130	-4.109.089	-2.112.089
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.178.000	0	-980.500	-380.851	-3.961.197	-1.959.197
1.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000.000	0	800.000	0	1.800.000	800.000
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.000.000	0	800.000	0	1.800.000	800.000
2.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	113.400	0	135.300	144.815	1.080.077	605.677
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	85.200	0	24.900	41.722	557.568	130.868
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	28.200	0	83.900	103.092	476.509	448.309
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0	0	26.500	0	46.000	26.500
	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	1.113.400	0	935.300	144.815	2.880.077	1.405.677

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Eigenbetrieb Wasserwerk
 Projekt 001-Allgm. Allgemeines

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	21.000	7.279	170.412	155.412
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	5.000	0	12.500	1.560	113.653	108.653
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	10.000	0	8.500	5.719	56.759	46.759
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0	-2.521	-2.521
	08100000 Fuhrpark	0	0	0	0	-2.521	-2.521
	Summe investive Einzahlungen	15.000	0	21.000	7.279	167.891	152.891
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-23.000	0	-163.000	-28.801	-366.863	-244.863
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	-3.000
	06492000 Messeinrichtungen	-20.000	0	-30.000	-28.801	-221.863	-111.863
	06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	0	0	-130.000	0	-130.000	-130.000
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-10.000	0	-38.933	-23.933
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-15.000	0	-10.000	0	-38.933	-23.933
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-50.000	0	-37.500	-1.164	-132.532	-67.532
	08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-10.000	0	-2.500	-1.164	-36.746	-11.746
	08100000 Fuhrpark	-40.000	0	-35.000	0	-95.785	-55.785
	Summe investive Auszahlungen	-88.000	0	-210.500	-29.966	-538.329	-336.329
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.000	0	-189.500	-22.686	-370.437	-183.437
1.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000.000	0	800.000	0	1.800.000	800.000
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.000.000	0	800.000	0	1.800.000	800.000
2.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	113.400	0	135.300	144.815	1.080.077	605.677
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	85.200	0	24.900	41.722	557.568	130.868
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	28.200	0	83.900	103.092	476.509	448.309
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0	0	26.500	0	46.000	26.500
	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	1.113.400	0	935.300	144.815	2.880.077	1.405.677

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Eigenbetrieb Wasserwerk
 Projekt 002-Hofg. Hofgeismar Kernstadt

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-15.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-15.000
	Summe investive Auszahlungen	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-15.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Eigenbetrieb Wasserwerk
 Projekt 008-Kelze Stadtteil Kelze

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-46.000	0	-46.000	-46.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-46.000</i>	<i>0</i>	<i>-46.000</i>	<i>-46.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-46.000	0	-46.000	-46.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-46.000	0	-46.000	-46.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Eigenbetrieb Wasserwerk
 Projekt 012-Überwa Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-150.000	0	-320.000	-150.000
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-170.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-320.000</i>	<i>-150.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	-170.000	0	-150.000	0	-320.000	-150.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.000	0	-150.000	0	-320.000	-150.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Eigenbetrieb Wasserwerk
Projekt	020-Hofg	Baugebiet zum Kelzer Berg

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.972	-251.493	-251.493
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-46.972</i>	<i>-251.493</i>	<i>-251.493</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-46.972	-251.493	-251.493
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-46.972	-251.493	-251.493

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Eigenbetrieb Wasserwerk
Projekt	032-Ortsum	Ortsumfahrung Hofgeismar - Wasserleitungsumverlegung Sudheimer Feld

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2017		2016	2015		
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.968	-112.243	-112.243
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-13.968</i>	<i>-112.243</i>	<i>-112.243</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-13.968	-112.243	-112.243
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-13.968	-112.243	-112.243

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Eigenbetrieb Wasserwerk
Projekt	033-Jahnspl	Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			Verpflich-tungser-mächti-gungen			Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		2017		2016	2015		
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-20.000	0	0	0	-20.000	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Einzahlungen	-20.000	0	0	0	-20.000	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-10.000	-211.000	-428.737	-358.737
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-211.000</i>	<i>-428.737</i>	<i>-358.737</i>
	Summe investive Auszahlungen	-70.000	0	-10.000	-211.000	-428.737	-358.737
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-90.000	0	-10.000	-211.000	-448.737	-358.737
	Auszahlungen)						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Eigenbetrieb Wasserwerk
Projekt	034-Molle	Industriegebiet in der Molle - Kreuzung Max-Eyth-Straße und Robert-Bosch-Straße

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		2017		2016	2015		
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.388	-42.388
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-42.388</i>	<i>-42.388</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	-42.388	-42.388
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	-42.388	-42.388
	Auszahlungen)						

