Haushaltsplan 2016

der

Gemeinde Kaufungen

* * *

Landkreis Kassel

HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE KAUFUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS

Seiten

Inhaltsverzeichnis	
Entwicklung der Einwohnerzahlen / Flächennutzung	5 - 6
Voraussichtliche demografische Entwicklung Kaufungens	7 - 8
Haushaltssatzung	9 - 14
Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016	15 - 64
Stellenplan 2016 einschl. Erläuterungen	65 - 70
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	71 - 74
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	75 - 78
Teilergebnishaushalte / Teilfinanzhaushalte	79 - 194
Investitionsplan 2016	195 - 314
Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen, Schulden und Produktübersicht	315 - 358
Schuldenübersicht - Einzeldarstellung	359 - 362
Mittelfristige Ergebnisplanung und mittelfristige Finanzplanung	363 - 366

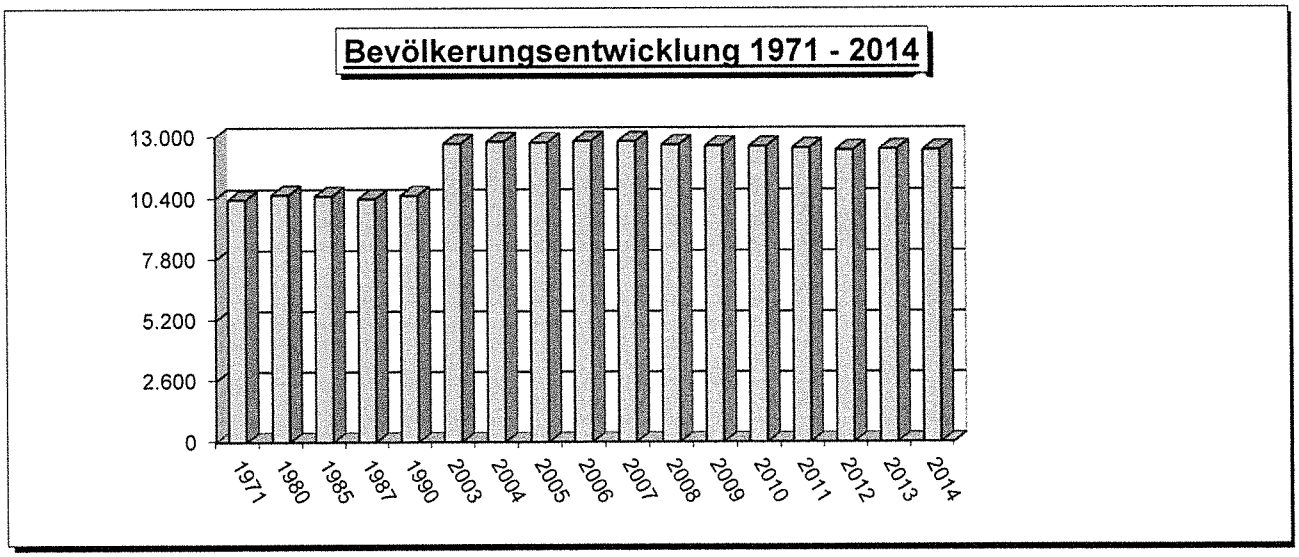
Entwicklung der Einwohnerzahl

Vor dem Gemeindezusammenschluß am 01.12.1970

1939	Oberkaufungen	3.360	27. Mai 1970	Oberkaufungen	5.905
	Niederkaufungen	2.080		Niederkaufungen	4.413
				Gesamt	10.318

Entwicklung der Wohnbevölkerung der Gemeinde Kaufungen nach der amtlichen Statistik des Hessischen Statistischen Landesamtes ohne Nebenwohnsitze:

31.12.1971	10.348
31.12.1980	10.556
31.12.1985	10.506
31.12.1987	10.387 *
31.12.1990	10.529
31.12.2003	12.705
31.12.2004	12.789
31.12.2005	12.760
31.12.2006	12.823
31.12.2007	12.806
31.12.2008	12.666
31.12.2009	12.621
31.12.2010	12.594
31.12.2011	12.534
31.12.2012	12.447
31.12.2013	12.480
31.12.2014	12.445



Von der am 31.12.2014 festgestellten Einwohnerzahl sind 493 Einwohner ausländischer Nationalität aus 74 Ländern.

*) Volkszählung

Gesamtgemarkung: 2.612,48 ha

davon

Flächennutzung Gemeindefläche insgesamt 2.612,48 ha

davon

Gebäude- und Freiflächen	
• öffentliche Zwecke	20,02 ha
• Wohnen	213,22 ha
• Handel und Gewerbe	77,70 ha
• Mischnutzung	17,07 ha
• Ver- und Entsorgung	3,80 ha
• Erholung	14,96 ha
• Freifläche	47,70 ha
Verkehrsflächen	
• Straßen – Wege – Plätze	218,86 ha
• Bahngelände	16,38 ha
• Grünanlagen	28,33 ha
Weitere Nutzungsarten	
• Landwirtschaft	1.063,61 ha
• Wald	810,71 ha
• Wasser	37,58 ha
• Unland	26,20 ha
• Sportstätten	8,16 ha
• Friedhöfe	4,45 ha
• Sonstige	3,73 ha
	2.612,48 ha

Angaben zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung Kaufungens

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO vom 18. Juli 2014 ist der Vorbericht um Ausführungen zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung zu erweitern. Ziel ist es, die Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen in den Blick zu nehmen. Grundlage ist das von der Gemeindevertretung der Gemeinde Kaufungen am 15. Juli 2015 beschlossene Siedlungsentwicklungskonzept 2020Plus. Mit Stand vom 31.12.2014 hat Kaufungen 12.445 Einwohner.

Auszug aus dem Siedlungsentwicklungskonzept:
Die Bevölkerungsentwicklung Kaufungens bewegt sich laut den Prognosen bis 2020 zwischen einem Zuwachs von 0,5% und einem Rückgang von 3%. Beide Werte werden durch die bisherige Entwicklung nicht belegt. Die Einwohnerzahl Kaufungens ist zwar gegenüber dem Höchststand von 2006 bis 2012 leicht gesunken, 2013 wieder etwas angestiegen und insgesamt als stabil anzusehen (Rückgang im 10-Jahres-Zeitraum 2003 – 2013 = -0,18%, vgl. Gutachterausschuss, Immobilienmarktbericht für den Bereich des Landkreises Kassel 2015, S. 20). Dennoch steigt das Durchschnittsalter bis 2020 voraussichtlich von ca. 43 Jahren auf ca. 47 - 48 Jahre. Bei der Zahl der Kinder wird durch Geburten und Zuzug ebenfalls von einer relativen Konstanz ausgegangen, was die Neuanmeldungen in den Kindertagesstätten und Grundschulen alljährlich nahelegen (vgl. auch Konzept für eine zukunftsfähige Kinderbetreuung in der Gemeinde Kaufungen, Kap. 1.2, S. 7). Die Jahrgangsstärken sind ab dem Jahrgang 2007 zwar mit ca. 95 unter 100 Kindern, auf diesem Niveau aber konstant. Insofern werden bisher keine Konsequenzen für die gemeindliche Infrastruktur erwartet in der Weise, dass der Bedarf an Schulräumen und der Bedarf an Kindergartenplätzen absinken wird. Aber es ist ein kontinuierlich abnehmender Trend seit 1999 festzustellen. Eine steigende Nachfrage nach barrierefreien, seniorengerechten Wohnungen ist hingegen durchaus zu beobachten und muss bei der Gestaltung von Neubauflächen berücksichtigt werden.

Die Attraktivität Kaufungens als Wohnort, die sich aus seiner Lage, der hervorragenden Infrastruktur mit einer sehr guten verkehrlichen Anbindung, zu der insbesondere die Straßenbahn von Kassel bis Hessisch Lichtenau und die damit verbundene gute Erreichbarkeit der Gemeinde durch verschiedene Verkehrsmittel zählen sowie dem Angebot öffentlicher Leistungen ergibt, wird auch in Zukunft bestehen bleiben. Städtebaulich tragen die Ergebnisse der umfangreichen Dorferneuerungsmaßnahmen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen der letzten Jahrzehnte zu einer erhöhten Attraktivität bei. Weiterhin leistet die Infrastruktur in den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung und Kinderbetreuung einen großen Beitrag.

Die daraus resultierende anhaltende Nachfrage nach Wohnmöglichkeiten soll abgedeckt werden. Aus landschaftsökologischen und ökonomischen Gründen muss zukünftig wieder eine Abnahme des Flächenverbrauchs, d.h. eine Zunahme der Einwohnerdichte pro Hektar angestrebt werden. Die Gemeinde Kaufungen strebt eine Stabilisierung ihrer Bevölkerungszahlen bei ca. 12.800 bis 13.000 Einwohnern an. Das wird als moderate Siedlungspolitik verstanden und soll zur dauerhaften Auslastung der Infrastruktur bzw. Infrastruktureinrichtungen und zur Sicherung von deren Finanzierung dienen. Eine expansive Bevölkerungsentwicklung mit einer Bevölkerungszahl deutlich über 13.000 hinaus wird nicht angestrebt.

Diese Standortvorteile und die Gesamtbetrachtung der Ist-Situation der Bevölkerungszahl und -struktur sowie der Prognosen bis 2020 bzw. 2030 zeigen einen Bedarf an der Ausweisung neuer Wohngebiete. Damit soll dem potenziellen Rückgang der Bevölkerungszahl und dem Ansteigen des Durchschnittsalters der Bevölkerung entgegen gewirkt werden, was auch unter finanziellen Gesichtspunkten im Hinblick auf die Stabilisierung der Schlüsselzuweisungen und Einkommenssteueranteile als zwei der wichtigen Einnahmequelle der Gemeinde geboten ist. Die Folgen eines kontinuierlichen Bevölkerungsrückganges wären darüber hinaus eine geringere Auslastung der gemeindlichen Infrastruktur, die dennoch nahezu vollständig erhalten werden muss (wenn überhaupt ist nur ein vereinzelter gradueller Rückbau möglich). Der damit gleichbleibende (im ungünstigen Fall sogar steigende) Unterhaltungsaufwand würde sich dann auf weniger Einwohner verteilen und den/die Einzelne/n mehr belasten.

Gleichzeitig ist es angesichts der demografischen Veränderungen notwendig, auch den Siedlungsbestand zu sichern und Leerständen entgegen zu wirken. Denn die Analysen haben gezeigt, dass in den nächsten 20 Jahren mit verstärktem Freiwerden von Bestandsgebäuden zu rechnen ist. Die in den fünfziger und sechziger Jahren erschlossenen Baugebiete, die einen sehr großen Anteil an den Siedlungsflächen ausmachen, gelangen aufgrund der natürlichen Bevölkerungsentwicklung wieder auf den Wohnungsmarkt. Da diese Häuser einen günstigen Wohnungszuschnitt besitzen und attraktive Grundstücke haben, werden sie für junge Familien interessant. Auf diese Art und Weise verjüngen sich diese Baugebiete nach und nach. Die Ausweisung neuer Baugebiete tritt hierzu tendenziell in Konkurrenz. Einerseits werden weniger Neubürger ein Bestandsgebäude erwerben, da viele dann lieber neu bauen werden. Andererseits bauen in Neubaugebieten nicht nur zuziehende Bürger, sondern auch Nachkommen aus dem Ort, die unter anderen Voraussetzungen gegebenenfalls das elterliche Haus als Erbe genutzt hätten. Kaufungen ist beim Übergangsmanagement bisher erfolgreich (siehe oben) und hat gute Eigentumsübergangszahlen bei den Bestandsgebäuden. Das soll erhalten und ein gesundes Mittelmaß zwischen Neubau und Sanierung gefunden werden. Denn das Übergangsmanagement kann dem leicht rückläufigen Trend der Bevölkerungszahl insgesamt und der jüngeren Jahrgänge insbesondere allein offenkundig nicht entgegen wirken.

Ein besonderes Augenmerk gilt den Altdorfbereichen in Ober- und Niederkaufungen. Sie sind die prägenden Elemente des Kaufunger Ortsbildes. Die erfolgreiche Politik der Gleichberechtigung der Altdörfer mit den anderen und mit neuen Baugebieten soll beibehalten werden. Die Maßnahmen zur Erhaltung, fortlaufenden Sanierung und behutsamen Modernisierung der historischen Bausubstanz, die passende und stilvolle Gestaltung der Altdorfbereiche insgesamt (inklusive Verkehrsräumen, Plätzen, Beleuchtung, Grünordnung usw.) sowie die Förderung durch die Gemeinde mit zinslosen Darlehen sollen fortgesetzt werden.

Die zukünftige Siedlungspolitik soll aus den vorgenannten Gründen auf 2 Säulen beruhen:

- „Förderung des Generationenwechsels im Siedlungsbestand“ und
- „Moderate Ausweisung neuer Baugebiete“.

Quelle: Siedlungsentwicklungskonzept 2020Plus, Stand 15.07.2015, S. 12-14.

HAUSHALTSPLAN

der

GEMEINDE KAUFUNGEN

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015, berichtigt am 22. April 2015 (GVBl. I S. 158, 188), hat die Gemeindevertretung am 9. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.007.800 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.351.500 €
mit einem Saldo von	- 343.700 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.200 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €
mit einem Saldo von	2.200 €
mit einem Fehlbetrag von	341.500 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	380.700 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	213.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.094.700 €
mit einem Saldo von	- 881.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	881.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	368.300 €
mit einem Saldo von	513.100 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	12.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 881.400 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 430 v.H.
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

Diese Festsetzungen haben lediglich deklaratorischen Charakter. Maßgebend für die Höhe der jeweiligen Hebesätze ist die Hebesatzsatzung der Gemeinde Kaufungen vom 09.10.2014.

§ 6

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

§ 7

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Personalaufwendungen und Abschreibungen. Die Personalaufwendungen und die -erträge werden in einem Budget zusammengefasst. Die Kontengruppe 66 (Abschreibungen) ist über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Kaufungen, den 10. Dezember 2015

GEMEINDE KAUFUNGEN LANDKREIS KASSEL 10

Der Gemeindevorstand

Arnim Roß
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt:

Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..... bis einschließlich ..... im Rathaus, Ortsteil Oberkaufungen, Dachgeschoss, Gemeindekasse, während der Geschäftszeiten öffentlich aus.

Kaufungen, den

Der Gemeindevorstand

Arnim Roß
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

Z U M

H A U S H A L T S P L A N

2016

Vorbericht

Der Haushalt der Gemeinde Kaufungen schließt im Jahr 2016 im ordentlichen Ergebnis mit -343.700 € ab. Hiervon sind 32.600 € im Haushaltssicherungskonzept abzusetzen, da diese aus der Abfallgebührenrücklage entnommen werden können. Nach Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts 2016 entsteht ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -311.100 €. Damit unterschreitet Kaufungen den mit der Kommunalaufsicht vereinbarten Konsolidierungskorridor. Mit dem Finanzplanungserlass vom 29. Oktober 2014 wurde der Zeitraum für die Haushaltskonsolidierung vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport verbindlich auf das Jahr 2017 festgelegt.

Die Einnahmesituation der Gemeinde hat sich im Hinblick auf die Steuereinnahmen weiter verbessert. Die Erträge der Gemeinde aus Gemeinschaftssteuern und der Gewerbesteuer, der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich steigen aufgrund der konjunkturellen Entwicklung. Hinzu kommen die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer A + B aufgrund der Hebesatzanpassungen. Bedauerlicherweise bleibt die Schlüsselzuweisung hinter den Erwartungen zurück. Nur rund 2.785.000 € gehen im Jahr 2016 ein. Die große Hoffnung auf eine deutliche Unterstützung durch das Land Hessen, die auch Kaufungen in die Neuregelung des KFA setzte, erfüllt sich damit nicht. Vielmehr wurden aufgrund der Anpassung der Nivellierungshebesätze die Basis für die Kreis- und Schulumlage noch verbreitert. Hier wird vom Hessischen Minister der Finanzen gemäß Mitteilung vom 6. Oktober 2015 zwar zunächst der Hebesatz auf 54,09 % statt bisher 58 % festgesetzt, jedoch dürfte heute schon klar sein, dass dieser Hebesatz sukzessiv steigen wird, bis wieder 58 % erreicht sind. Mildernd wirkt sich lediglich der Wegfall der Kompensationsumlage aus, die 2011 überraschend eingeführt wurde. Gemeinsam mit der Gewerbesteuerumlage zahlt Kaufungen 2016 rund 8.651.000 € allein an Umlagen.

Die Personalaufwendungen betragen rund 7.313.000 €, hierin enthalten sind eingeplante Tarifsteigerungen für das Jahr 2016 sowie die Einigung im Tarifstreit des Sozial- und Erziehungsdienstes. Die Versorgungsleistungen wurden mit rund 313.000 € veranschlagt.

Wie in jedem Jahr wurden auch die Sach- und Dienstleistungen einer kritischen Überprüfung unterzogen. Hier konnte gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung in Höhe von 27.000 € vorgenommen werden. Eine weitere Reduzierung bei gleichem Aufgabenstand ist nicht möglich. Sie betragen im Jahr 2016 insgesamt rund 3.609.000 €. Mit rund 975.000 € schlagen die Zahlungen an den Abfallentsorger zu Buche.

Die Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt mit rund 1.483.000 €, ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 686.000 € gegenüber.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen insgesamt rund 844.000 €

Erläuterung zu den einzelnen Produkten
Da die Mandatsträger nicht jede einzelne Haushaltsstelle betrachten können, sondern über Ziele steuern sollen, wird im Folgenden erläutert, was sich in den einzelnen Positionen verbirgt. Dabei wird nur auf die wesentlichen Bestandteile eingegangen. Neben den Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten werden auch Erläuterungen zu den Teilfinanzhaushalten und dem Investitionsplan gegeben. Die Gemeinde Kaufungen bildet gemäß § 6 EStG für die Beschaffung von selbständig nutzbaren Ausstattungsgegenständen in einem Wert von 150 € bis 1.000 € (netto) Sammelposten, die über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben werden. Diese finden sich im Finanzhaushalt. Erläuterungen zu den Personalkosten und dem Stellenplan finden sich am Ende des Vorberichts.

