

# **WASSERWERK HOFGEISMAR**

## **1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023**

---



# **INHALTSVERZEICHNIS**

<b><u>Wirtschaftsplan Wasserwerk Hofgeismar</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
Feststellungsvermerk	1 – 2
Vorbericht	3 – 6
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	7 – 8
Übersicht Verbindlichkeiten	9 – 10
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	11 – 12
Deckungsfähigkeit	13 – 14
Ergebnishaushalt	15 – 16
Finanzhaushalt	17 – 21
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzrechnung	22 – 26
Investitionsübersicht	27 – 31

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

**1. Nachtragssatzung**

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 13.11.2023 folgenden 1. Nachtrag zum Feststellungsvermerk getroffen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließ- lich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festge- setzt
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	67.900	0	1.836.850	1.904.750
die Aufwendungen	140.000	40.000	1.798.480	1.898.480
der Saldo	- 72.100	- 40.000	38.370	6.270
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	69.100	37.000	327.470	295.370
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	10.400	0	50.000	60.400
die Auszahlungen	1.343.000	0	1.584.700	2.927.700
der Saldo	- 1.332.600	0	- 1.534.700	- 2.867.300
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	5.000.000	3.500.000	6.500.000	8.000.000
die Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000
der Saldo	4.800.000	3.300.000	6.300.000	7.800.000

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 6.270 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 5.228.070 EUR aus.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.500.000 EUR um 1.500.000 EUR erhöht und damit auf 8.000.000 € neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 150.000 € festgesetzt.

## § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

## § 5

Entfällt.

## § 6


Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Hofgeismar, den 14.11.2023

**DER MAGISTRAT  
DER STADT HOFGEISMAR**

  
(T. Busse)  
Bürgermeister

## **Vorbericht** **zum 1. Nachtragshaushaltsplan des** **Eigenbetrieb Wasserwerk** **für das Haushaltsjahr 2023**

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

### **Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt erhöht sich die Summe der ordentlichen Erträge von 1.836.850 € auf 1.904.750 € und die Summe der ordentlichen Aufwendungen von 1.798.480 € auf 1.898.480 €. Das Jahresergebnis verschlechtert sich um 32.100 € von 38.370 € auf 6.270 €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

### **1. Nachtragshaushaltsplan 2023 - Ergebnishaushalt**

<b>Produktsachkonto</b>	<b>Ansatz 2023 alt</b>	<b>Ansatz 2023 mit 1.NT</b>	<b>Veränderung Nachtrag</b>	<b>Begründung</b>
<b>Eigenbetrieb Wasserwerk</b>				
53301/50010000	1.000 €	3.000 €	2.000 €	Mehrerträge bei Abrechnung Standrohre
53301/54850000	0 €	54.700 €	54.700 €	Neue Verbuchung Löschwasser FFw. gem. Gebührenkalkulation Wasser 2023
53301/54880000	500 €	11.700 €	11.200 €	Gutschriften Jahresrechnungen 2022 Strom und Gas
53301/60510000	60.000 €	70.000 €	10.000 €	Anpassung Ansatz Strom
53301/61000000	80.000 €	40.000 €	- 40.000 €	Minderaufwand durch Einsparung Wechsel Wasserzähler
53301/61640000	4.000 €	6.000 €	2.000 €	Mehraufwand durch Ersatzanschaffung von zwei Reifensätzen
53301/61650000	140.000 €	165.000 €	25.000 €	Mehraufwand durch neuen WHA Walkemühle
53301/61660000	7.500 €	10.500 €	3.000 €	Anpassung Wartungskosten für neue Notstromaggregate
53301/77000000	40.000 €	140.000 €	100.000 €	Mehraufwand durch Erhöhung der Zinsen

## Finanzhaushalt

Der ursprünglich geplante Finanzmittelüberschuss des laufenden Haushaltsjahres in Höhe von 5.092.770 € erhöht sich um einen Betrag von 135.300 €. Daraus resultiert schlussendlich ein geplanter Zahlungsmittelüberschuss von 5.228.070 €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