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Eigenbetrieb Wasserwerk
 Projekt 037-Fußgä. Umbau der Fußgängerzone

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-86.222	-255.447	-225.447
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-30.000	0	0	-86.222	-255.447	-225.447
	Summe investive Auszahlungen	-30.000	0	0	-86.222	-255.447	-225.447
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	0	-86.222	-255.447	-225.447

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Eigenbetrieb Wasserwerk
Projekt	040-Hochzo	Hochzonenleitung Kelzer Weg

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	-280.000	-280.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-280.000</i>	<i>0</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-280.000	0	-280.000	-280.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	-280.000	0	-280.000	-280.000
	Auszahlungen)						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Eigenbetrieb Wasserwerk
Projekt	041-Baugeb	Erschließung neues Baugebiet

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2017		2016	2015		
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	-260.000	-260.000
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-260.000</i>	<i>0</i>	<i>-260.000</i>	<i>-260.000</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-260.000	0	-260.000	-260.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-260.000	0	-260.000	-260.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Eigenbetrieb Wasserwerk
Projekt	041-Lempe	Hochzonenleitung Lempe Düker

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2017		2016	2015		
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-14.450	-14.450
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-14.450</i>	<i>-14.450</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-10.000	0	-14.450	-14.450
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	-10.000	0	-14.450	-14.450
	Auszahlungen)						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Eigenbetrieb Wasserwerk
Projekt	042-Hochz	Hochzonenleitung Strauchbergweg

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Auszahlungen	-600.000	0	0	0	-600.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.000	0	0	0	-600.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Eigenbetrieb Wasserwerk
Projekt	060-DüUdhS	Lempe Düker Udenhäuser Straße

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-200.000	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Auszahlungen	-200.000	0	0	0	-200.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-200.000	0	0	0	-200.000	0
	Auszahlungen)						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Eigenbetrieb Wasserwerk
Projekt	061-Talstr	Talstraße Hombressen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2017		2016	2015		
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-360.000	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-360.000</i>	<i>0</i>
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	-360.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-360.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Eigenbetrieb Wasserwerk
 Projekt 062-Waldst Waldstraße

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	-350.000	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	-350.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	-350.000	0
	Auszahlungen)						

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Eigenbetrieb Wasserwerk
 Projekt 071-Tiefen Tiefenweg

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Stellenplan 2017

Wasserwerk Hofgeismar

Stellenplan 2017: Tarifbeschäftigte Wasserwerk

Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD															Beschäft. zu- sammen 2017	Zahl der Stellen nach dem StPlan 2016	Zahl der am 30.06.16 tats. bes. Stellen	Erläu- terungen
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
Wasserwerk																			
Stellenplan 2017							1		2	2						5			
Stellenplan 2016							1		2	2							5		
Zahl der am 30.6.16 bes. S.							1		2	2								5	



Finanzplan
Wasserwerk Hofgeismar
Wirtschaftsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.079,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.389,42	1.110.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.790,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	238,15	2.600	550	600	600	600
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	74.177,55	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.166.675,13	1.180.600	1.208.050	1.208.100	1.208.100	1.208.100
10	830	Personalauszahlungen	-324.204,02	-341.200	-347.200	-357.100	-367.700	-378.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.508,14	-400.200	-485.100	-384.600	-384.600	-384.600
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	-228.291,67	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000	-250.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-70.786,75	-63.700	-58.300	-53.400	-48.400	-43.100
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-468,00	-900	-500	-500	-500	-500
18	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-924.258,58	-1.041.000	-1.131.100	-1.040.600	-1.051.200	-1.056.900
19	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	242.416,55	139.600	76.950	167.500	156.900	151.200
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.279,60	21.000	15.000	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	7.279,60	21.000	15.000	0	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.164,61	-931.000	-1.080.000	-360.000	-350.000	0
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.966,37	-67.500	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-388.130,98	-998.500	-1.150.000	-395.000	-385.000	-35.000
29	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-380.851,38	-977.500	-1.135.000	-395.000	-385.000	-35.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	= Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-138.434,83	-837.900	-1.058.050	-227.500	-228.100	116.200
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	800.000	1.000.000	0	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-144.815,36	-135.300	-113.400	-118.200	-123.300	-119.500
33	= Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-144.815,36	664.700	886.600	-118.200	-123.300	-119.500
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-283.250,19	-173.200	-171.450	-345.700	-351.400	-3.300
35	+ Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-283.250	-456.450	-627.900	-973.600	-1.325.000
36	= Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-283.250,19	-173.200	-171.450	-345.700	-351.400	-3.300
37	= Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-283.250,19	-456.450	-627.900	-973.600	-1.325.000	-1.328.300