Produkt 11102 Verwaltungssteuerung
Teilergebnishaushalt:
Im Ergebnishaushalt entsteht ein Ertrag in Höhe von 7.500 € aus der Erstattung von Personalkosten durch die Gemeindebetriebe. Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 166.900 € außerdem 90.200 € für die Versorgungsaufwendungen (Pensionen und Beihilfen). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen wie im Vorjahr mit 13.200 €. Sie beinhalten u.a. Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 3.000 €. Die Abschreibungen betragen 400 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnishaushalt:
In diesem Produkt fällt ein Ertrag in Höhe von 1.000 € an. Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden mit 3.600 € veranschlagt. Hier werden die Erstattungen der Teilnehmer an der Fahrt zur Partnergemeinde Bertinoro in Höhe von 3.600 € gebucht Die Personalaufwendungen werden mit 50.000 € zu Buche schlagen. Insgesamt sinken die Aufwendungen von 42.500 € im Jahr 2015 auf 32.600 €. Hierzu zählen 14.000 € für das Jubiläumsfest im Steinertseepark. Ferner wurden hier die Kosten für die Pflege der Partnerschaften mit 10.000 € kalkuliert (siehe auch Kostenerstattung durch die Teilnehmer). Am Mittelalterfest des Vereins Coufunga beteiligt sich die Gemeinde mit 1.000 €. Außerdem wurden 1.500 € für Anzeigen und Werbung geplant. Dieser Ansatz wurde analog zum Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.01.2014 gebildet. Im Rahmen der inneren Leistungsbeziehung werden 12.400 € erlöst und es fallen Kosten in Höhe von 82.700 € an. Hierunter sind die Aufwendungen des Bauhofs aus Personal- und Sachkosten mit 14.000 € enthalten.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 11104 Gremien
Teilergebnishaushalt:
In diesem Produkt fallen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 81.600 € an. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus 45.000 € Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, 300 € Fachliteratur, 3.000 € Verfügungsmittel des Vorsitzenden der Gemeindevertretung sowie insgesamt 10.000 € für Gästebewirtung (5.000 €) und Geschenke (5.000 €). Aus der Position

„Geschenke bis 35 €“ werden im Wesentlichen die kleinen Gaben für die Altersjubiläen gezahlt. Ferner fallen 2.000 € für die Verleihung des Innovationspreises an. Die Aufwendungen für die Fortbildung sind mit 2.000 € um 1.000 € höher als im Vorjahre veranschlagt, da ggf. ein höherer Fortbildungsbedarf für neue Mandatsträger entsteht. Beiträge für Versicherungen wurden in Höhe von 2.600 € vorgesehen und die Kosten für Verbände mit 16.500 €. Im Rahmen der inneren Leistungsbeziehung fallen 41.400 € aus der Personal- und Sachkostenverrechnung an.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 11105 Gleichstellung
Teilergebnishaushalt:
Hier fallen 600 € an, die für die Öffentlichkeitsarbeit und die Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten benötigt werden. Aus der inneren Leistungsbeziehung werden 3.700 € für die Personal- und Sachkosten verrechnet. Dies ist kein zahlungswirksamer Aufwand.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 11106 Personalvertretung
Teilergebnishaushalt:
Es wurden Aufwendungen in Höhe von 2.200 € für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Hierbei handelt sich im Wesentlichen um Mittel für Aus- und Fortbildung. Ferner sind in den gesamten Sach- und Dienstleistungen Fahrtkostenerstattung sowie Fachliteratur des Personalrates (100 €) enthalten. Auch hier werden im Rahmen der inneren Leistungsbeziehung Verrechnungen durchgeführt. Aufgrund der Haushaltssituation wird auch im Jahr 2016 auf den Zuschuss zur Belegschaftsveranstaltung in Höhe von ehemals 2.400 € verzichtet.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 11107 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
Teilergebnishaushalt:
Es fallen Kostenersatzleistungen in Höhe von 2.500 € an, dies sind die Erstattungen des Eigenbetriebs. Es wurden 120.700 € Personalaufwendungen und Aufwendungen für die Versorgung veranschlagt. Wie bisher sind unter den Personalaufwendungen die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und der Unfallversicherung veranschlagt worden (19.000 €). Außerdem fallen unter diese Position die Kosten für die Gesundheitsuntersuchungen und Personaleinstellungen mit insgesamt 6.200 €. Für Versorgungsleistungen (Beamte) fallen 20.100 € an. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 19.300 €. Hiervon entfallen 2.000 € auf die Aus- und Fortbildung. Ferner werden für die eingesetzten Personalprogramme (Abrechnung, Zeiterfassung) 14.000 € benötigt. 2.400 € entfallen auf die Verbandsumlage des Verwaltungsschulverbandes. Die Erlöse aus den internen Leistungsbeziehungen liegen bei 48.300 €, der Aufwand bei 83.700 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 11111 Organisation und Recht
Teilergebnishaushalt:
In diesem Produkt werden Personalaufwendungen in Höhe von 127.800 € fällig, ferner 52.200 € für Versorgungsaufwendungen. In den Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (46.500 €) sind 44.200 € Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Eigenschaden) sowie 500 € für Fortbildung und 1.500 € für Fachliteratur (Staatsanzeiger, Bundesgesetzblatt etc.) enthalten.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt:
Aus Sonderposten werden 124.800 € (z. B. aus Investitionszuweisungen für Bauten) erlöst. Aus Kostenerstattungen erhält das G+G 10.100 €. Aus Mieten und Pachten (Vermietung an Dritte) werden voraussichtlich 183.000 € eingehen (Pos. 2 und 10). Dieser Ansatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 33.800 € erhöht werden, da sich die Vermietung der gemeindlichen Veranstaltungsräume positiv entwickelt hat. Hierin enthalten sind die Vermietung des sanierten Bürgersaals, der Grillhütte, der Haferbachhalle, des DGH Papierfabrik sowie die Pacht für die Gastronomie und das Hotel und die Pachteinnahmen für Grundstücke. Da im Produkt G + G die gesamten Gebäude der Gemeinde Kaufungen verwaltet werden, sind den übrigen Produkten, soweit diese Räumlichkeiten der Gemeinde für die Erfüllung ihrer Aufgaben nutzen, Mieten in Rechnung zu stellen. Diese werden im Rahmen der inneren Verrechnung unter Pos. 29 eingenommen. Der Miete liegen u.a. die Abschreibungen für die Gebäude und Außenanlagen sowie die Unterhaltungskosten zugrunde.
Die Personalaufwendungen betragen 407.300 €. Hierin enthalten sind die Personalkosten für die Verwaltung der gemeindlichen Gebäude und Liegenschaften sowie die Kosten für das Hausmeister- und Reinigungspersonal. Die Versorgungsaufwendungen betragen 22.100 €. Die Betriebskosten fallen in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (371.200 €) und betragen 52.000 € für Strom, 40.000 € für Heizgas, 8.000 € für Wasser und 9.000 € für Abwasser (inkl. Niederschlagswasser). Der Materialaufwand für die Gebäude und Außenanlagen schlägt mit 10.000 € zu Buche, für die Ausstattungsgegenstände mit 6.000 €, für das Reinigungsmaterial mit 6.000 €.

Das gemeindliche Gebäudemanagement hat wie im Vorjahr den Unterhaltungsbedarf der Gebäude ermittelt und in Höhe von rund 221.000 € angemeldet. Aufgrund des Haushaltskonsolidierungsbedarfs können lediglich 120.000 € in den Haushalt eingestellt werden. Hiervon sind 16.000 € für die Dämmung der obersten Geschossdecke in der Kita Schöne Aussicht vorgesehen. Ferner die Erneuerung der Heizung im DRK Raum in der Niester Straße für 6.000 €, die Erneuerung der Beleuchtung eines Gruppenraums in der Kita Feldhof für 4.000 € und die Dachreparatur in dem Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr (Waschhalle und Fahrzeughalle) für geplante 6.000 €. Hinzu kommen diverse weitere Reparaturarbeiten sowie Wartungskosten (Haustechnik, Fahrstühle etc.) für 38.900 €. Aufgrund der knappen Mittel wird das Bauamt die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen nach Priorität abarbeiten. Eine Erhöhung ist mit den

Konsolidierungszielen nicht vereinbar. Negative Auswirkungen auf die Gebäudesubstanz können nicht ausgeschlossen werden.

Die Aufwendungen für die Abfallentsorgung betragen 6.500 €. Die Fremdreinigung wird voraussichtlich mit 30.000 € zu Buche schlagen, hier enthalten ist die Reinigung der Sporthalle durch den Landkreis Kassel sowie Mittel für die Intensivpflege des Kunstrasenplatzes und die professionelle Fensterreinigung im Rathaus. An Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind 24.000 € zu zahlen (hiervon 12.000 € an den Landkreis Kassel für Erbpacht Sporthallengrundstück). Die Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen betragen 45.600 €. Die Abschreibungen wirken sich mit 489.400 € aus.

Unter der Pos. 17 sind die Kosten für die Elektroprüfungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit 7.500 € veranschlagt. Unter der Pos. 20 verbirgt sich mit 3.500 € die Grundsteuer B für die gemeindlichen Gebäude.
Die Erlöse aus inneren Leistungsbeziehungen betragen 833.100 € und die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.028.900 € (inkl. Verzinsung des Anlagekapitals). Diese inneren Leistungsbeziehungen gehören nicht in den zu konsolidierenden Betrag hinein. Sie sind lediglich innere Verrechnungen.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Insgesamt kommt es zu Einzahlungen im Teilfinanzhaushalt in Höhe von 10.000 € und zu Auszahlungen in Höhe von 253.100 €.

1. Grundstücke:
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen wurden für 2016 mit 10.000 € festgesetzt (siehe Projekt 11112-0005). Die Position „Grundstücksverkauf“ ist entsprechend des Verlaufs der Erschließungsarbeiten rund um den Kreisel in den kommenden Jahren anzupassen. Zunächst wurden hier lediglich 50.000 € aus dem Grundstücksverkauf für die Jahre 2017f. angesetzt. Der allgemeine Grunderwerb zur Bodenbevorratung (Projekt 11112-0014) wurde mit 150.000 € geplant. Für den Ankauf von Gewerbegrundstücken wurde eine Erinnerungsposition geschaffen, die mit 20.000 € versehen wurde (Projekt 11112-0015). Insgesamt stehen für den Grunderwerb somit 170.000 € zur Verfügung.

2. Friedhöfe:
Für die grundhafte Erneuerung von Wegen wurden 2016f. 30.000 € veranschlagt. Im Jahr 2019 werden dann 15.000 € voraussichtlich benötigt. (Projekt 11112-0008).

3. Bürgerhaus Kaufunger Wald
Hier wurden 5.000 € für die Restabwicklung (Objektbetreuung Leistungsphase 9) vorgesehen, ab 2018 entfallen diese Kosten (Projekt 11112-0009).

4. Lüftung Gastraum Gaststätte Tresor
Für den Einbau einer Lüftungsanlage im Gastraum der verpachteten Gaststätte Tresor werden 11.000 € benötigt (Projekt 11112-0047).

5. Allgemeines:
In dem Produkt wurden ferner 4.000 € für Beschaffungen oberhalb von 1.000 € eingestellt (Projekt 11112-0019). Dieser Betrag wurde für den Fall vorgesehen, dass

in den DGH Geräte ausgetauscht werden müssen, um die Vermietbarkeit jederzeit gewährleisten zu können.

Produkt 11114 Bauhof

Teilergebnishaushalt:

Der Bauhof erzielt Erträge aus der Personalkostenerstattung des Eigenbetriebs in Höhe von 17.500 €. Die Personalkosten betragen 979.500 €. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 46.000 €, hiervon entfallen auf Strom 900 €, auf Heizgas 5.800 €, auf Treibstoffe 5.000 € sowie auf geleaste Arbeitsschutzkleidung 13.000 €. Ferner werden 6.000 € für die Instandhaltung der Fahrzeuge fällig. Die Abschreibung für die Fahrzeuge und Betriebsausstattung beträgt 44.800 €. Die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung betragen 1.079.900 € und die Kosten aus interner Leistungsverrechnung betragen 81.300 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:

In diesem Teilfinanzhaushalt werden Auszahlungen in das Sachanlagevermögen in Höhe von insgesamt 59.800 € fällig.

Für die Haushaltsjahre 2016 wurde die Ersatzbeschaffung einer Pritsche für 30.000 € vorgesehen. Ferner soll der Radlader eine Greifschaufel erhalten (5.500 €). Für einen kleinen Schlepper wird ein Schiebeschild für den Winterdienst benötigt (1.300 €). Für die Ersatzbeschaffung von Geräten oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € wurden 5.000 € veranschlagt, für die Beschaffung von Gegenständen in einem Wert von 150 € – 1.000 € wurden ebenfalls 5.000 € vorgesehen. Die Kaufunger Bevölkerung legt Wert auf ein gepflegtes Ortsbild. Dies dient auch dem Tourismus und der Imageförderung. Wildkrautbewuchs in Straßenrinnen und gepflasterten Flächen sind dabei unerwünscht. Der Bauhof verzichtet aufgrund der Haushaltskonsolidierung auf Saisonkräfte und versucht nach Kräften, den Wildkrautbewuchs solcher Flächen zu beseitigen. Hierbei würde die Beschaffung eins Spezialgeräts gute Dienste leisten. Der Bauhof bittet darum, für 13.000 € ein solches Geräte beschaffen zu können (Projekt 11114-0011). Selbstverständlich kann ein solches Gerät vor der Beschaffung von den Mandatsträgern in Augenschein genommen werden.

Produkt 11116 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt:

Insgesamt 9.000 € können durch Kostenerstattungen des Eigenbetriebs erlöst werden. Die Personalaufwendungen betragen 131.000 €. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen wurden mit insgesamt 165.800 € veranschlagt. Die Wartungskosten für die EDV betragen inklusive der Kosten für die Interkommunale Zusammenarbeit mit Niestetal rund 42.500 €, das Leasing für die Kopiergeräte und die Frankiermaschine beträgt 23.000 €, hinzukommen Datenübertragungskosten in Höhe von 15.000 € sowie 27.000 € für Porto und 18.000 € für Telefon. Die Aufwendungen für das Büromaterial betragen 20.000 €. Die Abschreibungen betragen rund 15.800 €. Im Rahmen der inneren Verrechnung werden diese allgemeinen Verwaltungskosten den jeweiligen Produkten in Rechnung gestellt.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:

In diesem Teilfinanzhaushalt wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Das Projekt 11116-0002 sieht 2016 Mittel in Höhe von 5.000 € für den Austausch von Büromöbeln vor. Für die Folgejahre wurden 2.500 € vorgesehen. 5.000 € wurden für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern zwischen 150 € – 1.000 € eingestellt (EDV, Projekt 11116-0004).

Produkt 11118 Finanzen

Teilergebnishaushalt:

In diesem Produkt werden 4.000 € aus Verwaltungsgebühren erwartet, ferner erhält es 143.000 € Kostenerstattungen für Personalkosten durch den Eigenbetrieb der Gemeinde. Die Personalaufwendungen betragen 467.400 €. Die Versorgungsaufwendungen betragen 46.500 €. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 29.900 €. Hierin sind 15.000 € für die Prüfung der Jahresrechnung sowie unvermutete Kassenprüfungen enthalten.
Ferner entfallen 10.000 € auf Bankspesen. 2.000 € wurden für die Fortbildung kalkuliert. Die Finanzerträge wurden unter Pos. 23 mit 13.500 € kalkuliert. Diese setzen sich aus 5.500 € für Säumniszuschläge, 3.000 € für Mahngebühren und 5.000 € für Stundungszinsen zusammen.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:

Keine Ansätze.

Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnishaushalt:

Die Personalaufwendungen betragen für einen anteilig zugeordneten Mitarbeiter 20.300 €. Die Aufwendungen betragen bei den Sach- und Dienstleistungen 10.200 € für die anstehende Kommunal- und Bürgermeisterwahl (Porto, Datenübertragung, Aufwandsentschädigung, etc.). Ferner entstehen Kosten aus interner Leistungsbeziehung in Höhe von 6.300 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:

Keine Ansätze.

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt:

Im Produkt Öffentliche Sicherheit und Ordnung werden 18.000 € Verwaltungsgebühren und voraussichtlich 451.000 € aus Buß- und Verwarngeldern eingenommen. Ferner 7.200 € aus Kostenerstattungen für Schadensfälle und der Unterbringung von gefährlichen Hunden. Aus der Auflösung von Sonderposten sind 12.100 € vorhanden. Weitere ordentliche Erträge gehen in Höhe von 3.500 € aus der Überlassung von Obdachlosenwohnungen ein.
Die Personalkosten betragen 263.100 €, die Versorgungsleistungen 81.800 €. Für Sach- und Dienstleistungen fallen 176.400 € an. Hierin enthalten sind Mietzahlungen an die Kaufunger Gemeindebetriebe für Obdachlosenwohnungen in Höhe von 8.500 €, Versandkosten für Bescheide in Höhe von 17.000 €, Datenübertragungskosten in Höhe von 20.000 € sowie Aufwendungen für Fortbildung in Höhe von 2.500 €. Die Abschreibungen betragen 34.100 €, hierin sind die Abschreibungen der Messanlagen mit 32.700 € enthalten. An die beiden anderen Mitglieder des Ordnungsbehördenbezirks (Helsa und Nieste) sind 86.000 € auszuzahlen, weitere 6.000 € fallen für den Gefahrgutbezirk an. 3.000 € wurden für die Rückzahlung von Verwarngeldern eingestellt. Insgesamt führt dies zu Aufwendungen für Zuweisungen

in Höhe von 95.000 €. Die Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen betragen 37.900 €, die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 88.100 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Hier wird die Rückzahlung der Investitionen für die Geschwindigkeitsmessanlage an das Land Hessen in Höhe von 32.400 € veranschlagt. Ferner werden zwei neue Kameras (Smartcamera) für die Geschwindigkeitsmessanlagen benötigt (20.000 €), da die Eichfrist der vorhandenen Kameras abläuft und nicht verlängert werden kann (Projekt 12201-0004).

