

Wasserwerk Hofgeismar

Wirtschaftsplan

2011

WASSERWERK HOFGEISMAR

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 und Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. 03. 2005 (GVBl. I S 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 03. 2010 (GVBl. I S. 119), hat die Stadtverordnetenversammlung am 29. November 2010 folgenden Feststellungsvermerk getroffen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.318.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.352.850 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	34.650 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	304.350 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	124.200 EUR
Mit einem Finanzüberschuss des Haushaltsjahres von	153.150 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

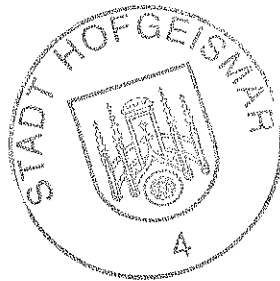
§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenplanübersicht.

Hofgeismar, den 30.11.2010

**DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR**


(H. Sattler)
Bürgermeister



Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.870,49
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.000	1.175.000	1.128.414,14
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	595,78
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.500	2.500	2.412,20
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	74.000	81.000	71.338,73
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.500	60.500	64.682,00
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.314.100	1.321.100	1.269.313,34
11.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-268.800	-261.300	-240.953,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-3.000	-12.878,16
13.	60,61,67-69,78	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.050	-300.400	-304.931,67
14.	66	Abschreibungen	-413.000	-415.000	-411.576,59
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-235.000	-235.000	-228.867,91
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	-1.300	-1.700	-1.304,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	-1.253.150	-1.216.400	-1.200.511,63
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	60.950	104.700	68.801,71
21.	56,57	Finanzerträge	4.100	4.100	32,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99.700	-87.200	-80.202,08
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-95.600	-83.100	-80.170,08
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-34.650	21.600	-11.368,37
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0,00
28.	=	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-34.650	21.600	-11.368,37

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt" ***

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.870,49
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	1.500	1.500	1.870,49
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.000	1.175.000	1.128.414,14
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.175.000	1.175.000	1.128.414,14
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	595,78
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	595,78
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.500	2.500	2.412,20
		52510000 selbsterstellte Anlagen	2.500	2.500	2.412,20
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.000	81.000	71.338,73
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	12.000	15.000	12.145,95
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	6.000	10.000	5.638,53
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	56.000	56.000	53.554,25
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.500	60.500	64.682,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	52.000	52.000	53.251,97
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	8.500	8.500	11.430,03
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.314.100	1.321.100	1.269.313,34
11.	62,63,640-643,647	Personalaufwendungen	-268.800	-261.300	-240.953,30
	-65	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-202.000	-200.000	-194.630,03

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-44.000	-43.000	-40.795,07
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-4.000	-4.000	-2.563,22
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-18.500	-14.000	-2.816,02
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-300	-300	-148,96
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-3.000	-12.878,16
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.000	-3.000	-12.878,16
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.050	-300.400	-304.931,67
		60200000 Hilfsstoffe	-8.500	-6.500	-11.789,47
		60510000 Strom	-31.000	-29.000	-27.766,35
		60550000 Treibstoffe	-7.500	-7.000	-6.088,60
		60570000 Abwasser	-24.500	-24.500	-45.124,20
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-10.000	-3.741,10
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.625	-2.625	-2.209,38
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-25.000	-25.000	-26.560,33
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-800	-800	-553,03
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-3.000	-2.219,83
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-700	-700	-461,70
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-30.000	-30.000	-48.066,47
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-625	-625	-205,80

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-4.500	-4.500	-5.715,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-40.000	-85.000	-73.385,98
		67100000 Leasing	-500	-500	-195,72
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-3.500	-5.000	-2.822,65
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-10.000	-20.000	-6.926,45
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-11.000	-11.000	-15.964,10
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-95.000	-10.350	-271,80
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-2.000	-1.649,99
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.000	-2.000	-1.462,57
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-18.000	-18.000	-17.665,85
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.300	-1.300	-1.063,93
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	0	-3.021,37
		78310000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Wert bis 1.000 € für den einzelnen Vermögensgegenstand	0	-1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	-413.000	-415.000	-411.576,59
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-390.000	-390.000	-391.620,25
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-8.000	-10.000	-7.642,01
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.000	-5.000	-4.117,58
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-10.000	-10.000	-8.196,75