### 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 – Finanzhaushalt

Produktsachkonto	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 mit 1.NT	Veränderung Nachtrag	Begründung
Eigenbetrieb Wasserwerk				
53301/36600000-001-Allgm.	0 €	6.900 €	6.900 €	Anpassung Wasserbeiträge Baugebiet „Auf dem Rennebaum“
53301/36900000-0001-Allgm.	0 €	3.500 €	3.500 €	Mehrerträge für Neuverlegung Hauswasseranschlüsse
53301/06492000-001-Allgm.	22.000 €	25.000 €	3.000 €	Mehrbedarf an Wasserzählern
53301/0952000-004-Carlsd	540.000 €	840.000 €	300.000 €	Mehrkosten „Tiefzonenleitung“ aufgrund Preissteigerung (Gesamtausgabebedarf: 1.400.000 €)
53301/09520000-072-Dingel	0 €	30.000 €	30.000 €	Grundhafte Erneuerung der Falleitung „Dingel“ in Hümme
53301/09520000-352-S.Feld	100.000 €	250.000 €	VE 150.000 €	Erschließung Wasser Baugebiet „Sudheimer Feld Ost“
53301/09520000-612-Westh.	0 €	50.000 €	50.000 €	Planungskosten und Baugrundgutachten „Westheimer Straße“
53301/09520000-619-Pfarrg.	0 €	30.000 €	30.000 €	Planungskosten und Baugrundgutachten „Kleine Pfarrgasse“
53301/09520000-630-Gr.Bau	0 €	30.000 €	30.000 €	Planungskosten und Baugrundgutachten „Große Baustraße“
53301/09530000-013-Brunne	530.000 €	1.430.000 €	900.000 €	Mehrkosten Brunnenbau (Gesamtausgabebedarf: 5.530.000 €)
53301/42073000-001-Allgm.	6.500.000 €	-3.500.000 €	3.000.000 €	Anpassung Kreditaufnahme
53301/46003000-001-Allgm.	0 €	5.000.000 €	5.000.000 €	Darlehensaufnahme Inhouse-Darlehen

53301/42073000-001-Allgm.	200.000 €	0 €	- 200.000 €	Änderung Kontierung Tilgung Inhouse-Darlehen
53301/46003000-001-Allgm.	0 €	200.000 €	200.000 €	Tilgung Inhouse-Darlehen





**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällige Ausgaben <sup>2) 3)</sup>				
	- in 1000 EURO -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	150.000 *	---	---	---	---
2022	---	---	---	---	---
2021	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnah- men	2.300.000	0	0	0	0

2. Nachtrag 2023

\* 150.000 €                      53301/09520000 – 352-S.Feld                      Erschließung Wasser  
Baugebiet Sudheimer Feld Ost

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

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

<sup>3)</sup> 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.



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

Art	Stand zu Beginn des Vor- jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			(3.000)*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	21	0	5.000
			*= Ermächtigung zur Aufnahme in 2023-2024
<b>Summe</b>	21	0	8.000
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	0	0	0
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2022	2023	2023
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	451	451	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
... ..			
<b>Summe der Rücklagen</b>	451	451	0
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG v. 12.09.2018 gedeckt)	0	0	0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	0	0	0
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem FAG und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
... ..			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	0	0	0



# **Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit von Ausgabeansätzen für den Eigenbetrieb Wasserwerk**

## **Deckungsgrundsätze**

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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