Produkt 12204 Personenstands- und Meldewesen
Teilergebnishaushalt:
Aus Verwaltungsgebühren wird die Gemeinde Kaufungen 71.000 € einnehmen.
Von der Gemeinde Nieste werden 3.500 € für den gemeinsamen Standesbeamtenbezirk eingezahlt, der Landkreis Kassel erstattet für die Bearbeitung von Führerscheinanträgen 2.000 €. Aus dem Verkauf von Stammbüchern werden 1.000 € erwartet. Die Personalaufwendungen betragen 246.000 €. Die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 72.600 € setzen sich im Wesentlichen aus Kosten für die Erstellung von Ausweisdokumenten für 45.300 €, Datenübertragungskosten in Höhe von 22.000 € und Fortbildungen in Höhe von 800 € zusammen. Die Erlöse aus der internen Leistungsbeziehung betragen 10.900 €, die Kosten 13.300 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 12601 Brandschutz
Teilergebnishaushalt:
Die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr des Jahres 2016 werden mit voraussichtlich 26.000 € abgerechnet. Ferner erhält die Gemeinde 5.000 € vom Landkreis Kassel als Zuschuss. Die Auflösung der Sonderposten beträgt 11.400 €. Unter den Personalaufwendungen sind mit 10.400 € die Kosten für die Unfallversicherung veranschlagt. In Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr Kaufungen wurden die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen mit 170.900 € geplant. Gegenüber dem Jahr 2015 ist das eine Erhöhung um 57.700 €, die im Wesentlichen aus der großen Inspektion für die Drehleiter (45.800 €) und höheren Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung (+ 5.000 € gegenüber dem Vorjahr) und den Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung (+ 4.200 € gegenüber dem Vorjahr) resultiert. Für die Dienst- und Schutzkleidung werden somit 18.000 € benötigt (enthalten ist der Bedarf der Jugend- und Kinderfeuerwehr).
18.000 € wurden als Aufwandsentschädigungen bzw. Lohnersatzleistungen für die Arbeitgeber sowie Kita-Gebühren (Kinder von Angehörigen der Einsatzabteilung) kalkuliert. Die Instandhaltung von Ausstattung wurde wieder mit 14.000 € kalkuliert, die der Fahrzeuge mit 58.300 € (Erläuterungen siehe oben). Die Fahrzeugversicherung schlägt mit 4.700 € zu Buche, die Fortbildung mit 12.200 €. Die Abschreibung auf Ausstattung und Fuhrpark beträgt insgesamt 66.000 €. Sie sinkt gegenüber dem Vorjahr um 24.600 €, da die Revision des Landkreises Kassel empfohlen hat, die Abschreibungszeiträume für die Fahrzeuge an die tatsächliche Nutzungsdauer anzupassen.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Im Jahr 2016 wird mit Auszahlungen in Höhe von 123.000 € im Teilfinanzhaushalt gerechnet. Die ursprünglich für das Jahr 2015 vorgesehene Beschaffung von digitalen Funkempfängern muss in das Jahr 2016 verschoben werden. Hierfür stehen im Investitionsprogramm erneut 30.000 € zur Verfügung. Ferner wurden 13.000 € für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen zwischen 150 € und 1.000 € eingestellt. Hierunter fallen beispielsweise zehn Atemschutzmasken mit Lungenautomaten, Dichtkissen und Schlauchleitungen für Hydraulikgeräte. Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 1.000 € wurden 25.000 € eingestellt. Diese Mittel werden für ein Gasmessgerät, zwei Atemschutzgeräte, Flaschenwagen, ein Gebläse zum Trocknen von CSA-Anzügen, eine Schiebeleiter etc. benötigt. Im Jahr 2016 wird eine Industriewaschmaschine zum Waschen der Einsatzkleidung für 30.000 € benötigt, da die Berufsfeuerwehr in Kassel diese Dienstleistung nicht mehr durchführen kann. Die Verwaltung versucht, in Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr, eine kostengünstigere Reinigungsmöglichkeit zu finden. 2017 wird eine Schlauchwaschmaschine benötigt. Entsprechende Mittel in Höhe von 70.000 € wurden in das Investitionsprogramm aufgenommen (Projekt 11112-0009). Für das Jahr 2019 wurde die Beschaffung eines Fahrzeugs TLF 16 Tr in die Investitionsplanung für 250.000 € aufgenommen (Projekt 12601-0001).

Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt:
Hier entstehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 12.000 €. Die Beiträge für die Unfallversicherung betragen 7.700 €. Die Abschreibung für die installierte Sirenenanlage beträgt 1.400 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 25201 Museum
Teilergebnishaushalt:
2.400 € sollen aus Eintrittsgeldern und 300 € aus dem Verkauf von Publikationen eingehen. Außerdem wird mit Erträgen aus der Vermietung der beiden Wohnungen im Mitmachhaus i.H.v. 9.700 € gerechnet. Im Jahr 2016 soll turnusgemäß wieder eine Ausstellung gezeigt werden. Das Land Hessen wird sich voraussichtlich mit insgesamt 5.500 € an der Ausstellung, der Archivierung und weiterem Museumsbedarf beteiligen.

Die Personalaufwendungen betragen 49.900 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 35.100 €. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Ausstellung in Höhe von 7.000 € (6.000 € Ausstellung Regionalmuseum „Alte Schule“ und 1.000 € für den Roßgang) sowie für Strom und Gas mit 11.900 € enthalten. Der Materialaufwand für die Unterhaltung der Ausstattung beträgt 1.500 € und der Gebäude und Außenanlagen 1.000 €. Für die Archivierung der Museumsgegenstände wurden 4.000 € vorgesehen.
Für die Fortbildung sind 500 € vorhanden. Die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich Tätigen wurde mit 3.200 € kalkuliert. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 60.900 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Im Teilfinanzhaushalt wird mit Einzahlungen in Höhe von 29.000 € und Auszahlungen in Höhe von 59.000 € gerechnet. Für die Gestaltung des Hofgartens wurden gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 13. März 2014 im Jahr 2015 56.000 € (bzw. 24.000 € in 2016) zur Verfügung gestellt. Da sich die Umsetzug des Projekts aufgrund der Vielzahl der zur Förderung angemeldeten Projekte um ein Jahr verschoben hat, wurde dieses Projekt nun erneut veranschlagt. In der Investitionsplanung 2016 bzw. 2017 werden diese Beträge um jeweils 2.000 € erhöht, da die Mitarbeiter der Regionalentwicklung dies empfohlen haben. Aus Mitteln der Regionalförderung soll dieses Projekt mit 29.000 € (bzw. rund 13.000 € in 2017) gefördert werden. Die Förderung erhöht sich um jeweils 1.000 € gegenüber der Vorjahresplanung.
Ferner wurden für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern zwischen 150 € und 1.000 € 1.000 € eingestellt. Diese Mittel werden beispielsweise für Bilderrahmen und Galerieschienen zu Ausstellungszwecken benötigt.

Produkt 26302 Kostenbeteiligung an Musikschulen
Teilergebnishaushalt:
Hier wurde der Beitrag zur Musikschule mit 12.800 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 27201 Büchereien
Teilergebnishaushalt:
Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt 6.700 €. 1.500 € erwirtschaften die Büchereileiterinnen aus dem Verkauf von geschenkten Büchern. Die erhofften Mittel aus Zuweisungen des Landes werden wie in jedem Jahr erst nach der Mittelzusage für die Beschaffung von Medien zusätzlich zur Verfügung gestellt. Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen stehen 4.300 € zur Verfügung. Die Finanzerträge (Pos. 23) betragen 4.800 € und bestehen aus Mahngebühren der drei Standorte. Die Personalaufwendungen betragen 63.600 €.
In den Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 26.300 € sind 12.800 € für die Beschaffungen von Medien für alle Standorte und 1.000 € für Lesungen enthalten. Außerdem werden 1.500 € für Büromaterial (neue Leseausweise, Folien etc.) benötigt. 300 € stehen für die Fortbildung zur Verfügung. Für Heizgas müssen 2.500 € zur Verfügung gestellt werden. Unter der Pos. 17. wurden 1.000 € für die anteiligen Betriebskosten der Gemeinde- und Schulbücherei eingestellt.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Für Beschaffung von Wirtschaftsgütern zwischen 150 € und 1.000 € wurden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 28102 Kultur
Teilergebnishaushalt:
Im Produkt Kultur werden 5.000 € als Zuschüsse zu Kulturveranstaltungen aus Landesmitteln erwartet. Weitere 32.700 € entfallen auf Eintrittsgelder für das Kaufunger Kulturprogramm. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 300 € aus dem Verkauf von Publikationen (Chronik, Kochbücher, Ortsführern, Werbeartikel etc.) gerechnet. Insgesamt entstehen sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 39.800 €.

Die Personalaufwendungen betragen 44.600 €. Hierin sind das Leistungsentgelt nach TVÖD und die erwartete Tarifsteigerung enthalten.
Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 52.500 €. Hierin sind 42.200 € für das Kaufunger Kulturprogramm enthalten. Ferner werden hier 500 € für Fortbildung, 1.000 € für die Gema und 2.000 € für Werbemaßnahmen veranschlagt. Die Abschreibungen betragen 4.800 €. Die Erträge aus der internen Leistungsbeziehung betragen 17.300 €, die Kosten 41.400 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Es wurden 1.000 € für Beschaffungen im Wert zwischen 150 € und 1.000 € veranschlagt.

Produkt 31501 Seniorenarbeit
Teilergebnishaushalt:
In diesem Produkt wird unter den Erträgen in Höhe von 12.600 € der Ersatz der anteiligen Personalkosten durch den Eigenbetrieb verbucht (3.000 €). Hinzu kommt die Erstattung für den Mittagstisch in Höhe von 4.000 €. Teilnehmerentgelte führen zu einem Nebenerlös aus Veranstaltungen in Höhe von 3.800 €. Ferner gehen 1.800 € aus der Vermietung der Räume ein. Die Personalaufwendungen betragen 96.300 €. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (47.500 €) beinhalten neben den Betriebskosten die Kosten für den Mittagstisch sowie Lebensmittel für diverse Veranstaltungen in Höhe von 6.000 €. Ferner wird hier die Miete für die Räume an die Gemeindebetriebe Kaufungen mit 16.900 € verbucht. Die Veranstaltungen und Busfahrten der Seniorenarbeit sind mit 13.000 € wie im Vorjahr veranschlagt. Unter der Pos. 15 sind insgesamt 11.500 € veranschlagt. Hieraus bezuschusst die Gemeinde Kaufungen die Beratungsstelle für Ältere mit 9.000 € und mit 2.500 € BARKE. Es werden voraussichtlich 500 € als Spenden eingehen.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Auszahlungen in Höhe von 35.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für die Seniorenarbeit, mit welchem die älteren gehbehinderten Menschen zu Veranstaltungen der Begegnungsstelle befördert werden.

Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilergebnishaushalt:
In diesem Produkt werden keine ordentlichen Erträge erzielt.
Die Aufwendungen für die Personalkosten betragen 77.600 €. Hierin enthalten sind die Personalkosten für eine halbe Stelle des Familienbeauftragten und die Kosten für die Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen (Anträge Grundsicherung, Sozialhilfe, Wohngeld, Bildungspaket etc.). Die Mittel für die Sach- und Dienstleistungen betragen lediglich 500 €. Hierin sind 300 € für die Aus- und Fortbildung und 200 € für Büromaterial enthalten. Unter der Pos. 15 wurden 8.000 € zur Verfügung gestellt. 3.000 € entfallen hiervon wie in den Vorjahren auf den Zuschuss zum Frauenhaus. Ferner wurde die Familienkarte mit 5.000 € auf Basis des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 23. Januar 2014 veranschlagt. Die Erlöse aus der internen Leistungsbeziehung betragen 29.700 € und die Kosten 13.400 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 36201 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt:

Die Jugendarbeit wird auch im Jahr 2016 durch den Landkreis Kassel mit 7.400 € für die Personalkosten gefördert. Aus den Aktivitäten der Jugendarbeit werden voraussichtlich 16.500 € an Teilnehmerbeiträgen eingehen, außerdem will der Bereich Spenden (Pos. 25) in Höhe von 500 € einwerben. Die Personalkosten wurden mit 98.900 € kalkuliert.

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 49.200 €. Allein 29.200 € werden für die Ferienspiele (inkl. Verpflegung) und die Ferienprogramme benötigt. Weitere 9.000 € sollen für die Programme der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden, 3.300 € werden voraussichtlich für Heizgas benötigt. Die Fortbildung der Mitarbeiter (u.a. Supervision) wird mit 1.000 € kalkuliert. Unter der Pos. 17 wurden 24.000 € für Zuweisungen für laufende Zwecke eingestellt. Diese teilen sich in 16.000 € für die Kaufunger Schulen und 8.000 € für die Beteiligung an der Schulsozialarbeit auf. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 16.500 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:

Der Jugendarbeit sollen 2.000 € zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen zwischen 150 € und 1.000 € zur Verfügung gestellt werden. Für das Jahr 2017 sind im Investitionsprogramm 50.000 € für einen Außenstandort der Jugendarbeit veranschlagt worden. Hierfür soll in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen ein Konzept erarbeitet werden.

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt:

Dieses Produkt beinhaltet alle sechs Kindertagesstätten sowie die Förderung der Kita „Wühlmäuse“ in privater Trägerschaft.

Bei den Erträgen wurden 573.000 € Benutzungsgebühren für alle Betreuungseinrichtungen veranschlagt. In den 216.100 € Kostenersatzleistungen (Pos. 4) ist mit 158.500 € die Erstattung für die Verpflegung die höchste Position. Weitere 20.000 € hiervon entfallen auf Kostenersätze (z. B. Erstattung Eintrittsgelder, Erstattung von Lohnleistungen „Mutterschutz“ etc.) und 31.600 € auf die Erstattung der Personalkosten für die Schulbetreuung durch den Landkreis Kassel. An Zuschüssen der öffentlichen Hand werden 878.300 € eingehen. Hierin enthalten sind die Erstattungen nach dem KiföG und dem Programm „Bambini“ sowie für Integrationsmaßnahmen.

Im Aufwand sind mit 3.412.300 € die Personalkosten veranschlagt. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 371.200 €. Für die sechs Kindertagesstätten und die Kooperative Schulbetreuung stehen rund 35.300 € für die Beschaffung von Materialien und Ausstattungen mit einem Wert von unter 150 € und Veranstaltungen zur Verfügung. Ferner 172.000 € für die Verpflegung (inkl. Tee, Obst, Milch etc.). Die Unterhaltungsmaßnahmen werden im Grundstücks- und Gebäudemanagement finanziert. Die Mittel für die Fort- und Weiterbildung betragen 17.000 €, da die Leiterinnen der Einrichtungen zusätzliche Fortbildungskurse besuchen.

Die Abschreibungen betragen 46.500 € und beziehen sich auf die Betriebsausstattung und die Außenanlagen. Für Zuschüsse wurden 87.500 € eingestellt. Hierbei handelt es sich zum einen um durchgeleitete Gelder aus

BAMBINI, zum anderen sind hiervon 70.000 € als Zuschuss an die Kita Wühlmäuse geplant. Ferner wurden 14.500 € für die Weiterleitung von Elternbeiträgen für die Schulbetreuung an den Landkreis Kassel veranschlagt. Ferner entstehen Kosten aus der internen Leistungsbeziehung in Höhe von 346.700 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Im Teilfinanzhaushalt kommen insgesamt 70.900 € zur Auszahlung. Diese gliedern sich in unterschiedliche Positionen auf:
Den Kindertagesstätten werden wie folgt Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (150 € - 1.000 €) zur Verfügung gestellt:
für die Kita Im Feldhof 5.000 €, für die Kita Sternschnuppe 2.000 €, für die Kita Pusteblume 4.000 €, für die Kita Kunterbunt 4.000 €, für die Kita Schöne Aussicht 4.000 €, für die Kita Zwergenburg 3.000 € und für die KSB 1.600 €. Die Mittelanmeldungen wurden mit den Elternbeiräten der jeweiligen Kita durch die Kita-Leitungen gemäß Beschluss des Ausschusses Jugend-Sport-Soziales-Kultur vom 27. Mai 2014 vor der Feststellung des Haushalts durch den Gemeindevorstand erörtert. Die Kita-Leitungen entscheiden im Rahmen ihrer Budgetverantwortung über die Anschaffungen.

Für die Betriebsausstattung (über 1.000 €) stehen je Kita 2.000 € zur Verfügung. Hierbei sind wie in jedem Jahr prophylaktisch Mittel eingestellt worden, falls Geschirrspüler, Kühlschränke etc. ausfallen sollten. Der Zaun der Kita Feldhof muss erneuert werden. Hierfür stehen unter dem Projekt 36501-0037 insgesamt 3.300 € zur Verfügung. Die Kita Kunterbunt benötigt einen Kinderwagenunterstand (10.000 €, Projekt 36501-0040) und für eine neue Rutsche 3.000 € (Projekt 36501-0041). Die Kita Schöne Aussicht soll für 9.000 € Blockhäuser zur Unterbringung von Spielgeräten für den Außenbereich erhalten. Für das Jahr 2017 ist die Errichtung einer Matschanlage im Wert von 12.000 € auf dem Gelände der Kita Schöne Aussicht vorgesehen. Die Kita Zwergenburg benötigt ebenfalls einen Kinderwagenunterstand. Hierfür sind 10.000 € vorgesehen (Projekt 36501-0045).

Produkt 42101 Förderung des Sports
Teilergebnishaushalt:
Die Vereinsförderung wurde mit 26.000 € und die Kosten für den Schwimmbadverkehr mit 1.000 € kalkuliert. Ab dem Jahr 2015 sind in der Vereinsförderung die bisher im Finanzhaushalt kalkulierten 5.000 € für die Investitionsförderung veranschlagt worden. Da an die geringen Einzelsummen dieser Zuschüsse kein Rückzahlungsanspruch geknüpft wurde, ist eine Verbuchung im Ergebnishaushalt zweckmäßiger.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Die Rückzahlung des Zuschusses für den Verein Erfahrungsfeld der Sinne e.V. wurde mit jährlich 1.500 € veranschlagt.

Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilergebnishaushalt:
Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 71.900 €. Diese gliedern sich wie folgt auf: Die Planungskosten wurden mit 30.000 € veranschlagt. Hinzu kommen 10.000 € für einen Abschnitt der Grundlagenermittlung für die „Wiederkehrenden Straßenbeiträge“ und die Mittel für das Klimaschutzcontrolling. Für die Katasterkosten wurden 3.800 € vorgesehen. Weitere

20.000 € für eine eventuelle Klage gegen den Bau der A 44. Versicherungsbeiträge werden voraussichtlich in Höhe von 7.000 € fällig. Für die Inanspruchnahme des Zweckverbandes Raum Kassel wurden 60.000 € veranschlagt (Pos. 17). Diese Kosten sind von der tatsächlichen Inanspruchnahme des ZRK abhängig. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 17.100 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 52103 Bauverwaltung
Teilergebnishaushalt:
Das Produkt Bauverwaltung erhält als Verwaltungskostenersatz 92.000 € vom Eigenbetrieb, 100 € entfallen auf weitere Kostenerstattungen. Es entsteht somit ein Ertrag in Höhe von 92.100 €. Die Personalaufwendungen betragen 294.600 €. Hierin enthalten sind das Leistungsentgelt nach TVÖD und die erwartete Tarifsteigerung. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 4.600 €. Hierin sind mit 1.500 € Aufwendungen für Gerichtskosten enthalten. Ferner 2.000 € für die Fortbildung der Mitarbeiter. Die Erlöse aus der internen Leistungsbeziehung betragen 57.200 € und die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 7.800 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 53101 Photovoltaikanlagen
Teilergebnishaushalt:
Das Produkt Photovoltaikanlagen mit den Anlagen „Sporthalle, Kindertagesstätten Kunterbunt und Pusteblume“ erzielt Erträge aus der Abgabe von Energie in Höhe von 29.500 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 1.400 €. Hierin sind Versicherungsbeiträge und die Kosten für den Steuerberater enthalten. Die Abschreibungen betragen 16.300 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 53701 Abfallwirtschaft
Teilergebnishaushalt:
Die Gemeinde Kaufungen verfügt, im Gegensatz zu anderen Gemeinden des Landkreises Kassel, über die Gebührenhoheit im Bereich der Abfallgebühren. Sie erhält von den Benutzern 990.000 € öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren. Die Gemeinde erhält ferner 12.500 € als Kostenersatz für die Unterhaltung der Containerstellplätze vom Landkreis Kassel.
An den Landkreis Kassel werden 975.000 € für die Abfallentsorgung gezahlt. Diese sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt rund 976.800 € enthalten. Die Abschreibungen entfallen mit 6.900 € auf die gemeindeeigenen unterirdischen Glascontainer.
Im Haushaltssicherungskonzept 2016 wurde eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für Gebühren in Höhe von 32.600 € geplant. Diese kann aber erst im Jahresabschluss gebucht werden.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 54101 Gemeindestraßen
Teilergebnishaushalt:
Die Erträge bestehen in diesem Produkt im Wesentlichen aus der Auflösung der Sonderposten aus den Investitionszuweisungen für den Straßenbau bzw. den Investitionsbeiträgen für Erschließungsmaßnahmen. Insgesamt sind hier 434.500 ertragswirksam aufzulösen. Ferner werden voraussichtlich Erträge aus Schadensersätzen in Höhe von 4.000 € eingehen. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 244.900 €. Hierin sind 118.000 € Stromkosten und 25.000 € Material für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze enthalten. Hinzu kommen 90.000 € für die Unterhaltung der Straßen und der Beleuchtung. Die Abschreibung für die Infrastrukturanlagen beträgt 712.900 €. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 292.800 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
In diesem Teilfinanzhaushalt wurden 2016 keine Einzahlungen veranschlagt, da die aus dem Baugebiet am Kreisel zurückfließenden Erschließungskosten in den Jahren 2017 und 2018 fließen werden. Auszahlungen wurden 2016 in Höhe von 460.000 € vorgesehen. Diese teilen sich wie folgt auf:

Für den Grunderwerb „Schulwegesicherung“ wurden vorsorglich 1.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2016 soll die Erschließung des Baugebiets an der Theodor-Heuss-Straße (südlich des Kreisels) durchgeführt werden. Hierfür stehen unter dem Projekt 54101-0049 rund 452.000 € zur Verfügung. Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen kann mit der Vermarktung und Bebauung begonnen werden. Der Endausbau ist für das Jahr 2019 für 200.000 € vorgesehen. Die Erschließung des bisherigen Festplatzes wurde mit 200.000 € für das Jahr 2017 im Investitionsprogramm veranschlagt (Projekt 54101-0048).

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung bzw. Umrüstung auf energiesparende Leuchtkörper stehen 5.000 € zur Verfügung (Projekt 54101-0014).

Für die Betriebsausstattung werden voraussichtlich 2.000 € benötigt (Projekt 54101-0018).

Produkt 54102 Straßenreinigung und Winterdienst
Teilergebnishaushalt:
Der gemeindliche Bauhof erhält Kostenerstattungen für den Winterdienst in Höhe von 11.600 €.

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 305.300 € verteilen sich mit 172.000 € u.a. auf die Straßenentwässerung (Einnahme Eigenbetrieb) und mit 130.300 € auf die Straßenreinigung und den Winterdienst. Hierin enthalten sind beispielsweise: Die Beschaffung von Streumaterial 20.000 €, für Treibstoffe 6.000 €, für die Instandhaltung von Fahrzeugen 3.000 €, für die beauftragten Fuhrunternehmer 40.000 €, für die Miete des Salzsilos 4.800 €, für Kfz-Leasing 50.000 € sowie 500 € für Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung.

Die Höhe der Personalkostenverrechnung Bauhof unter der Pos. 32. wurde aufgrund der milden Winter der letzten beiden Jahre reduziert. Der tatsächliche Aufwand wird nach Beendung der Winterdienstperiode berechnet.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 54702 ÖPNV
Teilergebnishaushalt:
Im Ertrag werden 58.500 € erzielt, hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung durch die RBK für die Haltestellenreinigung. Für den ÖPNV müssen gemäß der Verträge 483.500 € zur Verfügung gestellt werden. An Sach- und Dienstleistungen werden wie im Vorjahr 5.600 € fällig. Hierin sind die Treibstoffe mit 1.400 €, sowie die Instandhaltung der Fahrzeuge mit 1.000 € enthalten. Für die Abfallbeseitigung an den Haltestellen fallen 1.300 € an. Die Kosten der internen Leistungsbeziehung betragen 72.700 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 55101 Öffentliches Grün
Teilergebnishaushalt:
Dem Produkt Öffentliches Grün sind neben den Parkanlagen und den kleineren Grünflächen auch die Spielplätze zugeordnet. Im Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 74.300 € sind 12.000 € für die Unterhaltung der Außenanlagen eingeplant. Weitere 9.000 € entfallen auf das dafür benötigte Material. Hiervon wurden für den Austausch von Sand und Fallschutz 6.000 € eingestellt, für die Unterhaltung der Ausstattung 3.000 €.
17.000 € werden für die Pflege der Bäume nach dem Baumkataster und für den Obstbaumschnitt fällig.
Ferner wurden diesem Produkt Fahrzeuge zugeordnet, die mit Treibstoff für 13.200 € versorgt werden. Mit 3.200 € schlagen die Kfz-Versicherungsbeiträge zu Buche und für die Fahrzeugunterhaltung wurden 9.000 € eingeplant, für die Kfz-Steuer (Pos. 18) werden 800 € fällig. Die Sicherheitsüberprüfung der Spielplätze durch die Technische Überwachung wurde erneut mit 2.400 € veranschlagt. Die mobile Toilettenanlage (April bis Oktober) und die Abfallbeseitigung am Steinertsee wurden mit 6.000 € kalkuliert. Die Abschreibungen betragen 16.400 €. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkostenverrechnung Bauhof) betragen 172.200 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
In den beiden vergangenen Jahren wurden die Spielplätze in der Pommernstraße und in der Gartenstraße grundhaft saniert. Im Jahr 2016 ist keine grundhafte Erneuerung eines Spielplatzes vorgesehen. In den Jahren ab 2017 sollen dann wieder jeweils 40.000 € für die Erneuerung von Spielplätzen zur Verfügung gestellt werden. Im Teilfinanzhaushalt wurden 31.000 € für Auszahlungen veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf: Ersatzbeschaffung Spielgeräte auf Spielplätzen für 10.000 € (Projekt 55101-0002), Beschaffungen im Bereich von über 1.000 € = 5.000 € (Projekt 55101-0004), Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 € weitere 1.000 €. Ferner wurde unter dem Projekt 55101-0007 ein Laubsauger mit Anhänger zur Montage an den Großschlepper vorgesehen für 15.000 €.

Produkt 55202 Gewässerunterhaltung
Teilergebnishaushalt:
Der Ertrag in Höhe von 6.200 € geht vom Wasserverband Losse für die Gewässerunterhaltung ein. Die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 14.200 € bestehen im Wesentlichen aus 10.000 € für die Unterhaltung der Gewässer und 2.200 € für den Gewässerschutzbeauftragten. Unter der Pos. 17 wurden rund 15.000 € für die Verbandsumlage des Wasserverbands Losse eingestellt. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 57.200 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilergebnishaushalt:
Im Bereich des Friedhofs werden mit Einführung der Doppik die Gebühren für die Erd- oder Urnenbestattung, die Nutzung der Friedhofshalle und die Gebühren für die Grabräumung oder die Genehmigungsgebühr für die Aufstellung von Grabmalen als Ertrag gebucht. Die Nutzungsgebühren für die Grabstelle selbst werden in einen Sonderposten gebucht und dann über den Zeitraum der Nutzung aufgelöst (38.700 € Reihen- und Familiengräber, 29.600 € Urnengräber). Diese Auflösung ist ergebniswirksam und schlägt sich als Ertrag nieder. Für die Erdbestattungen werden voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 19.000 € eingehen, für Urnenbeisetzungen 19.000 €. Die Gebühren für Grabräumungen werden voraussichtlich 9.000 € betragen, die Nutzungsgebühren für die Trauerhalle und den Aufbewahrungsraum 27.000 €. Aus dem RuheForst erwartet die Gemeinde Kaufungen Einnahmen in Höhe von 21.000 €. Für die Unterhaltung der Kriegsgräber zahlt das Land Hessen 2.600 € (Pos. 8).
Die Personalaufwendungen, die direkt zugeordnet werden konnten, betragen 20.900 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 36.500 € beinhalten die Kosten für den Grabaushub (10.000 €), 8.000 € für die Entsorgung von Abfall sowie 8.000 € für die Unterhaltung der Kriegsgräber und Grün- und Wegeflächen.
Die Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Heizöl) betragen insgesamt 4.800 €. Die Unterhaltung der zugeordneten Fahrzeuge und Rasenmäher beträgt ca. 4.300 €. An Abschreibungen müssen 1.900 € für die Ausstattungsgegenstände erwirtschaftet werden. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung fallen voraussichtlich 137.500 € an. Hierin enthalten sind Arbeiten des Bauhofs und die allgemeinen Verwaltungstätigkeiten. Ferner werden hier die Mietkosten für die Friedhofshallen veranschlagt. Diese werden im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Weiter sind hier Beschaffungen zwischen 150 € und 1.000 € in einer Höhe von 2.000 € veranschlagt worden.

Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege
Teilergebnishaushalt:
Aus der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes entsteht voraussichtlich ein Ertrag in Höhe von 35.000 €. Ferner wird eine Zuweisung der Jagdgenossenschaften in Höhe von 2.000 € erwartet. Den ordentlichen Erträgen stehen Aufwendungen für Sach-

und Dienstleistungen in Höhe von 20.700 € entgegen. Diese werden für die Unterhaltung der Wege (7.000 €), Beförsterungskosten und geplante Aufforstungen benötigt. Ferner entstehen Kosten aus der internen Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkostenverrechnungen) in Höhe von 20.600 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt:
Ordentliche Erträge sind nicht vorhanden. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.000 € beinhalten die Teilnahme an der Herbstausstellung und den Jahresempfang, der u.a. der Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Bürgerschaft dienen soll. Für das Industriestammgleis ist eine Verlustabdeckung in Höhe von 2.100 € eingeplant. Aus der Internen Leistungsverrechnung (u.a. Personal) fallen Kosten in Höhe von 4.200 € an.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Kein Ansatz

Produkt 57303 Postagenturen
Teilergebnishaushalt:
Unter der Pos. 10 wurden die Umsatzerlöse der Postagenturen mit 88.000 € veranschlagt. Die Personalaufwendungen betragen 132.500 €. Hierin enthalten ist das Leistungsentgelt nach TVöD und die erwartete Tarifsteigerung. Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen betragen 3.500 € und beinhalten u.a. das Leasing des postspezifischen Mobiliars mit 800 € und die Kosten für den Steuerberater mit 1.200 €. Hinzu kommen 600 € Telefonkosten.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 57501 Tourismusförderung
Teilergebnishaushalt:
Für dieses Produkt wurde im Herbst 2014 durch den Arbeitskreis „Ziele und Kennzahlen“ die Produktbeschreibung geändert und entsprechend in den Haushalt eingearbeitet.
Die Personalaufwendungen betragen 29.800 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 12.400 €. Hierin enthalten sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 5.200 € sowie Aufwendungen in Höhe von 6.000 €, die für die Umsetzung der definierten Ziele benötigt werden (z. B. Publikationen, Anzeigen etc.).

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 61101 Steuern und sonstige Abgaben
Teilergebnishaushalt:
Auf der Ertragsseite werden die eingehenden Steuern bzw. Steueranteile sowie die Schlüsselzuweisung abgebildet.

Nach Art. 106 Abs. 5 Satz 1 des Grundgesetzes erhält die Gemeinde Kaufungen einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer ihrer Einwohnerinnen und Einwohner. Dieses Aufkommen wird vom Land Hessen weitergeleitet. Die Höhe des Anteils richtet sich nach den in Hessen vereinnahmten Beträgen aus Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer. Die Verteilung erfolgt nicht auf Basis einer Pro-Kopf-Verteilung, sondern es erfolgt eine Deckelung. Es werden gegenwärtig nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf zu versteuernde Einkommen bis 35.000 € für Ledige und 70.000 € für Verheiratete jährlich entfallen. Darüber hinausgehende Einkommen und die darauf entfallende Einkommensteuer bleiben bei der Verteilung unberücksichtigt.
Die auf Kaufungen entfallenden Einkommensteuerbeträge werden ins Verhältnis zu den landesweit insgesamt ermittelten Einkommensteuerbeträgen gesetzt. Die daraus resultierende Schlüsselzahl drückt dann den Anteil der Gemeinde Kaufungen an den insgesamt zu berücksichtigten Einkommensteueranteilen aus.

Die Einkommensteueranteile für das Jahr 2016 werden voraussichtlich rund 6.450.000 € betragen, wenn sie in der gemäß Mai-Steuerschätzung 2015 und Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 21. September 2015 prognostizierten Höhe eingehen. Turnusgemäß gilt für die Jahre 2015 bis 2017 eine neue Schlüsselzahl, die auf der Bundes-Einkommensteuerstatistik von 2010 basiert. Die stabile Konjunktur lässt gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung aus dem Jahr 2015 gegenwärtig eine deutliche Steigerung erwarten.

Geplant wurden:

2016	**2017**	**2018**	**2019**
6.450.000 €	*6.700.000 €*	*6.950.000 €*	*7.102.000 €*

Der Anteil der Einkommensteueranteile ist selbstverständlich ausgesprochen konjunkturabhängig und wie im Haushaltsplan des Vorjahres gilt, dass aufgrund der weltweiten Vernetzung der deutschen Wirtschaft diese nicht nur durch die Binnennachfrage beeinflusst wird. Daher gilt die bereits im letzten Jahr getroffene Aussage auch für die Jahre 2016f.: Die Auswirkungen globaler Konflikte und Krisen können von kommunaler Seite nicht abgeschätzt werden und überraschen selbst die Bundesregierung und die Wirtschaftsweisen bisweilen.

Der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 2016 voraussichtlich rd. 430.000 € (Vorjahresplanung 377.000 €). Hier wurde für die kommenden Jahre mit einer Steigerung gerechnet, die auf der Mitteilung der Umsatzsteueranteile per 30.10.2015 basiert.

Die Grundsteuer A beträgt auf Basis der Bescheide rund 36.000 € (auch in den Folgejahren). In Folge der Hebesatzerhöhungen steigt sie auf rund 42.000 € in den Folgejahren.

Der Ansatz der Grundsteuer B beträgt mit dem für 2016 geltenden Hebesatz von 430 v.H. 1.885.000 €. Durch weitere Anpassungen der Hebesätze werden 2017 = 2.082.000 €, 2018 = 2.191.000 € und 2019 = 2.241.000 € eingehen. Hierbei sind dann auch im moderaten Umfang Steigerungen durch Neubauten eingerechnet.

Bei der Planung der Gewerbesteuer müssen die Verhältnisse vor Ort geprüft werden. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um eine Schätzung handelt, die sich

entsprechend der wirtschaftlichen Lage verändern kann. Die Finanzverwaltung hat einen Haushaltsansatz für 2016 von 4.455.000 € veranschlagt (Stand der Soll-Stellung 2015 am 2.11.2015 = 4.452.000 €). Für die Folgejahre wurden Steigerungen vorgesehen. Wie bereits im Haushaltssicherungskonzept 2015 erwähnt, wurde ab dem Jahr 2017 die Anpassung der Gewerbesteuer von 400 v.H. auf 440 v.H. vorgesehen. (Beschluss Gemeindevertretung vom 26. Februar 2015)

Geplant wurden:

2016	**2017**	**2018**	**2019**
4.455.000 €	4.920.000 €	5.130.000 €	5.330.000 €

Die Hundesteuer wurde mit 53.000 € und die Spielapparatesteuer mit 3.200 € kalkuliert. Ferner erwartet die Gemeinde Kaufungen 440.000 € aus dem Familienleistungsausgleich (Pos. 7.). Hier wurde für die kommenden Jahre mit einer Steigerung gerechnet, die auf der Mitteilung für den Familienleistungsausgleich per 30.10.2015 basiert.