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen</i>	-235.000	-235.000	-228.867,91
			-235.000	-235.000	-228.867,91
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>70300000 Kfz-Steuer</i>	-1.300	-1.700	-1.304,00
			-1.300	-1.700	-1.304,00
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.253.150	-1.216.400	-1.200.511,63
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 .I. Position 19)	60.950	104.700	68.801,71
21.	56,57	Finanzerträge <i>57610000 Säumniszuschläge</i>	4.100	4.100	32,00
			30	30	2,00
		<i>57620000 Mahngebühren</i>	70	70	30,00
		<i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	4.000	4.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen</i>	-99.700	-87.200	-80.202,08
			-45.000	-25.200	-6.341,35
		<i>77100000 Bankzinsen</i>	-54.700	-62.000	-73.860,73
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 .I. Position 22)	-95.600	-83.100	-80.170,08
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-34.650	21.600	-11.368,37
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-34.650	21.600	-11.368,37
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.650	21.600	-11.368,37

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

Pos.	Inhalt	Haushalt gesamt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
			5	53	533	53301
			Gestaltung der Umwelt	Ver- und Entsorgung	Wasserversorgung	Eigenbetrieb Wasserwerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		2	3	4	5	
1.	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
3.	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	600	600	600
4.	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
9.	53 Sonstige ordentliche Erträge	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.314.100	1.314.100	1.314.100	1.314.100	1.314.100
11.	62,63, Personalaufwendungen	-268.800	-268.800	-268.800	-268.800	-268.800
12.	644-6 Versorgungsaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.050	-332.050	-332.050	-332.050	-332.050
14.	66 Abschreibungen	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000
15.	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
18.	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.253.150	-1.253.150	-1.253.150	-1.253.150	-1.253.150
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	60.950	60.950	60.950	60.950	60.950
21.	56,57 Finanzerträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
22.	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
23.	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ***

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.823,35
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.000	1.175.000	1.191.342,17
3.	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.100	-1.900	1.893,57
4.	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge 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	4.100	4.100	14,00
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	60.500	60.500	64.538,45
9.	=	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)	1.244.200	1.239.200	1.259.611,54
10.	830	Personalauszahlungen	-268.800	-261.300	-240.953,30
11.	831	Versorgungsauszahlungen	-3.000	-3.000	-12.878,16
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.050	-300.400	-289.702,80
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-235.000	-235.000	-218.867,91
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-99.700	-87.200	-80.202,08
17.	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.300	-1.700	-1.304,00
18.	=	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	-939.850	-888.600	-843.908,25
19.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 J. Position 18)	304.350	350.600	415.703,29
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	3.667,93
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	7.000	0,00
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23.	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	10.000	17.000	3.667,93
24.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-197.000	-239.962,79
26.	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.000	-48.000	-17.637,73
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28.	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-37.000	-245.000	-257.600,52
29.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 J. Position 28)	-27.000	-228.000	-253.932,59
30.	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0,00

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
31.	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-124.200	-171.450	-267.428,48
32.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-124.200	-171.450	-267.428,48
33.	829	Einzahlungen aus fremden Mitteln	0	0	9.709,00
34.	849	Auszahlungen aus fremden Mitteln	0	0	18.092,82
35.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 33./ Position 34)	0	0	27.801,82
36.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 19, 29, 32 und 35)	153.150	-48.850	-77.855,96
37.	+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0,00
38.	=	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	153.150	-48.850	-77.855,96

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt (direkt)" ***

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	-34.650	21.600	-11.368,37
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	413.000	415.000	411.576,59
3.	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-74.000	-81.000	-71.338,73
4.	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	0	0,00
5.	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
6.	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0,00
7.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9.	=	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	304.350	355.600	328.869,49
10.	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	3.667,93
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	7.000	0,00
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens	-37.000	-245.000	-257.600,52
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0,00
15.	=	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-27.000	-228.000	-253.932,59
16.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
17.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-124.200	-171.450	-267.428,48
18.	=	Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	-124.200	-171.450	-267.428,48
19.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	153.150	-43.850	-192.491,58
20.	+	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0,00
21.	=	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	153.150	-43.850	-192.491,58