## **Übertragbarkeit**

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

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

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

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





# **Ergebnishaushalt**

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2023	2023	2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	2.000	0	2.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.000	1.700.000	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	67.100	65.900	0	65.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.600	46.600	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.000	78.000	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.836.800</b>	<b>1.904.700</b>	<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-432.200	-432.200	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.380	-627.380	-40.000	40.000	0
14	66	Abschreibungen	-345.700	-345.700	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-240.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.646.480</b>	<b>-1.646.480</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>190.320</b>	<b>258.220</b>	<b>27.900</b>	<b>40.000</b>	<b>67.900</b>
21	56,57	Finanzerträge	50	50	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-152.000	-252.000	-100.000	0	-100.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-151.950</b>	<b>-251.950</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>1.836.850</b>	<b>1.904.750</b>	<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-1.798.480</b>	<b>-1.898.480</b>	<b>-140.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>38.370</b>	<b>6.270</b>	<b>-72.100</b>	<b>40.000</b>	<b>-32.100</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>38.370</b>	<b>6.270</b>	<b>-72.100</b>	<b>40.000</b>	<b>-32.100</b>
		Nachrichtlich:					
		<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2023	2023	2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Ordentliche Erträge</b>					
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	2.000	0	2.000
		<i>50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren</i>	1.000	3.000	2.000	0	2.000
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.000	1.700.000	0	0	0
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	67.100	65.900	0	65.900
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	54.700	54.700	0	54.700
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	500	11.700	11.200	0	11.200
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.600	46.600	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.000	78.000	0	0	0
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.836.800</b>	<b>1.904.700</b>	<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-432.200	-432.200	0	0	0
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.380	-627.380	-40.000	40.000	0
		<i>60510000 Strom</i>	-60.000	-70.000	-10.000	0	-10.000
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	-80.000	-40.000	0	40.000	40.000
		<i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i>	-4.000	-6.000	-2.000	0	-2.000
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-140.000	-165.000	-25.000	0	-25.000
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-7.500	-10.500	-3.000	0	-3.000
16	66	Abschreibungen	-345.700	-345.700	0	0	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-240.000	0	0	0
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0	0	0
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.646.480</b>	<b>-1.646.480</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>190.320</b>	<b>258.220</b>	<b>27.900</b>	<b>40.000</b>	<b>67.900</b>
23	56,57	Finanzerträge	50	50	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	-152.000	-252.000	-100.000	0	-100.000
		<i>77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen</i>	-40.000	-140.000	-100.000	0	-100.000
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-151.950</b>	<b>-251.950</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>38.370</b>	<b>6.270</b>	<b>-72.100</b>	<b>40.000</b>	<b>-32.100</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>38.370</b>	<b>6.270</b>	<b>-72.100</b>	<b>40.000</b>	<b>-32.100</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.370</b>	<b>6.270</b>	<b>-72.100</b>	<b>40.000</b>	<b>-32.100</b>

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

# **Finanzhaushalt**

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	mehr gegenüber dem bisherigen Ansatz	weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
			2023	2023	2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	1.000	3.000	2.000	0	2.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.000	1.700.000	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> <i>81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.200	67.100	65.900	0	65.900
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50	50	0	0	0
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	78.000	78.000	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>1.780.250</b>	<b>1.848.150</b>	<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>
10	830	Personalauszahlungen	-432.200	-432.200	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen</i> <i>83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen</i> <i>83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	-627.380	-627.380	-37.000	37.000	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-240.000	-240.000	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen <i>83651500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-152.000	-252.000	-100.000	0	-100.000
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	-1.200	-1.200	0	0	0
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-1.452.780</b>	<b>-1.552.780</b>	<b>-137.000</b>	<b>37.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>327.470</b>	<b>295.370</b>	<b>-69.100</b>	<b>37.000</b>	<b>-32.100</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	50.000	60.400	10.400	0	10.400
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>50.000</b>	<b>60.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	mehr gegenüber dem bisherigen Ansatz	weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz
			2023	2023	2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.543.000	-2.883.000	-1.340.000	0	-1.340.000
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.013.000	-1.453.000	-440.000	0	-440.000
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-530.000	-1.430.000	-900.000	0	-900.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-41.700	-44.700	-3.000	0	-3.000
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-41.700	-44.700	-3.000	0	-3.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.584.700</b>	<b>-2.927.700</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.343.000</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.534.700</b>	<b>-2.867.300</b>	<b>-1.332.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.332.600</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.207.230</b>	<b>-2.571.930</b>	<b>-1.401.700</b>	<b>37.000</b>	<b>-1.364.700</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.500.000	8.000.000	5.000.000	-3.500.000	1.500.000
		82692500 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	6.500.000	3.000.000	0	-3.500.000	-3.500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-200.000	-200.000	-200.000	200.000	0
		84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei verbundener Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-200.000	0	0	200.000	200.000
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>6.300.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>1.500.000</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>5.092.770</b>	<b>5.228.070</b>	<b>3.398.300</b>	<b>-3.263.000</b>	<b>135.300</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	----	----	----	----	----
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	----	----	----	----	----
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-407.586	-407.586	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.092.770	5.228.070	3.398.300	-3.263.000	135.300
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>4.685.183</b>	<b>4.820.483</b>	<b>3.398.300</b>	<b>-3.263.000</b>	<b>135.300</b>