Nach der Neuordnung des KFA 2016 erhält die Gemeinde Kaufungen für das Jahr 2016 als Schlüsselzuweisung enttäuschende 2.785.000 €. Im Jahr 2015 konnten 3.074.000 € eingenommen werden. Ursprünglich hatte die Gemeinde in ihrer Finanzplanung für das Jahr 2016 mit 3.150.000 € gerechnet. Ein Wert, der im Rahmen der allgemein positiven Entwicklung der Steuereinnahmen im Land Hessen sicher keineswegs zu hoch geschätzt wurde.

Ferner kann die Gemeinde von einer Konzessionsabgabe (Strom und Gas) in Höhe von 335.000 € ausgehen. Dieser Haushaltsansatz basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2014.

Im Aufwand:
Erwartungsgemäß fällt die Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage deutlich höher als im Jahr 2015 aus. Dies hängt zum einen mit den gestiegenen Steuereinnahmen (Einkommensteuer, Gewerbesteuer) zusammen. Zum anderen hat die Neuregelung des KFA dazu geführt, dass die hessischen Städte und Gemeinden deutlich mehr von ihren Erträgen aus den Grundsteuern A + B sowie der Gewerbesteuer abgeben müssen. Bisher galten für die Grundsteuern Nivellierungshebesätze von 220 v.H. und für die Gewerbesteuer von 310 v. H. Die Nivellierungshebesätze unterstellen fiktiv, dass alle Gemeinden den gleichen Hebesatz haben, um eine gemeinsame Bemessungsgrundlage zu erhalten. Durch die Anhebung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer auf 332 v.H. auf die Grundsteuer A und 365 v.H. auf die Grundsteuer B sowie 357 v.H. auf die Gewerbesteuer müssen die Städte und Gemeinden deutlich mehr in den Umlagetopf einzahlen. Für Kaufungen ist eine solche Entscheidung besonders bedauerlich und auch nicht nachzuvollziehen, da in der Vergangenheit die Anpassung von Hebesätzen voll der Finanzierung der Aufgabenerfüllung diente. Dies hat die Akzeptanz solcher Anpassungen in der Bevölkerung wesentlich erhöht.

Die Gewerbesteuerumlage, die die Gemeinde Kaufungen zahlen muss, wurde mit 768.500 € veranschlagt und ist wie in jedem Jahr abhängig von der tatsächlich eingegangenen Gewerbesteuer (Ist-Eingang). Der Vervielfältiger liegt bei 69 Punkten. Für die Folgejahre wurde die Gewerbesteuerumlage auf Basis des gleichen Vervielfältigers bei steigender Gewerbesteuer berechnet.

Mit 10.000 € wurden die Ausgaben für die Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen veranschlagt, mit 25.000 € die Verzinsung von Steuernachforderungen (s. Pos. 23 und 24).

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt:
Dieses Produkt beinhaltet die Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 89.600 € aus Investitionszuweisungen. Hierbei handelt es sich um die Auflösung der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Hessen für die vergangenen zehn Jahre. Künftig fällt die Investitionspauschale im Rahmen der Neuregelung des KFA weg. Ferner wurde hier die Zinsdienstumlage für das Konjunkturprogramm mit 29.000 € veranschlagt. Für die Jahre 2016 und 2017 wurde eine Gewinnabführung aus dem Eigenbetrieb in Höhe von jeweils 151.300 Euro veranschlagt (Beschluss Gemeindevertretung vom 26. Februar 2015).

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Die Gemeinde Kaufungen hat an Pflegeeinrichtungen Darlehen des Landes Hessen durchgeleitet, hierfür zahlt sie die Tilgung und bekommt diese erstattet. Es entsteht eine Einzahlung in Höhe von 172.800 €. Die Auszahlung für Tilgungen beträgt insgesamt 302.800 €.

Produkt 61203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Teilergebnishaushalt:
In diesem Produkt fallen Finanzerträge in Höhe von 1.800 € (Zinsen) an. Diese entfallen auf Bankzinsen und Zinsen vom Gemeindebetrieb. Die Finanzaufwendungen betragen unter Pos. 22 insgesamt 92.600 €. Die Kreditzinsen betragen 74.600 €, sie sind in dieser Position enthalten. Ferner fallen hierunter die Zinsen für den Kassenkredit. Die defizitäre Haushaltslage führt dazu, dass voraussichtlich rund 12.000 € Kassenkreditzinsen anfallen werden. Gegenwärtig ist bedingt durch die verbesserte Einnahmesituation von einem leicht sinkenden Kassenkredit auszugehen. Die Erlöse aus der internen Leistungsbeziehung betreffen die Verzinsung des Anlagekapitals.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 61301 Abwicklung Vorjahre
Teilergebnishaushalt:
Für dieses Produkt wurden zunächst keine Produktsachkonten angelegt.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Ohne Ansätze
Personalkosten
Die Kosten für das Personal wurden wie im Vorjahr dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Die Tariferhöhungen wurden entsprechend eingearbeitet, ferner wurden für den Finanzplanungszeitraum mit Tarifsteigerungen von 3 % gerechnet. Für den Sozial- und Erziehungsdienst wurde eine weitere Steigerung nach Beilegung des Tarifkonflikts eingerechnet.

Investitionsplan
Im Investitionsplan (Investitionsübersicht) finden sich für jedes Produkt die Investitionen, die in den Jahren 2015-2019 geplant sind, in Form einer sog. Maßnahme (Projekt). Der Plan ist jährlich zu überarbeiten und an die aktuelle Beschlusslage anzupassen.

2. Allgemeine Erläuterungen
In der Haushaltsstruktur sind keine Veränderungen vorgenommen worden. Die 42 Kaufunger Produkte, die zur outputorientierten Steuerung gebildet wurden, haben sich als sinnvoll erwiesen. Es besteht aus Sicht der Verwaltung bisher keine Notwendigkeit, weitere zu bilden.

Die Produkte bilden eine wesentliche Planungsgrundlage und sollen Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Vergleichbarkeit ermöglichen.
Jedem Mandatsträger ist es möglich, anhand der den Teilergebnishaushalten vorangestellten Beschreibungen, die Leistungen innerhalb der Produkte zu betrachten, zu bewerten und zu entscheiden, ob diese Leistungen auch weiterhin erbracht werden sollen. Die Produkte der Gemeinde Kaufungen fassen meist eine Vielzahl von Verwaltungstätigkeiten zusammen, die selbstverständlich nicht im Einzelnen aufgeführt werden sollen.
Die einzelnen Produkte sind jeweils in Teilhaushalten abgebildet. Die Teilergebnishaushalte stellen eine Untergliederung des Gesamtergebnishaushalts dar. Die Teilfinanzhaushalte eine Untergliederung des Gesamtfinanzhaushaltes. In ihm werden alle zahlungswirksamen Vorgänge zusammengefasst dargestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt soll den geplanten Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres zeigen.

Wesentliche Aufgabe der Kommunalpolitik ist die Vorgabe des Produktziels. Seit 2012 wurden von der Verwaltung Produktziele und Kennzahlen überarbeitet. Ab dem Jahr 2014 wurde diese Arbeit im "Arbeitskreis Ziele und Kennzahlen" von Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses sowie Mitarbeitern der Verwaltung fortgeführt. Für folgende Produkte konnten mittlerweile überarbeitete Daten vorgelegt werden: Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Büchereien, Tageseinrichtungen für Kinder, Tourismusförderung, Kommunale Wirtschaftsförderung, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Gemeindestraßen, Straßenreinigung und Winterdienst, Öffentliches Grün. Der Prozess wird noch Zeit in Anspruch nehmen, befindet sich nun aber auf einem guten Weg

Rechnungsergebnisse der Vorjahre
Der Jahresabschluss 2009 liegt der Gemeindevertretung geprüft vor. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2010 – 2012 wurden vom Gemeindevorstand aufgestellt und der Revision des Landkreises Kassel zur Prüfung übergeben.
Die Finanzverwaltung arbeitet derzeit an den Jahresabschlüssen der Jahre 2013 und 2014.

Innere Verrechnungen
Die Verrechnung der Personalkosten des Bauhofes ist lang geübte Praxis und auch die Verrechnung der Personalkosten der Verwaltung und die Umlegung der Sachkosten ist weitgehend akzeptiert. Wenn möglich, wurden die Personalkosten ohnehin den einzelnen Produkten zugeordnet bzw. in Stellenanteile aufgeteilt, um die Verrechnung am Jahresende so wenig aufwendig wie möglich zu gestalten. Ab 2009

wurden als weitere Innere Verrechnung Mietkosten berechnet. Es handelt sich hierbei um die Gebäudekosten, die bei einigen Produkten als Miete erscheint. Bei dieser Miete handelt es sich zunächst um Aufwand und in gleicher Höhe dann um einen Ertrag des Produkts Grundstücks- und Gebäudemanagement. In der Gesamtsumme ist diese also neutral und führt nicht zu einer Erhöhung des Defizits.

Verzinsung Anlagekapital und Kennzahlen
Die Verzinsung des Anlagekapitals wird mit 4 % vorgenommen. Sie wird im Rahmen der inneren Verrechnung abgebildet und trägt nicht zur Erhöhung des zu konsolidierenden Defizits bei.

Budgets
Durch die Budgetierung sollen diejenigen, die in einer kommunalen Verwaltung die Verantwortung für Aufgaben/Leistungen tragen, auch die Ressourcenverantwortung bekommen. Produktverantwortliche entscheiden selbst über den Einsatz der Mittel im Rahmen der haushaltsrechtlich zur Verfügung gestellten Gelder, die enge Bindung an Haushaltsstellen entfällt weitgehend. Dies bedeutet allerdings auch, dass der einzelne Mandatsträger nicht mehr über einzelne Haushaltsstellen entscheiden kann. Gesteuert werden soll künftig über vereinbarte Ziele. Die
Überwachung der vereinbarten Ziele und damit auch die Kontrolle über die zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt über ein geregeltes Berichtswesen.

Berichtswesen
Mehrmals jährlich muss der Gemeindevorstand gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO-Doppik der Gemeindevertretung über die Einhaltung des Finanzrahmens bei Verwirklichung der vorgegebenen Ziele berichten.
Wie dieses Berichtswesen ausgestaltet wird, entscheidet jede Kommune selbst. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde im Jahr 2009 vereinbart, dass der Gemeindevorstand jeweils per Stichtag 30.4., 30.7. und 30.10. einen entsprechenden Bericht im Folgemonat vorlegen soll. Hierin wird auch über den Stand des Kassenkredits informiert. Im Haushaltsjahr 2015 wurden alle Berichte vorgelegt.

Doppische Buchführung
Die kaufmännische Buchführung der Privatwirtschaft besteht aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung und ist somit eine Zweikomponentenrechnung.
Die **dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten der öffentlichen Buchhaltung besteht jedoch aus den drei Komponenten Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung.

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt
Der Gesamtergebnishaushalt bildet die Zusammenführung der Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte ab (§ 2 GemHVO-Doppik).
Hier erfolgt die Gegenüberstellung des Ressourcenverbrauchs mit dem Ressourcenzuwachs. Aus dem Gesamtergebnishaushalt ist daher die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde abzulesen. Die Erlöse und Kosten aus internen Leistungsverrechnungen sind in den Teilergebnishaushalten abgebildet.

Der Gesamtfinanzhaushalt bildet die Zusammenführung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilfinanzhaushalte ab.

Ferner enthält der Gesamtfinanzhaushalt zusätzlich den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (§ 3 GemHVO-Doppik). Er zeigt den Finanzmittelbestand am Ende des Jahres.
Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt gliedern sich in die Teilergebnishaushalte und die Teilfinanzhaushalte auf. Die Gliederung im Kaufunger Haushalt erfolgte ab 2009 organisationsbezogen nach Fachbereichen.

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte
Die Teilergebnishaushalte gliedern sich in den Erträgen wie folgt:

1. ***Privatrechtliche Leistungsentgelte*** **Kontengruppe 50**
   z.B. Eintrittsgelder, Veranstaltungsentgelte, Verkaufserlöse Bücher

2. ***Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*** **Kontengruppe 51**
   z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsentgelte

3. ***Kostenersatzleistungen- und erstattungen*** **Hauptkonto 548-49**
   z.B. für Schäden, Personalkosten etc.

4. ***Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen*** **Kontengruppe 52**
   z.B. eigene Personalkosten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes

5. ***Steuern und steuerähnliche Erträge*** **Kontengruppe 55**
   z.B. alle Steuern der Gemeinde und Steueranteile

6. ***Erträge aus Transferleistungen*** **Kontengruppe 547**
   z.B. Leistungen nach SGB

7. ***Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke*** **Kontengruppe 54**
   z.B. Schlüsselzuweisung, Wasserband Losse für Gewässerunterhaltung

8. ***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*** **Kontengruppe 546**
   z.B. aus Investitionspauschale, Zuweisungen für Straßenbau

9. ***Sonstige ordentliche Erträge*** **Kontengruppe 53**
   z.B. Konzessionsabgaben, Vermietung, Erträge aus Rückstellungen

10. ***Summe der ordentliche Erträge (Pos. 1 bis Pos. 9)***

Im Aufwand lautet die Gliederung:

11. ***Personalaufwendungen*** **Kontengruppe 62ff**
    z.B. alle Bezüge und Gehälter, ZVK

12. ***Versorgungsaufwendungen*** **Kontengruppe 64**
    z.B. Veränderungen der Pensionsrückstellungen, Pensionszahlungen, Beihilfen an Pensionäre

13. ***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*** **Kontengruppe 60, 61, 67, 68, 69**
    z.B. Büromaterial, Telefon, Porto, Kfz-Unterhaltung, Fortbildung, Reisekosten, Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger, Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen, Infrastruktur sowohl als Fremdleistung als auch im Bereich Material, Kosten für die Abfallbeseitigung, Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Reinigungsmaterial.....

14. Abschreibungen **Kontengruppe 66**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Umlaufvermögen

15. Aufwend. f. Zuweisungen, Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw. **Kontengruppe 71**
z.B. Zuschüsse an Vereine

16. ***Steueraufwend. einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen*** **Kontengruppe 73**
Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage

17. Transferaufwendungen **Kontengruppe 72**

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen **Kontengruppe 70,74,76**
z.B. Kfz-Steuer, Grundsteuer B

19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis Pos. 18)

20. Verwaltungsergebnis (Pos. 10 abzüglich Pos. 19)

21. Finanzerträge **Kontengruppe 56, 57**
Zinsen aus Festgeld, Mahngebühren, Säumniszuschläge

22. ***Zinsen andere Finanzaufwendungen*** **Kontengruppe 77**
für Darlehen oder Kassenkredit

23. Finanzergebnis (Pos. 21 abzüglich Pos. 22)

24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)

25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)

26. Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 und Pos. 25)

27. Außerordentliche Erträge **Kontengruppe 59**
Spenden, Gewinne aus Vermögensveräußerungen

28. Außerordentliche Aufwendungen **Kontengruppe 79**
Außerplanmäßige Abschreibungen, Verluste aus Abgang Anlagevermögen

29. Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 abzüglich Pos. 28)

30. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 und Pos. 29)

Nachrichtlich

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen **Kontengruppe 95**
Verwaltungskostenersätze und Personalkostenverrechnung Bauhof als Querschnittsverteilung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen **Kontengruppe 96**
Verwaltungskostenersätze und Personalkostenverrechnung Bauhof als Querschnittsverteilung

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse

Abschluss der Jahresrechnung 2014

1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden von der Gemeindevertretung am 23.01.2014 beschlossen.
Mit Datum vom 02.07.2014 erfolgte die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht beim Landrat des Landkreises Kassel.
Das Haushaltsjahr 2014 war das sechste doppische Haushaltsjahr der Gemeinde Kaufungen. Die Eröffnungsbilanz 2009 wurde am 08.09.2011 von der Gemeindevertretung beschlossen. Der Jahresabschluss 2009 wurde mittlerweile von der Revision des Landkreises Kassel geprüft, die Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 – 2012 erfolgt ab 26.10.2015. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 werden derzeit von der Finanzverwaltung aufgestellt.

2. Kassenlage und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Die Kassenlage war auch im Jahr 2014 angespannt. Dies wird dadurch deutlich, dass das gesamte Jahr 2014 der Kassenkredit in Anspruch genommen werden musste, damit die Liquidität weiterhin gesichert war. Die Zinsen hierfür betrugen rund 14.200 €.
Die Zinseinnahmen aus dem Verrechnungskonto der Gemeindebetriebe beliefen sich in 2014 auf 786,49 €.

3. Mahnverfahren

Die Gemeindekasse hat Einnahmen von Abgabepflichtigen in 2014 jeweils nach den vierteljährlichen Fälligkeiten angemahnt und ggf. durch die Vollstreckungsstelle des Landkreises Kassel beitreiben lassen.