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



Wasserwerk Hofgeismar

Jahresabschluss 2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2014	2015	2015	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467,02	1.500,00	8.079,64	-6.579,64
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.196,15	1.110.000,00	1.078.389,42	31.610,58
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.222,38	600,00	5.790,37	-5.190,37
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.600,00	238,15	2.361,85
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	67.315,76	60.500,00	74.177,55	-13.677,55
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.180.201,31	1.175.200,00	1.166.675,13	8.524,87
10	830 Personalauszahlungen	-312.426,63	-331.500,00	-324.204,02	-7.295,98
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.665,34	-343.772,39	-300.508,14	-43.264,25
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-232.193,56	-235.000,00	-228.291,67	-6.708,33
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-63.451,23	-68.427,61	-70.786,75	2.359,14
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-803,00	-900,00	-468,00	-432,00
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.024.539,76	-979.600,00	-924.258,58	-55.341,42
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	155.661,55	195.600,00	242.416,55	-46.816,55
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.946,87	5.500,00	7.279,60	-1.779,60
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	2.521,01	0,00	0,00	0,00
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.180.499,57	0,00	921.287,38	-921.287,38
23	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.247.967,45	5.500,00	928.566,98	-923.066,98
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.859,47	-310.000,00	-358.164,61	48.164,61
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-42.031,06	-32.500,00	-29.966,37	-2.533,63
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.180.499,57	0,00	-921.287,38	921.287,38
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.507.390,10	-342.500,00	-1.309.418,36	966.918,36
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-259.422,65	-337.000,00	-380.851,38	43.851,38
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-103.761,10	-141.400,00	-138.434,83	-2.965,17
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-86.839,42	-132.400,00	-144.815,36	12.415,36
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-86.839,42	-132.400,00	-144.815,36	12.415,36
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-190.600,52	-273.800,00	-283.250,19	9.450,19
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	391.150,58	0,00	676.167,91	-676.167,91
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-200.550,06	0,00	-392.917,72	392.917,72

37	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	190.600,52	0,00	283.250,19	-283.250,19
38	+	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-429.867,76	0,00	-429.867,76
39	=	Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-273.800,00	0,00	-273.800,00
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	0,00	-703.667,76	0,00	-703.667,76

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

Wasserwerk Hofgeismar

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	34.932,22	34.932,22
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	315.062,65	348.210,10
3. Verteilungsanlagen	4.120.652,49	3.677.631,85
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.783,68	39.103,71
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.450,00	284.175,62
	4.505.881,04	4.384.053,50
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	97.864,19	93.991,77
	97.864,19	93.991,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0; Vorjahr € 0)	17.366,82	11.788,36
2. Sonstige Vermögensgegenstände	51.768,95	46.610,35
	69.135,77	58.398,71
	4.672.881,00	4.536.443,98

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.533.876,00	1.533.876,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	450.889,96	450.889,96
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	61.261,84	-29.861,57
	2.046.027,80	1.954.904,39
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	352.288,97	363.504,31
C. Empfangene Ertragszuschüsse	116.461,76	149.646,08
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	24.452,34	25.945,16
	24.452,34	25.945,16
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 35.683; Vorjahr € 182.932)	737.661,92	884.911,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 25.041; Vorjahr € 27.009)	25.041,27	27.009,01
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 807.683; Vorjahr € 554.314)	1.370.807,95	1.118.438,12
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 139; Vorjahr € 12.085) (davon aus Steuern € 22; Vorjahr € 22) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0; Vorjahr € 0)	138,99	12.085,46
	2.133.650,13	2.042.444,04
	4.672.881,00	4.536.443,98

Wasserwerk Hofgeismar

**Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.221.922,99	1.187.880,69
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.238,45	3.529,05
3. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil T€ 18; Vorjahr T€ 18)	49.975,76	40.276,52
	1.275.137,20	1.231.686,26
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-90.143,48	-154.678,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-165.650,02	-215.091,18
	-255.793,50	-369.769,33
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-249.248,74	-240.136,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung € 20.224,23; Vorjahr € 19.391,04)	-73.337,46	-71.375,92
	-322.586,20	-311.512,18
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-258.185,37	-276.059,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil € 0 ; Vorjahr € 0)	-278.912,69	-268.969,48
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmens € 213; Vorjahr € 0)	213,15	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundenen Unternehmens € 34.074; Vorjahr € 34.374)	-68.281,18	-73.938,34
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	91.591,41	-68.562,53
11. Sonstige Steuern	-468,00	-803,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	91.123,41	-69.365,53
13. Verlust- / Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-29.861,57	39.503,96
14. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	61.261,84	-29.861,57