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

**Gesamtwerte**

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	10.400	60.400
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	0	6.900	6.900
		<i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	0	3.500	3.500
	=	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>10.400</b>	<b>60.400</b>
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-32.000	-3.000	-35.000
		<i>06492000 Messeinrichtungen</i>	-22.000	-3.000	-25.000
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.543.000	-1.340.000	-2.883.000
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-1.013.000	-440.000	-1.453.000
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-530.000	-900.000	-1.430.000
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-19.700	0	-19.700
	=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.594.700</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-2.937.700</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.544.700</b>	<b>-1.332.600</b>	<b>-2.877.300</b>
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	6.500.000	-3.500.000	3.000.000
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	6.500.000	-3.500.000	3.000.000
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-200.000	200.000	0
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	-200.000	200.000	0
	=	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>3.000.000</b>

**001-Allgm. Allgemeines**

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	10.400	10.400
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	0	6.900	6.900
		<i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	0	3.500	3.500
	=	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-32.000	-3.000	-35.000
		<i>06492000 Messeinrichtungen</i>	-22.000	-3.000	-25.000
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-19.700	0	-19.700
	=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-51.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-54.700</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-51.700</b>	<b>7.400</b>	<b>-44.300</b>
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	6.500.000	-3.500.000	3.000.000
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	6.500.000	-3.500.000	3.000.000
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-200.000	200.000	0
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	-200.000	200.000	0
	=	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>3.000.000</b>

**004-Carlsd Stadtteil Carlsdorf**

3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	-300.000	-840.000
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-540.000	-300.000	-840.000
	=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-540.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-840.000</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-540.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-840.000</b>

**013-Brunne Erschließung einer zusätzlichen Wassergewinnungsanlage (Brunnen)**

3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	-900.000	-1.430.000
----	---	-------------------------------	----------	----------	------------

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-530.000	-900.000	-1.430.000
	=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-530.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.430.000</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-530.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.430.000</b>
<b>037-Fußgä. Umbau der Fußgängerzone</b>					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	-165.000
	=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>
<b>045-Ho.Weg Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg"</b>					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.000	0	-208.000
	=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>
<b>063-Lübeck Lübecker Straße Hombressen</b>					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
	=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>072-Dingel Falleitung Dingel Hümmel</b>					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-30.000	-30.000
	=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld</b>					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000
	=	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-100.000	0	-100.000
	=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>612-Westh. Westheimer Straße</b>					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-50.000	-50.000
	=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>619-Pfarrg Kleine Pfarrgasse</b>					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-30.000	-30.000
	=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>630-Gr.Bau Gr.Baustr.</b>					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-30.000	-30.000
	=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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