4. Vermögensentwicklung

	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014 €
Forderungen aus Darlehen	2.692.019,15
Einlagen Kasseler Sparkasse	0,00
Geschäftsanteile Raiffeisenbank	1.560,00

	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014 €
Friedhöfe Siehe Eröffnungsbilanz für das Jahr 2009	Wird nach Fertigstellung Jahresabschluss 2014 mitgeteilt
Kindergärten Siehe Eröffnungsbilanz für das Jahr 2009	Wird nach Fertigstellung Jahresabschluss 2014 mitgeteilt
nachrichtlich: Gemeindebetriebe	
- Abwasserbeseitigung	15.166.371,72
- Wasserversorgung	4.880.533,51
- Industriestammgleis	19.916,86
- Wohnungswirtschaft	9.861.826,55
Aus geprüftem JA 2014 (WP-Büro) Gesamt (Gemeindebetriebe)	29.928.648,64

5. Öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Einrichtung	Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Haushaltsjahr 2014 ordentliches Ergebnis €	Deckungsgrad %
Kindergärten	- 2.238.000	41,06
Regionalmuseum, Roßgang	- 60.200	25,94
Gemeindebüchereien	- 80.600	18,32
Kultur	- 75.200	30,46
Grundstücks- u. Gebäudeman.	- 910.200	24,95
Land- und Forstwirtschaft, Feldwege	+ 8.700	137,99
Zuschussbedarf insgesamt	**3.355.500**	

Die wirtschaftlichen Unternehmen haben wie folgt abgeschlossen:

nachrichtlich:	2014	2013
Jahresergebnis Gemeindebetriebe:		
Wasser	**21.360,15**	**69.912,41**
Abwasser	**164.401,48**	**184.798,57**
Wohnungswirtschaft	**88.207,25**	**113.914,18**
Industriestammgleis	**- 1.113,87**	**- 440,05**
	---	---
	272.855,01	**368.185,11**

6. Personalkosten

Zum Ende des Haushaltsjahres 2014 ergaben sich nachstehend dargestellte Personalausgaben:

Bezeichnung	Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung €
Entgelte Angestellte	5.161.626
Bezüge Beamte	399.254
Versorgungsaufwendungen	509.834
Beihilfen	46.533
Beiträge Sozialversicherung	1.030.871
Sonstiges (Berufsgenossensch.)	50.633
Gesamtaufwand	7.198.752
Personalausgaben je Einwohner	578

Die Personalkostenerstattungen betrugen:

	Ergebnis der Jahresrechnung €
Erstattung Kreis für Jugendpfleger	7.414
Erstattung Arbeitsverwaltung	0
Erstattung der Gemeinde Nieste für Standesamt	3.375
Personalkosten - Erstattung Eigenbetriebe (Bauhof)	7.305
Personalkosten - Erstattung Eigenbetriebe (Verwaltung)	229.159
Erstattung Wasserverband Losse	18.093
Erstattung DRK	2.400
Erstattung Integrationsgruppen Kindertagesstätten	126.594
Erstattung Kooperative Schulbetreuung	28.703
Erstattung Regionalbahn für Haltestellenreinigung	57.277
Erstattung vom Zweckverband Sozialstation	13.942
Summe Erstattungen	494.262

Nach Abzug der Erstattungen ergaben sich folgende Personalkosten:

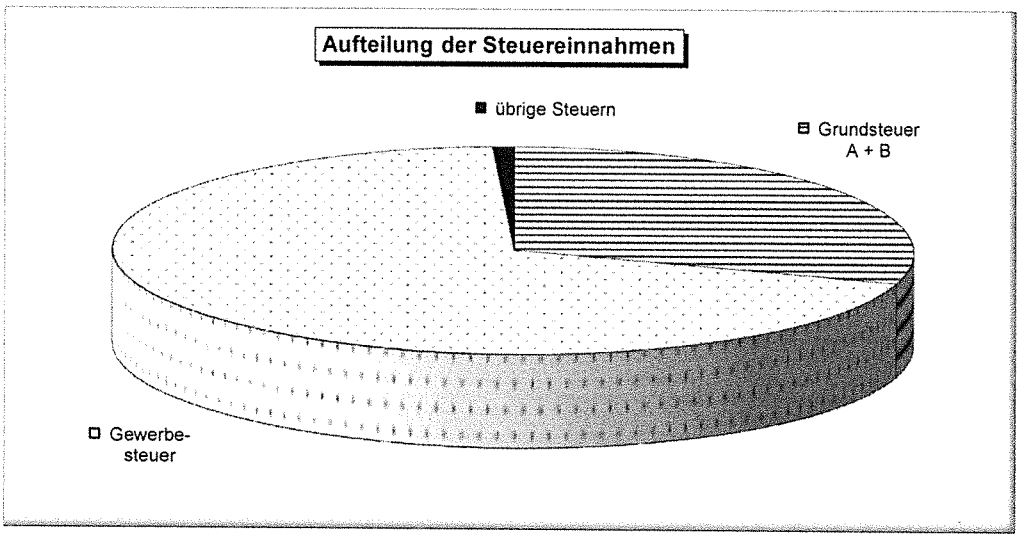
	Ergebnis der Jahresrechnung €
Personalausgaben	7.198.752
./. Erstattungen	494.262
bereinigte Personalkosten	6.704.490
je Einwohner	539

Erträge des Ergebnishaushaltes 2014 – 2016

	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Vorläufiger Jahresabschluss 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	33.600	34.596,85
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.278.300	2.090.900	2.116.366,90
Kostenersatzleistungen	627.600	611.900	646.338,24
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge	13.312.400	12.302.100	11.967.358,48
Erträge aus Transferleistungen	440.000	410.000	409.968,12
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.709.000	4.029.700	3.631.023,06
Erträge aus Auflösung Sopo.	686.100	713.600	668.900 Ansatz
Sonstige ordentliche Erträge	717.800	693.100	743.010,60
Summe ordentliche Erträge	**21.811.200**	**20.884.900**	**20.217.562,25**

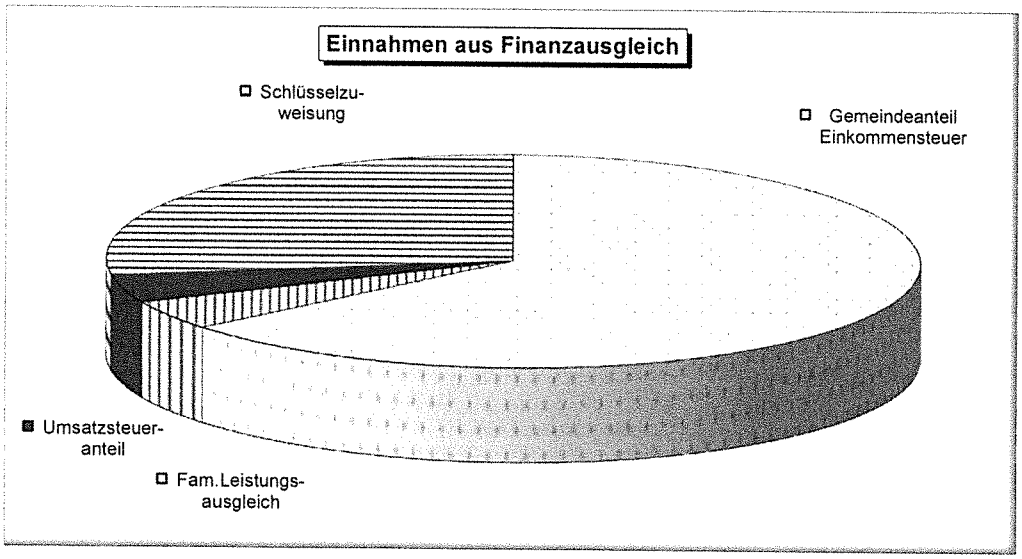
Steuern 2016

Steuern	Einnahme
Grundsteuer A + B	1.921.200,00 €
Gewerbesteuer	4.455.000,00 €
übrige Steuern	56.200,00 €
insgesamt	**6.432.400,00 €**



Zuweisungen aus Finanzausgleich 2016

Zuweisungen	Einnahme
Gemeindeanteil an der Lohn-/Einkommmensteuer	6.450.000,00 €
Familienleistungsausgleich	440.000,00 €
Umsatzsteueranteil	430.000,00 €
Schlüsselzuweisung	2.785.000,00 €
insgesamt	**10.105.000,00 €**

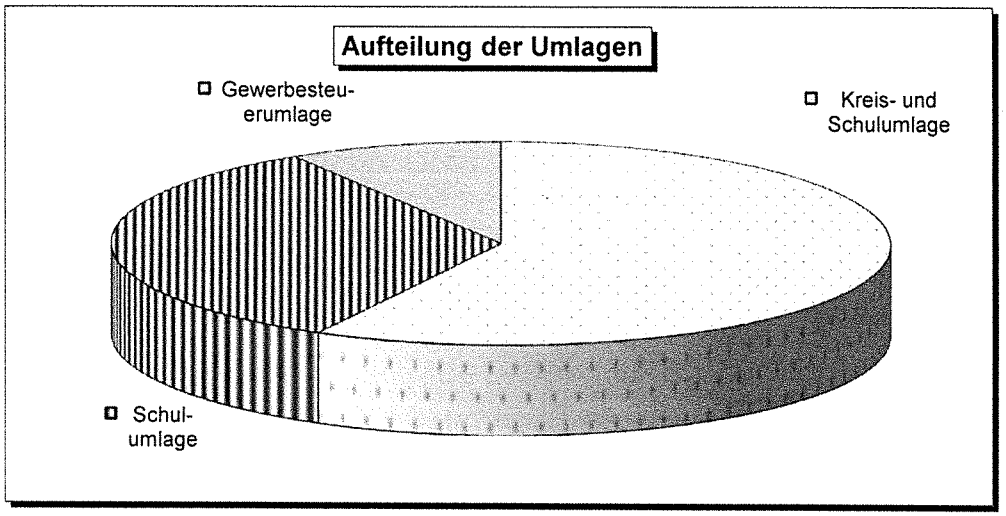


Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2014 – 2016

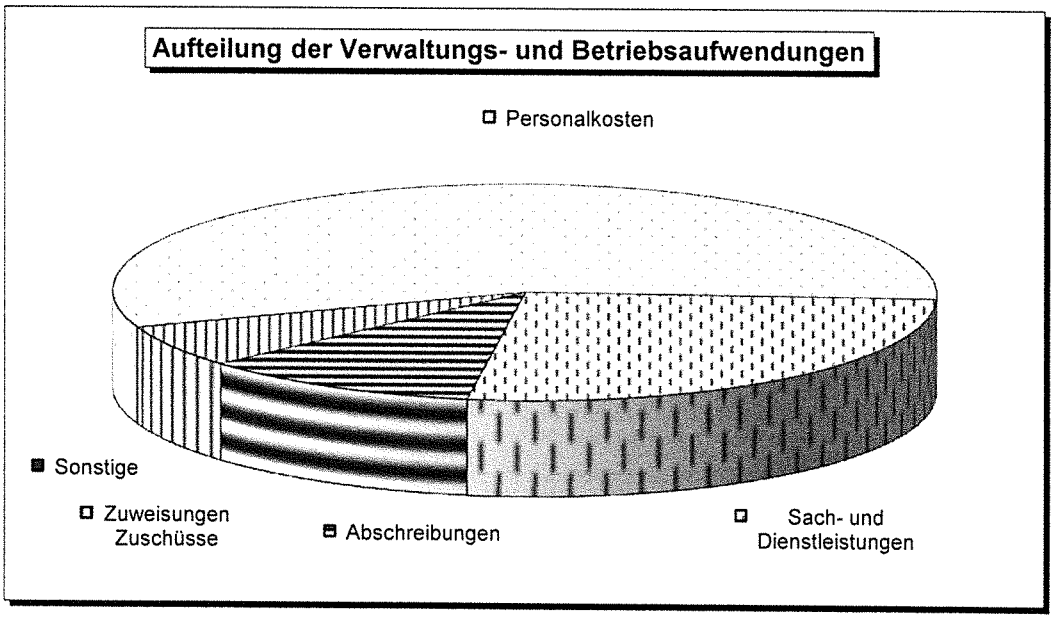
	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Vorläufiger Jahresabschluss 2014
Personalaufwendungen	7.312.900	7.084.200	6.920.844,44
Versorgungsaufwendungen	312.900	314.400	277.907,88
Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen	3.609.400	3.636.400	3.462.171,31
Abschreibungen	1.482.900	1.492.300	1.465.600 Ansatz
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	843.500	774.500	853.705,58
Steueraufwendungen	8.650.800	8.229.500	8.159.403,88
Transferaufwendungen	0	0	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.200	5.419,61
Summe ordentliche Aufwendungen	**22.219.900**	**21.538.500**	**21.145.052,70**

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2016

Umlagen	Betrag
Kreisumlage	4.993.600,00 €
Schulumlage	2.888.100,00 €
Kompensationsumlage	0,00 €
Gewerbesteuerumlage	768.500,00 €
insgesamt	**8.650.200,00 €**



Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Betrag
Personal-, Versorgungsaufwendungen	7.625.800,00 €
Sach- und Dienstleistungen	3.609.400,00 €
Abschreibungen	1.482.900,00 €
Zuweisungen, Zuschüsse	843.500,00 €
sonstige Verwaltungsausgaben	7.500,00 €
insgesamt	**13.569.100,00 €**

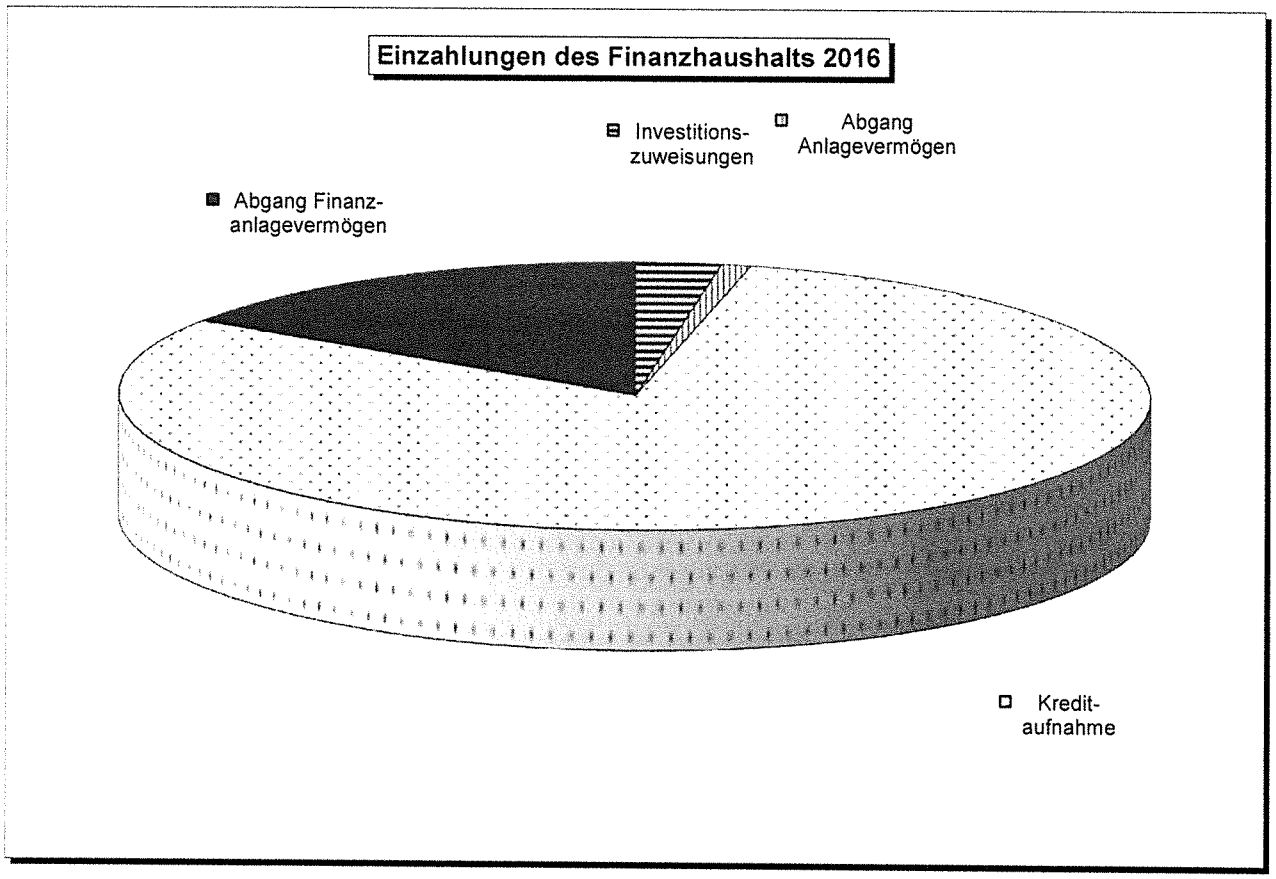


Einzahlungen des Finanzhaushalts 2014 - 2016

	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Vorläufiger Jahresabschluss 2014 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.000	73.000	235.922,66
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	314.300	152.605,50
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	881.400	447.200	315.000,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens	174.300	178.400	181.040,33
Summe Einzahlungen	**1.094.700**	**1.012.900**	**884.568,49**

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2016

	Betrag
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	29.000,00 €
Einzahlung aus Abgang Anlagevermögen	10.000,00 €
Einzahlung aus Aufnahme von Krediten	881.400,00 €
Einzahlungen aus Abgängen Fin.anl.verm.	174.300,00 €
insgesamt	1.094.700,00 €

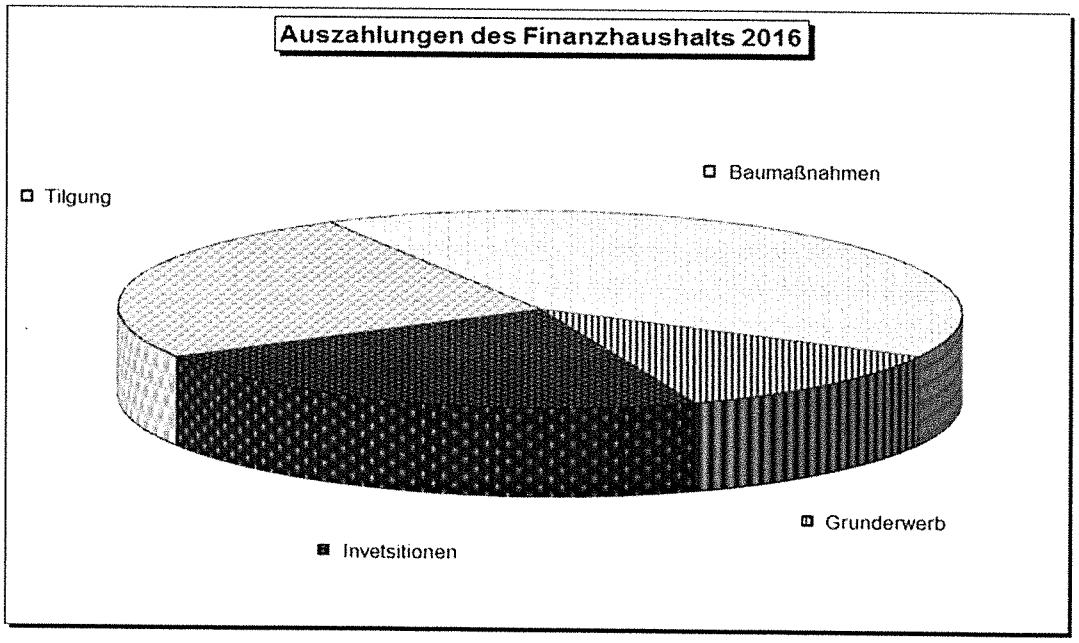


Auszahlungen des Finanzhaushalts 2014 - 2016

	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Vorläufiger Jahresabschluss 2014 €
Auszahlungen für der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.000	171.000	357.061,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.300	555.200	470.506,46
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	328.400	286.700	429.607,57
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Auszahlung von Krediten)	0	0	2.000,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	368.300	395.100	294.480,48
Summe Auszahlungen	**1.463.000**	**1.408.000**	**1.553.655,57**