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt" ***

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500	10.000	4.965,72
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	10.000	10.000	1.843,40
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	2.500	0	3.122,32
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	-7.000	0,00
		08100000 Fuhrpark	0	-7.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	12.500	3.000	4.965,72
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-22.500	-22.500	-16.209,16
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-2.500	-2.500	0,00
		06492000 Messeinrichtungen	-20.000	-20.000	-16.209,16
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-197.000	-239.962,79
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-15.000	-197.000	-239.962,79
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.000	-28.000	-1.428,57
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-2.000	0	-1.428,57
		08100000 Fuhrpark	0	-28.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-39.500	-247.500	-257.600,52
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-27.000	-244.500	-252.634,80

*** 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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2011	Verpflichtungsermächtigungen	2010		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500	0	10.000	4.965	0	0
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	10.000	0	10.000	1.843	21.843	11.843
	<i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	2.500	0	0	3.122	5.622	3.122
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000
	Summe investive Einzahlungen	12.500	0	3.000	4.965	-7.000	-7.000
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-22.500	0	-22.500	-16.209	0	0
	<i>06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen</i>	-2.500	0	-2.500	0	-5.000	-2.500
	<i>06492000 Messeinrichtungen</i>	-20.000	0	-20.000	-16.209	-56.209	-36.209
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-197.000	-239.962	0	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-15.000	0	-197.000	-239.962	-451.962	-436.962
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.000	0	-28.000	-1.428	0	0
	<i>08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	-2.000	0	0	-1.428	-3.429	-1.429
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	0	0	-28.000	0	-28.000	-28.000
	Summe investive Auszahlungen	-39.500	0	-247.500	-257.600	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.000	0	-244.500	-252.634	-7.000	-7.000

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 Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2011	Verpflichtungsermächtigungen	2010		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500	0	10.000	4.965	0	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	10.000	0	10.000	1.843	21.843	11.843
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	2.500	0	0	3.122	5.622	3.122
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000
	08100000 Fuhrpark	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000
	Summe investive Einzahlungen	12.500	0	3.000	4.965	-7.000	-7.000
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-22.500	0	-22.500	-16.209	0	0
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-2.500	0	-2.500	0	-5.000	-2.500
	06492000 Messeinrichtungen	-20.000	0	-20.000	-16.209	-56.209	-36.209
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-11.000	-2.858	0	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-15.000	0	-11.000	-2.858	-28.858	-13.858
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.000	0	-28.000	-1.428	0	0
	08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-2.000	0	0	-1.428	-3.429	-1.429
	08100000 Fuhrpark	0	0	-28.000	0	-28.000	-28.000
	Summe investive Auszahlungen	-39.500	0	-61.500	-20.495	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.000	0	-58.500	-15.530	-7.000	-7.000

Wasserwerk Hofgeismar

Stellenplan

2011

Stellenplan 2011: Tarifbeschäftigte Wasserwerk

Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD														Beschäft. zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem StPlan 2010	Zahl der am 30.06.10 tats. bes. Stellen	Erläuterungen	
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1
Wasserwerk																			
Stellenplan 2011							1												
Stellenplan 2010							1												
Zahl der am 30.6.10 bes. S.							1												5

1 Stelle Entgeltgruppe 6 Altersteilzeit im Blockmodell, nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers künftig wegfallend

Finanzplan

Wasserwerk Hofgeismar

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2011

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EBG) in Tausend Euro						
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Entnahmen aus Rücklagen	84				
3						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	415	413	410	410	415
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite	-81	-74	-50	-50	-50
8	„Empfangene Ertragszuschüsse“ ²					
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von Gemeinden					
	b) von Dritten					
10	Zuweisung Land					
11	Deckungsmittel insgesamt	418	339	360	360	365
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³ für Wasserversorgung	247	40	243	238	238
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	171	124	117	122	127
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Einstellung in die allgem. Rücklage		175			
6	Ausgaben insgesamt	418	339	360	360	365

1 Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	260	280	250	250	250
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					