# **Ergebnis- und Finanzplanung**

**und**

# **Investitionsprogramm**

**2022 – 2026**

Die Ergebnis- und Finanzplanung, sowie das Investitionsprogramm wurden am 13.11.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Hofgeismar, den 14.11.2023

**DER MAGISTRAT  
DER STADT HOFGEISMAR**

  
(T. Busse)  
Bürgermeister

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Erträge</b>						
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	2.000	1.000	1.100	1.100
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	1.000	3.000	2.000	1.000	1.100	1.100
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.750.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	67.100	65.900	51.200	51.250	51.250
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	54.700	54.700	50.000	50.000	50.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	11.700	11.200	500	550	550
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
7.	5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
8.	5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
9.	5553	Gwerbesteuer	0	0	0	0	0	0
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0	0
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.600	46.600	0	46.300	44.800	38.400
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.000	78.000	0	78.750	79.500	80.300
<b>18.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>1.836.800</b>	<b>1.904.700</b>	<b>67.900</b>	<b>1.887.250</b>	<b>1.881.650</b>	<b>1.926.050</b>
		<b>Aufwendungen</b>						
19.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-432.200	-432.200	0	-439.700	-448.700	-457.200
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.380	-627.380	0	-646.100	-665.300	-684.900
		60510000 Strom	-60.000	-70.000	-10.000	-63.000	-66.000	-69.000
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-80.000	-40.000	40.000	-82.400	-84.900	-87.400
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-4.000	-6.000	-2.000	-4.100	-4.250	-4.400
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-140.000	-165.000	-25.000	-144.200	-148.500	-153.000
		61660000 Wartungskosten	-7.500	-10.500	-3.000	-7.700	-8.000	-8.200
22.	66	Abschreibungen	-345.700	-345.700	0	-329.400	-313.150	-306.300
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-1.646.480</b>	<b>-1.646.480</b>	<b>0</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.668.350</b>	<b>-1.689.600</b>
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)</b>	<b>190.320</b>	<b>258.220</b>	<b>67.900</b>	<b>230.850</b>	<b>213.300</b>	<b>236.450</b>
29.	56,57	Finanzerträge	50	50	0	50	50	50
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-152.000	-252.000	-100.000	-170.000	-160.000	-160.000
		<i>77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen</i>	<i>-40.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>-151.950</b>	<b>-251.950</b>	<b>-100.000</b>	<b>-169.950</b>	<b>-159.950</b>	<b>-159.950</b>
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>38.370</b>	<b>6.270</b>	<b>-32.100</b>	<b>60.900</b>	<b>53.350</b>	<b>76.500</b>
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
35.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	=	<b>Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)</b>	<b>38.370</b>	<b>6.270</b>	<b>-32.100</b>	<b>60.900</b>	<b>53.350</b>	<b>76.500</b>

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	2.000	1.000	1.100	1.100
	81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.000	3.000	2.000	1.000	1.100	1.100
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.750.000
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	67.100	65.900	51.200	51.250	51.250
	81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	54.700	54.700	50.000	50.000	50.000
	81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	11.700	11.200	500	550	550
4	814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50	50	0	50	50	50
8	813,8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	78.000	78.000	0	78.750	79.500	80.300
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>1.780.250</b>	<b>1.848.150</b>	<b>67.900</b>	<b>1.831.000</b>	<b>1.831.900</b>	<b>1.882.700</b>
10	830 Personalauszahlungen	-432.200	-432.200	0	-439.700	-448.700	-457.200
11	831 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.380	-627.380	0	-646.100	-665.300	-684.900
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-220.000	-245.000	-25.000	-226.600	-233.400	-240.400
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-94.280	-104.280	-10.000	-98.350	-102.400	-106.500
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-14.000	-16.000	-2.000	-14.400	-14.850	-15.300
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-87.500	-50.500	37.000	-90.100	-92.900	-95.600
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-152.000	-252.000	-100.000	-170.000	-160.000	-160.000
	83651500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-40.000	-140.000	-100.000	-20.000	-10.000	-10.000
17	837,8 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-1.452.780</b>	<b>-1.552.780</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.497.000</b>	<b>-1.515.200</b>	<b>-1.543.300</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>327.470</b>	<b>295.370</b>	<b>-32.100</b>	<b>334.000</b>	<b>316.700</b>	<b>339.400</b>
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	60.400	10.400	520.000	20.000	20.000
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	0	500.000	0	0
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	10.400	10.400	20.000	20.000	20.000