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2016

	Betrag
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	595.300,00 €
Grunderwerb	171.000,00 €
Investitionen in das Sachanlageverm.	328.400,00 €
Auszahlungen aus der Tilgung	368.300,00 €
insgesamt	1.463.000,00 €



Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und Umlagen

Grundsteuer A	Jahresrechnungsergebnisse	
Haushaltsjahr 2000	25.900 €	
Haushaltsjahr 2001	30.900 €	
Haushaltsjahr 2002	27.600 €	
Haushaltsjahr 2003	20.200 €	
Haushaltsjahr 2004	24.800 €	
Haushaltsjahr 2005	25.700 €	
Haushaltsjahr 2006	25.500 €	
Haushaltsjahr 2007	25.700 €	
Haushaltsjahr 2008	25.400 €	
Haushaltsjahr 2009	23.200 €	
Haushaltsjahr 2010	25.200 €	
Haushaltsjahr 2011	27.300 €	
Haushaltsjahr 2012	26.200 €	
Haushaltsjahr 2013	26.300 €	
Haushaltsjahr 2014	30.100 €	
Haushaltsjahr 2015	31.000 €	HH-Ansatz
Haushaltsjahr 2016	36.200 €	HH-Ansatz

Grundsteuer B	Jahresrechnungsergebnisse	
Haushaltsjahr 2000	1.112.300 €	
Haushaltsjahr 2001	1.129.800 €	
Haushaltsjahr 2002	1.172.800 €	
Haushaltsjahr 2003	1.166.050 €	
Haushaltsjahr 2004	1.220.200 €	
Haushaltsjahr 2005	1.254.200 €	
Haushaltsjahr 2006	1.224.000 €	
Haushaltsjahr 2007	1.263.000 €	
Haushaltsjahr 2008	1.296.000 €	
Haushaltsjahr 2009	1.281.100 €	
Haushaltsjahr 2010	1.282.900 €	
Haushaltsjahr 2011	1.307.100 €	
Haushaltsjahr 2012	1.315.100 €	
Haushaltsjahr 2013	1.650.700 €	
Haushaltsjahr 2014	1.572.200 €	
Haushaltsjahr 2015	1.637.000 €	HH-Ansatz
Haushaltsjahr 2016	1.885.000 €	HH-Ansatz

Entwicklung der Hebesätze

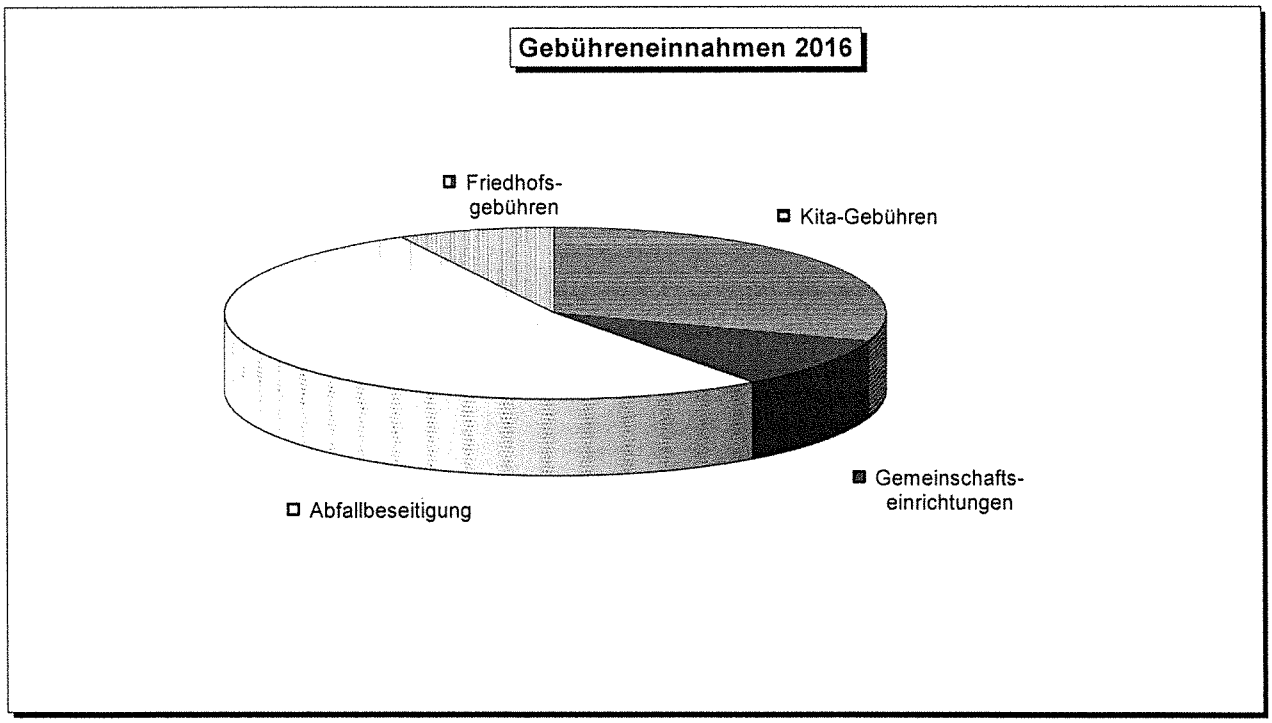
Steuerart	1983 - 1991	1992 - 1993	1994 - 1995	1996 -2012	2013 -2014	2015	ab 2016
Grundsteuer A	300	300	300	320	350	395	430
Grundsteuer B	285	285	300	320	350	395	430
Gewerbesteuer	360	375	375	375	400	400	400

ZUSAMMENSTELLUNG DER GEBÜHREN 2014 - 2016

	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
	T€	%	T€	%	T€	%
Gebühren u. ä. Entgelte:						
Kita-Gebühren	573	30,32	501	28,26	487	28,38
Gemeinschaftseinrichtungen	182	9,63	150	8,46	169	9,85
Abfallbeseitigung (Müllabfuhrgebühren)	990	52,38	980	55,27	986	57,46
Friedhofsgebühren	145	7,67	142	8,01	74	4,31
insgesamt:	**1.890**	**100,00**	**1.773**	**100,00**	**1.716**	**100,00**

Zusammenstellung der Gebühren 2016

Gebühren u.ä. Entgelte	**Einnahmen**
Kita-Gebühren	573.000,00 €
Gemeinschaftseinrichtungen	181.800,00 €
Abfallbeseitigung	990.000,00 €
Friedhofsgebühren	145.300,00 €



Durchschnittshebesätze 2015 der Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel

- Grundsteuer A 393 %
- Grundsteuer B 397 %
- Gewerbesteuer 396 %

Gewerbesteuer
Nach den zurzeit vorliegenden Gewerbesteuermessbescheiden für die Festsetzung der Gewerbesteuervorauszahlung 2016 einschl. eventueller Nachzahlungen aus Gewerbesteuerveranlagungen kann ein Ansatz von ca. 4.455.000 € erreicht werden.

Steueraufkommen 2001 – 2016

Veranlagte Gewerbe-steuer	Jahres-ergebnisse €	
2001	1.979.000	
2002	1.820.900	
2003	2.223.400	
2004	2.750.800	
2005	2.185.700	
2006	4.501.000	
2007	4.404.000	
2008	3.751.300	
2009	4.436.900	
2010	4.851.700	
2011	3.853.600	
2012	4.442.100	
2013	3.973.000	
2014	4.225.000	
2015	4.170.000	HH-Ansatz
2016	4.455.000	HH-Ansatz

Gemeindean-teil an der Umsatz-steuer	Jahres-ergebnisse €	
2001	209.100	
2002	205.600	
2003	205.000	
2004	205.300	
2005	209.200	
2006	219.000	
2007	246.600	
2008	253.400	
2009	281.000	
2010	285.800	
2011	301.700	
2012	340.600	
2013	344.500	
2014	355.400	
2015	377.000	HH-Ansatz
2016	430.000	HH-Ansatz

Hunde-steuer	Jahres-ergebnisse €	
2001	52.500	
2002	45.100	
2003	47.400	
2004	46.500	
2005	46.100	
2006	48.000	
2007	45.000	
2008	45.400	
2009	42.300	
2010	43.800	
2011	43.400	
2012	44.900	
2013	54.800	
2014	51.100	
2015	53.000	HH-Ansatz
2016	53.000	HH-Ansatz

Spiel-apparate-steuer	Jahres-ergebnisse €	
2001	6.700	
2002	8.100	
2003	7.900	
2004	5.900	
2005	6.600	
2006	6.400	
2007	3.700	
2008	3.700	
2009	2.500	
2010	2.300	
2011	2.700	
2012	2.300	
2013	3.800	
2014	3.300	
2015	3.200	HH-Ansatz
2016	3.200	HH-Ansatz

Kommunaler Finanzausgleich
Schlüsselzuweisungen, Investitionszulagen

Sinn und Zweck der Schlüsselzuweisungen ist es, die unterschiedliche Steuerkraft der Kommunen nach einem festen „Schlüssel" anzugleichen, bei dem u.a. die Einwohnerzahl und überdurchschnittliche Bevölkerungszuwächse, aber auch die eigene Steuerkraft, berücksichtigt werden. Die Mittel fließen ohne Zweckbindung zu.

Jahresrechnungsergebnisse der Schlüsselzuweisungen

2000	3.125.800,--€	
2001	3.093.500,--€	
2002	3.104.500,--€	
2003	2.395.700,--€	
2004	2.561.370,--€	
2005	1.762.404,--€	
2006	2.274.983,--€	
2007	2.434.242,--€	
2008	2.437.900,--€	
2009	2.157.400,--€	
2010	1.885.700,--€	
2011	2.189.100,--€	
2012	2.064.300,--€	
2013	2.633.300,--€	
2014	2.707.800,--€	
2015	3.074.100,--€	HH-Ansatz
2016	2.785.000,--€	HH-Ansatz

Umlagen

Die Gewerbesteuerumlage wird vom jeweiligen Ist-Gewerbesteueraufkommen errechnet. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung und ihrer Auswirkungen auf die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen aufgrund des föderalen Konsolidierungsprogrammes und des Standortsicherungsgesetzes ist mit folgender Entwicklung der Gewerbesteuerumlage zu rechnen.

2000	498.300,--€	
2001	456.500,--€	
2002	664.200,--€	
2003	716.800,--€	
2004	695.100,--€	
2005	409.800,--€	
2006	780.100,--€	
2007	765.300,--€	
2008	828.100,--€	
2009	596.900,--€	
2010	883.500,--€	
2011	803.700,--€	
2012	768.600,--€	
2013	687.100,--€	
2014	814.700,--€	
2015	720.000,--€	HH-Ansatz
2016	768.500,--€	HH-Ansatz

Die Kreis- und Schulumlage 2016 richtet sich jeweils nach der Finanzkraft der Gemeinde vom 01.07.2014 bis 30.06.2015. Der Betrag der Kreisumlagegrundlagen beträgt 14.571.376 €.

Bei dem Haushaltsansatz für die Kreisumlage wurde eine Berechnung von 34,27 % zugrunde gelegt.

Die Schulumlage beträgt 19,82 % der Umlagegrundlagen.

Die Kompensationsumlage wurde zum Haushaltsjahr 2011 neu eingeführt, sie betrug zunächst 1,46 % der Umlagegrundlagen, im Haushaltsjahr 2012 1,55 %, im Haushaltsjahr 2013 1,96 %, im Haushaltsjahr 2014 1,77 % und im Haushaltsjahr 2015 1,454 %. Im Rahmen der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Kompensationsumlage ab dem Haushaltsjahr 2016.

Entwicklung	**Kreisumlage €**	**Schulumlage €**	**Kompensationsumlage**	
2000	3.799.600,--	683.100,--		
2001	4.085.900,--	734.500,--		
2002	4.135.600,--	743.500,--		
2003	3.899.000,--	701.000,--		
2004	3.659.200,--	657.800,--		
2005	3.748.000,--	673.800,--		
2006	3.811.900,--	662.900,--		
2007	3.656.100,--	1.608.700,--		
2008	3.809.700,--	2.068.100,--		
2009	4.047.900,--	2.500.200,--		
2010	3.871.600,--	2.453.900,--		
2011	3.665.500,--	2.323.200,--	150.800,--	
2012	4.394.400,--	2.402.300,--	179.300,--	
2013	4.360.300,--	2.568.400,--	232.900,--	
2014	4.607.700,--	2.518.900,--	217.500,--	
2015	4.609.500,--	2.715.200,--	183.900,--	HH-Ansatz
2016	4.993.600,--	2.888.100,--	entfällt	HH-Ansatz

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Einkommensteueranteil 2016

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer
Jahresergebnisse

2000	4.453.900,--€	
2001	4.290.200,--€	
2002	4.197.500,--€	
2003	4.155.000,--€	
2004	3.763.400,--€	
2005	3.696.800,--€	
2006	4.309.800,--€	
2007	4.722.000,--€	
2008	5.525.500,--€	
2009	4.900.500,--€	
2010	4.608.800,--€	
2011	4.791.700,--€	
2012	4.962.000,--€	
2013	5.355.200,--€	
2014	5.730.200,--€	
2015	6.030.900,--€	HH-Ansatz
2016	6.450.000,--€	HH-Ansatz

Familienleistungsausgleich

2000	206.100,--€	
2001	216.700,--€	
2002	205.600,--€	
2003	205.000,--€	
2004	205.300,--€	
2005	209.200,--€	
2006	239.600,--€	
2007	294.500,--€	
2008	318.200,--€	
2009	328.300,--€	
2010	338.200,--€	
2011	348.200,--€	
2012	390.300,--€	
2013	425.400,--€	
2014	410.000,--€	HH-Ansatz
2015	410.000,--€	HH-Ansatz
2016	440.000,--€	HH-Ansatz

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Passiva Position 4.2 der Bilanz)

2009 – 2014 (2010 – 2014 vor Prüfung der Jahresabschlüsse)

Jahr	Verbindlichkeit am 31.12. €	Pro-Kopf €
2009	3.344.900	265
2010	3.125.800	248
2011	4.444.000	355
2012	4.747.700	381
2013	6.422.200	515
2014	6.431.700	517

Die vorgenannten Zahlen stellen die tatsächlichen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Gemeinde (ohne Gemeindebetriebe) zum 31.12. eines Jahres dar. Hierin enthalten sind aufgenommene und durchgeleitete Darlehen, Verpflichtungen aus den Konjunkturprogrammen des Bundes und des Landes Hessen, sowie die Restverbindlichkeit für die Geschwindigkeitsmessanlagen.