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>50.000</b>	<b>60.400</b>	<b>10.400</b>	<b>520.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.543.000	-2.883.000	-1.340.000	-2.850.000	0	0
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.013.000	-1.453.000	-440.000	-2.850.000	0	0
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-530.000	-1.430.000	-900.000	0	0	0
26	840,8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-41.700	-44.700	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-41.700	-44.700	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.584.700</b>	<b>-2.927.700</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-2.852.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.534.700</b>	<b>-2.867.300</b>	<b>-1.332.600</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.207.230</b>	<b>-2.571.930</b>	<b>-1.364.700</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>334.700</b>	<b>357.400</b>
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.500.000	8.000.000	1.500.000	2.300.000	0	0
	82692500 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	6.500.000	3.000.000	-3.500.000	2.300.000	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-200.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-200.000	0	200.000	0	0	0
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>6.300.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>5.092.770</b>	<b>5.228.070</b>	<b>135.300</b>	<b>2.000</b>	<b>34.700</b>	<b>57.400</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-407.586	-407.586	0	4.820.483	4.822.483	4.857.183
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.092.770	5.228.070	135.300	2.000	34.700	57.400
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>4.685.183</b>	<b>4.820.483</b>	<b>135.300</b>	<b>4.822.483</b>	<b>4.857.183</b>	<b>4.914.583</b>

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Gesamtwerte</b>												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.179,66	23.000	60.400	0	520.000	20.000	20.000	0	492.293	1.112.693	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	15.171,66	0	50.000	0	500.000	0	0	0	51.466	601.466	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	60.543,41	3.000	6.900	0	0	0	0	0	283.048	289.948	0
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	21.464,59	20.000	3.500	0	20.000	20.000	20.000	0	157.778	221.278	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.096,01	0	0	0	0	0	0	0	12.815	12.815	0
	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>98.275,67</b>	<b>23.000</b>	<b>60.400</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>505.108</b>	<b>1.125.508</b>	<b>0</b>
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-8.658,12	-30.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-306.247	-371.247	0
	06492000 Messeinrichtungen	-8.658,12	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	-219.642	-244.642	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.419,25	-130.000	-2.883.000	-150.000	-2.850.000	0	0	-4.516.874	-4.128.347	-14.378.221	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-133.980,57	-130.000	-1.453.000	-150.000	-2.850.000	0	0	-616.405	-3.662.654	-8.582.059	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-141.438,68	0	-1.430.000	0	0	0	0	-3.900.469	-465.692	-5.796.162	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.764,92	-163.000	-19.700	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-342.865	-368.565	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-290.842,29</b>	<b>-323.000</b>	<b>-2.937.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.862.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.516.874</b>	<b>-4.777.459</b>	<b>-15.118.034</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-192.566,62</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.877.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.342.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-4.516.874</b>	<b>-4.272.350</b>	<b>-13.992.525</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	3.000.000	0	2.300.000	0	0	0	0	5.300.000	0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	3.000.000	0	2.300.000	0	0	0	0	5.300.000	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-102.987,06	-46.500	0	0	0	0	0	0	-1.105.784	-1.105.784	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-437.051	-437.051	0
	<b>= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-102.987,06</b>	<b>-46.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.784</b>	<b>4.194.215</b>	<b>0</b>
<b>001-Allgm. Allgemeines</b>												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.008,00	23.000	10.400	0	20.000	20.000	20.000	0	440.826	511.226	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	60.543,41	3.000	6.900	0	0	0	0	0	283.048	289.948	0
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	21.464,59	20.000	3.500	0	20.000	20.000	20.000	0	157.778	221.278	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.096,01	0	0	0	0	0	0	0	12.815	12.815	0
	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>83.104,01</b>	<b>23.000</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>453.642</b>	<b>524.042</b>	<b>0</b>
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-8.658,12	-30.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-306.247	-371.247	0
	06492000 Messeinrichtungen	-8.658,12	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	-219.642	-244.642	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.940	-1.940	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.764,92	-163.000	-19.700	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-342.865	-368.565	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-15.423,04</b>	<b>-193.000</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-651.053</b>	<b>-741.753</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>67.680,97</b>	<b>-170.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>-197.410</b>	<b>-217.710</b>	<b>0</b>
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	3.000.000	0	2.300.000	0	0	0	0	5.300.000	0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	3.000.000	0	2.300.000	0	0	0	0	5.300.000	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-102.987,06	-46.500	0	0	0	0	0	0	-1.105.784	-1.105.784	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-437.051	-437.051	0
	<b>= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-102.987,06</b>	<b>-46.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.784</b>	<b>4.194.215</b>	<b>0</b>
<b>004-Carlsd</b> <b>Stadtteil Carlsdorf</b>												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-840.000	0	0	0	0	-560.000	0	-1.400.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-840.000	0	0	0	0	-560.000	0	-1.400.000	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>
<b>013-Brunne</b> <b>Erschließung einer zusätzlichen Wassergewinnungsanlage (Brunnen)</b>												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.184,43	0	-1.430.000	0	0	0	0	-3.900.469	-199.530	-5.530.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-141.184,43	0	-1.430.000	0	0	0	0	-3.900.469	-199.530	-5.530.000	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-141.184,43</b>	<b>0</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900.469</b>	<b>-199.530</b>	<b>-5.530.000</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-141.184,43</b>	<b>0</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900.469</b>	<b>-199.530</b>	<b>-5.530.000</b>	<b>0</b>
<b>037-Fußgä.</b> <b>Umbau der Fußgängerzone</b>												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-165.000	0	0	0	0	0	-457.028	-622.028	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457.028</b>	<b>-622.028</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457.028</b>	<b>-622.028</b>	<b>0</b>
<b>045-Ho.Weg</b> <b>Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg"</b>												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-689,50	-40.000	-208.000	0	0	0	0	-56.405	-190.595	-455.000	0
	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-689,50</b>	<b>-40.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.405</b>	<b>-190.595</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-689,50</b>	<b>-40.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.405</b>	<b>-190.595</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
<b>063-Lübeck</b>		<b>Lübecker Straße Hombressen</b>										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0
<b>072-Dingel</b>		<b>Falleitung Dingel Hümmel</b>										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-420.000	0	0	0	0	-450.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	-420.000	0	0	0	0	-450.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	-420.000	0	0	0	0	-450.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-420.000	0	0	0	0	-450.000	0
<b>352-S.Feld</b>		<b>Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld</b>										
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	550.000	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	550.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	550.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-150.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.100.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-100.000	-150.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.100.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-150.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.100.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-150.000	-500.000	0	0	0	0	-550.000	0
<b>612-Westh.</b>		<b>Westheimer Straße</b>										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-260.000	0	0	0	0	-310.000	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0,00	0	-50.000	0	-260.000	0	0	0	0	-310.000	0
=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>
<b>619-Pfarrg</b>		<b>Kleine Pfarrgasse</b>										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-110.000	0	0	0	0	-140.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	-110.000	0	0	0	0	-140.000	0
=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
<b>630-Gr.Bau</b>		<b>Gr.Baustr.</b>										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-60.000	0	0	0	0	-90.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	-60.000	0	0	0	0	-90.000	0
=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>

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