Nachrichtlich:
Gemeindebetriebe

	2016	2015	2014
1. Abwasserbeseitigung	7.619.044,67	7.341.310,67	7.442.973,65
2. Wasserversorgung	2.723.291,45	2.712.352,67	2.765.136,46
3. Wohnungswirtschaft	4.687.871,48	4.936.242,59	5.180.160,60

Übersicht Stand Kassenkredit 2014 Gemeinde Kaufungen

gemäß Tagesabschlüssen

Genehmigter Kassenkreditrahmen insgesamt 4.500.000 € (für Gemeindehaushalt und Eigenbetrieb)

Datum	Stand Kassenkredit Gemeindehaushalt	Stand Konto Eigenbetrieb	Gesamthöhe Inanspruchnahme Kassenkredit
30.01.2014	-4.234.604,07	1.137.776,08	-3.096.827,99
28.02.2014	-3.271.475,47	1.487.192,73	-1.784.282,74
30.03.2014	-4.428.585,09	1.148.583,93	-3.280.001,16
30.04.2014	-5.163.867,15	1.003.579,63	-4.160.287,52
30.05.2014	-3.296.818,98	1.438.949,41	-1.857.869,57
30.06.2014	-3.969.678,73	1.211.765,28	-2.757.913,45
30.07.2014	-4.660.742,72	847.304,24	-3.813.438,48
30.08.2014	-3.210.723,16	1.372.445,21	-1.838.277,95
30.09.2014	-4.250.687,84	1.117.840,35	-3.132.847,49
30.10.2014	-4.714.280,26	986.768,25	-3.727.512,01
30.11.2014	-3.765.798,17	1.445.067,14	-2.320.731,03
30.12.2014	-3.348.134,00	1.224.962,86	-2.123.171,14

Übersicht Stand Kassenkredit 2015 Gemeinde Kaufungen

gemäß Tagesabschlüssen

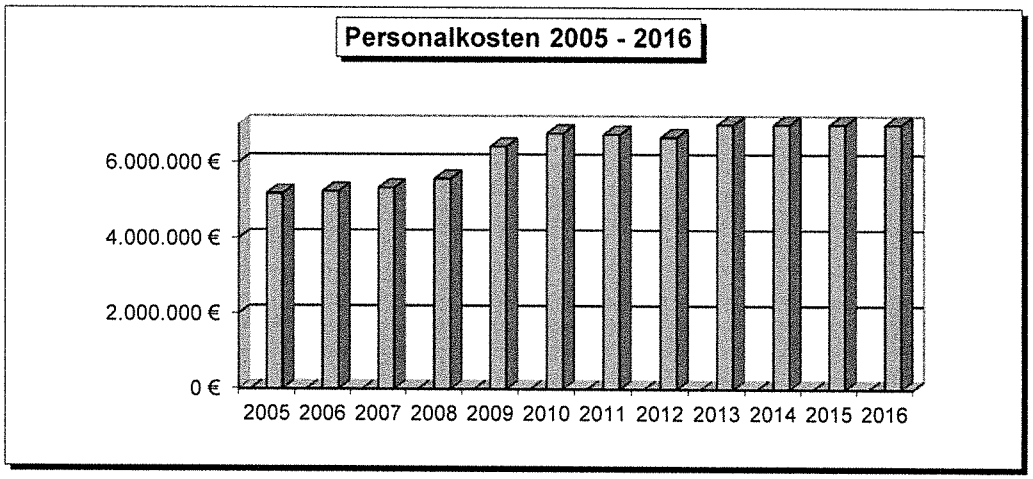
Genehmigter Kassenkreditrahmen insgesamt 4.500.000 € (für Gemeindehaushalt und Eigenbetrieb)

Datum	Stand Kassenkredit Gemeindehaushalt	Stand Konto Eigenbetrieb	Gesamthöhe Inanspruchnahme Kassenkredit
30.01.2015	-4.529.567,91 €	1.055.445,83 €	-3.474.122,08 €
28.02.2015	-4.079.430,93 €	1.604.810,04 €	-2.474.620,89 €
31.03.2015	-4.193.361,76 €	1.217.112,04 €	-2.976.249,72 €
30.04.2015	-3.254.592,59 €	1.055.550,44 €	-1.770.766,06 €
29.05.2015	-2.687.250,49 €	1.416.407,98 €	-1.270.842,51 €
30.06.2015	-3.597.003,25 €	1.096.065,94 €	-2.072.661,22 €
30.07.2015	-2.886.844,03 €	918.998,53 €	-1.967.845,50 €
31.08.2015	-2.510.161,32 €	1.343.388,12 €	-1.166.773,20 €
30.09.2015	-3.559.877,46 €	1.061.518,55 €	-2.498.358,91 €

Entwicklung der Personalkosten 2005 - 2016

Personalkosten

Haushaltsjahr	Betrag	
2005	5.186.760,13 €	
2006	5.245.089,81 €	
2007	5.336.877,73 €	
2008	5.572.942,76 €	
2009	6.422.827,40 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2010	6.770.672,18 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2011	6.744.460,81 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2012	6.666.286,46 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2013	7.131.266,80 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2014	7.198.752,32 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2015	7.398.600,00 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2016	7.625.800,00 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)



Allgemeines

Nach dem neuen Haushaltsrecht gibt es keine Sammelnachweise mehr. Es können für einzelne Produkte jedoch sogenannte Budgets gebildet werden. Dies bedeutet, dass die Produktsachkonten eines Budgets alle gegenseitig deckungsfähig sind. Für die Gemeinde Kaufungen wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Für die Einhaltung des Budgets ist der Budgetverantwortliche zuständig.

Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungsverrechnungen setzen sich im Haushalt 2016 wie folgt zusammen:

1.Verwaltungskostenanteile Gemeindehaushalt

Personalkosten Verwaltung:	648.500,00 €
Sachkosten Verwaltung:	353.000,00 €
	1.001.500,00 €

2. Personal- und Sachkostenverrechnung Bauhof

Personalkosten Bauhof:	912.100,00 €
Sachkosten Bauhof:	118.000,00 €
	1.030.100,00 €

3. Mieten	**538.500,00 €**
4. Verzinsung Anlagekapital	**852.700,00 €**
gesamt	**3.422.800,00 €**

nachrichtlich:

Verwaltungskostenanteile Wirtschaftsplan Gemeindebetriebe

Wohnungswirtschaft	56.000,00 €
Wasserversorgung	86.100,00 €
Abwasserbeseitigung	122.500,00 €
Industriestammgleis	500,00 €
gesamt	**265.100,00 €**

Begünstigte Produkte Interne Leistungsverrechnungen

11102 Verwaltungssteuerung	115.500 €
11103 Öffentlichkeitsarbeit	12.400 €
11107 Personalangelegenheiten	48.300 €
11111 Organisation und Recht	76.900 €
11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	833.100 €
11114 Bauhof	1.079.900 €
11116 Zentrale Dienste	180.400 €
11118 Finanzen	238.000 €
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	37.900 €
12204 Personenstands- und Meldewesen	10.900 €
12601 Brandschutz	4.400 €
25201 Museum	1.200 €
27201 Büchereien	2.000 €
28102 Kulturförderung	17.300 €
35101 Sonstige soziale Leistungen	29.700 €
52103 Bauverwaltung	57.200 €
57303 Postagenturen	33.500 €
61203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	644.200 €
Insgesamt:	**3.422.800 €**

S T E L L E N P L A N 2 0 1 6

einschließlich Erläuterungen

Stellenplan
Teil A Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst		d) mittlerer Dienst					
		B2	A14	A12	A11	A9mZ	A7				
0111102	Verwaltungssteuerung	1,00						1,00	1,00	1,00	
0111107	Personalangelegenheiten				1,00			1,00	1,00	1,00	
0111111	Organisation und Recht		1,00					1,00	1,00	1,00	
0111112	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1,00		1,00	1,00	1,00	
0111118	Finanzverwaltung				1,00			1,00	1,00	1,00	
0212201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1,00			0,50	1,50	1,50	1,50	A7 0,5 ATZ kw 30.9.17
Stellenplan 2016		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,50	6,50	6,50	6,50	
Stellenplan 2015		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,50	6,50			
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,50	6,50			

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		E13	E11	E10	E9	E8	KrE7a	E6	E5	E3	E2 ü				
0111102	Verwaltungssteuerung				1,00							1,00	1,00	0,83	
0111103	Öffentlichkeitsarbeit				1,00							1,00	1,00	1,00	
0111107	Personalangelegenheiten				0,80							0,80	0,80	0,80	
0111111	Organisation und Recht					1,00						1,00	1,00	0,99	
0111112	Grundstücks- und Gebäudemanagement				0,90			2,00			3,60	6,50	6,50	6,46	
0111114	Bauhof				2,00			5,50	9,50			17,00	17,00	16,06	
0111116	Zentrale Dienste				0,40	1,00		1,00				2,40	2,40	2,40	
0111118	Finanzverwaltung	1,00		1,00	2,00	3,00		0,62				7,62	8,00	6,77	
0212102	Wahlen und sonstige Abstimmungen				0,30							0,30	0,30	0,30	
0212201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1,00	0,50	2,00		2,00				5,50	5,50	3,92	E9 0,5 ATZ kw 31.7.17, E6 0,42 ATZ kw 31.7.17
0212204	Personenstands- und Meldewesen				1,00	1,00		3,00				5,00	5,00	3,90	
0425201	Museum							1,00				1,00	1,00	1,00	
0427201	Büchereien					1,50						1,50	1,50	1,00	
0428102	Kulturförderung			0,60								0,60	0,60	0,60	
0531501	Seniorenarbeit				0,52						0,52	1,04	1,50	1,04	
0535101	Sonstige soziale Leistungen					1,00						1,00	1,00	0,77	
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder				0,20	0,64			1,28	4,81	8,23	15,16	15,61	15,05	
1052103	Bauverwaltung	1,00	1,00	1,00		1,00						4,00	4,00	3,87	
1355302	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,30							0,30	0,30	0,30	
1557303	Postagenturen							3,00				3,00	3,00	2,62	
1557501	Tourismusförderung			0,40								0,40	0,40	0,40	
Stellenplan 2016		2,00	1,00	4,00	10,92	12,14	0,00	18,12	10,78	4,81	12,35	76,12	77,41	70,08	
Stellenplan 2015		2,00	1,00	4,00	10,90	10,52	0,50	20,12	10,78	4,81	12,78	77,41			
Zahl der am 30. Juni 2015 besetzten Stellen		2,00	1,00	4,00	9,85	11,07	0,00	15,31	9,84	4,81	12,20	70,08			

Aus tarifrechtlichen Gründen muss je eine Stelle im Ordnungsamt und in der Finanzverwaltung von E6 nach E8 angehoben werden.

Wegen der Umstrukturierung im Bereich Seniorenarbeit musste der Stellenplan entsprechend angepasst werden. Die 0,5 Stelle Kr E7a in der Anlage B wurde in der Anlage C nach S11/11a verschoben.

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes				Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S13/13a	S11/11a	S10	S6				
0531501	Seniorenarbeit		0,50			0,50	0,00	0,00	
0535101	Sonstige soziale Leistungen		0,50			0,50	0,50	0,50	
0636201	Jugendarbeit		2,00			2,00	2,00	1,14	
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder	4,00		1,90	39,80	45,70	46,09	45,02	S6 0,36 ATZ kw 31.7.16
Stellenplan 2016		4,00	3,00	1,90	39,80	48,70	48,59	46,66	
Stellenplan 2015		4,39	2,50	1,90	39,80	48,59			
Zahl der am 30. Juni 2015 besetzten Stellen		3,77	1,64	1,77	39,48	46,66			

Wegen der Umstrukturierung im Bereich Seniorenarbeit musste der Stellenplan entsprechend angepasst werden. Die 0,5 Stelle Kr E7a in der Anlage B wurde in der Anlage C nach S11/11a verschoben.

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tätsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
0111102	Verwaltungssteuerung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,83	1,83	
0111103	Öffentlichkeitsarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0111107	Personalangelegenheiten	1,00	0,80	1,80	1,00	0,80	1,80	1,00	0,80	1,80	
0111111	Organisation und Recht	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,99	1,99	
0111112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00	6,50	7,50	1,00	6,50	7,50	1,00	6,46	7,46	
0111114	Bauhof		17,00	17,00		17,00	17,00		16,06	16,06	
0111116	Zentrale Dienste		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40	
0111118	Finanzverwaltung	1,00	7,62	8,62	1,00	8,00	9,00	1,00	6,77	7,77	
0212102	Wahlen und sonstige Abstimmungen		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
0212201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,50	5,50	7,00	1,50	5,50	7,00	1,50	3,92	5,42	A7 0,50 ATZ kw 30.9.17, E9 0,50 ATZ kw 31.7.17, E6 0,42 ATZ kw 31.7.17
0212204	Personenstands- und Meldewesen		5,00	5,00		5,00	5,00		3,90	3,90	
0425201	Museum		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0427201	Büchereien		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00	
0428102	Kulturförderung		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60	
0531501	Seniorenarbeit		1,54	1,54		1,50	1,50		1,04	1,04	
0535101	Sonstige soziale Leistungen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,27	1,27	
0636201	Jugendarbeit		2,00	2,00		2,00	2,00		1,14	1,14	
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		60,86	60,86		61,70	61,70		60,07	60,07	S6 0,36 ATZ kw 31.7.16
1052103	Bauverwaltung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,87	3,87	
1355302	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
1557303	Postagenturen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,62	2,62	
1557501	Tourismusförderung		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
Insgesamt		6,50	124,82	131,32	6,50	126,00	132,50	6,50	116,74	123,24	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
b) Auszubildende in Gruppe Arbeitnehmer			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
c) Praktikanten			2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
Insgesamt		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	

Ü B E R S I C H T

Fraktionsmittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis d. Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2016[1] EUR	2015[2] EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._____EUR)	--	--	--	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl._____EUR)	--	--	--	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen 2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
2.2				
	Jahresbeträge			
	2016[1] EUR	2015[2] EUR	2014 EUR	
3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[3]				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	---	---	---	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2.....				
Summe	---	---	---	

[1] Haushaltsjahr
[2] Vorjahr
[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

GESAMTFINANZHAUSHALT

2016

Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	33.600	34.596,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.278.300	2.090.900	2.116.366,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	627.600	611.900	646.338,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.312.400	12.302.100	11.967.358,48
6	547	Erträge aus Transferleistungen	440.000	410.000	409.968,12
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.709.000	4.029.700	3.631.023,06
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	686.100	713.600	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	717.800	693.100	743.010,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**21.811.200**	**20.884.900**	**19.548.662,25**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.312.900	-7.084.200	-6.920.844,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-312.900	-314.400	-277.907,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.609.400	-3.636.400	-3.462.171,31
14	66	Abschreibungen	-1.482.900	-1.492.300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-843.500	-774.500	-853.705,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.650.800	-8.229.500	-8.159.403,88
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.200	-5.419,61
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-22.219.900**	**-21.538.500**	**-19.679.452,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-408.700**	**-653.600**	**-130.790,45**
21	56,57	Finanzerträge	196.600	50.700	37.353,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-131.600	-158.700	-129.376,95
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**65.000**	**-108.000**	**-92.023,45**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**22.007.800**	**20.935.600**	**19.586.015,75**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**-22.351.500**	**-21.697.200**	**-19.808.829,65**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-343.700**	**-761.600**	**-222.813,90**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.200	22.200	17.323,68
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-19.038,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**2.200**	**22.200**	**-1.714,32**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-341.500**	**-739.400**	**-224.528,22**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	**-9.058.473**	**0**	**0,00**

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

Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	33.600	34.506,77
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.000	2.028.800	2.192.714,54
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	627.600	611.900	592.836,54
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.312.400	12.302.100	12.568.590,20
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	440.000	410.000	409.968,12
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.709.000	4.029.700	3.635.161,76
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.600	50.700	50.085,26
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	720.000	695.300	1.007.934,87
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**21.255.600**	**20.162.100**	**20.491.798,06**
10	830	Personalauszahlungen	-7.412.600	-7.205.900	-7.114.604,36
11	831	Versorgungsauszahlungen	-219.500	-248.900	-198.810,65
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.609.400	-3.636.400	-3.486.392,22
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-843.500	-774.500	-756.834,74
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.650.800	-8.229.500	-8.194.881,97
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-131.600	-158.700	-128.937,64
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.500	-7.200	-17.437,87
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-20.874.900**	**-20.261.100**	**-19.897.899,45**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**380.700**	**-99.000**	**593.898,61**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.000	73.000	235.922,66
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	10.000	314.300	152.605,50
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	174.300	178.400	181.040,33
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**213.300**	**565.700**	**569.568,49**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.000	-171.000	-357.061,06
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.300	-555.200	-470.506,46
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-328.400	-286.700	-429.607,57
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-2.000,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.094.700**	**-1.012.900**	**-1.259.175,09**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-881.400**	**-447.200**	**-689.606,60**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-500.700**	**-546.200**	**-95.707,99**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	881.400	447.200	315.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-368.300	-395.100	-294.480,48
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**513.100**	**52.100**	**20.519,52**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**12.400**	**-494.100**	**-75.188,47**
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-569.288	-75.188	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	12.400	-494.100	-75.188,47
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**-556.888**	**-569.288**	**-75.188,47**

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

TEILERGEBNISHAUSHALTE

TEILFINANZHAUSHALTE

2016

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111102**	**Zentrale Steuerung, Controlling**
Produkt	**11102**	**Verwaltungssteuerung**

Produktverantwortlicher

Bürgermeister Arnim Roß

Organisationseinheiten

Bürgermeister

Produktbeschreibung

Strategische Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Leistung

- Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation.
- Definition der Zielvorgaben für die Fachbereiche.
- Strategische Personalführung und -entwicklung.
- Initiierung von Projekten.
- Förderung hierarchie- und fachbereichsübergreifender Zusammenarbeit.
-Freigabe der Verwaltungsvorlagen, Satzungsentwürfe, des Haushaltsplanentwurfes sowie sonstiger amtlicher und politischer Dokumente.

Auftragsgrundlage

HGO, Vorschriften des öffentlichen Dienstes, HPVG, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse von gemeindlichen Gremien.

Produktziel

Eine effiziente und bürgerorientierte Dienstleistung der Verwaltung ist gewährleistet.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Kaufungen.
Mitglieder der gemeindlichen Gremien.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-291.900,00	-284.500,00	-241.971,99
Gesamterträge je Produkt		123.000,00	123.100,00	113.643,62
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-168.900,00	-161.400,00	-128.328,37
Personalaufwand je Produkt		-257.100,00	-250.200,00	-209.584,19

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		88,08	87,94	86,62
Kostendeckungsgrad (%)		42,14	43,27	46,97
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		13,56	12,93	10,30

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.900	7.253,88
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111102**	**Zentrale Steuerung, Controlling**
Produkt	**11102**	**Verwaltungssteuerung**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.500**	**7.900**	**7.553,88**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-166.900	-164.600	-143.825,28
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-90.200	-85.600	-70.726,51
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200	-13.200	-13.418,80
16	66	Abschreibungen	-400	-400	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-78,35
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-271.000**	**-264.100**	**-228.048,94**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-263.500**	**-256.200**	**-220.495,06**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-263.500**	**-256.200**	**-220.495,06**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-263.500**	**-256.200**	**-220.495,06**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	115.500	115.200	106.080,59
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.900	-20.400	-18.890,65
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**94.600**	**94.800**	**87.189,94**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-168.900**	**-161.400**	**-133.305,12**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111105**	**Gleichstellung**
Produkt	**11105**	**Gleichstellung**

Produktverantwortlicher

Iris Unrau

Organisationseinheiten

Bürgermeister

Produktbeschreibung

Überwachung und Ausführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und des Frauenförderplans.

Leistung

Aufstellung, Überwachung und Umsetzung des Frauenförderplans;
Beratung in personellen, sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Mitwirkung bei der Stellenbesetzung;
Unterstützung der externen Gleichstellungsbeauftragten;

Auftragsgrundlage

HGO, HGIG, Beschluss der Gemeindevertretung zur Bestellung einer internen Gleichstellungsbeauftragten.

Produktziel

Herstellung und Sicherung der weitgehenden Gleichstellung aller Beschäftigten der Gemeinde Kaufungen.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Gemeinde Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-4.300,00	-4.200,00	-3.176,96
Gesamterträge je Produkt		0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-4.300,00	-4.200,00	-3.176,96

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Kostendeckungsgrad (%)		0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		0,35	0,34	0,26

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-500	-238,62
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111105**	**Gleichstellung**
Produkt	**11105**	**Gleichstellung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis des JA 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-600**	**-500**	**-238,62**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-600**	**-500**	**-238,62**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-600**	**-500**	**-238,62**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-600**	**-500**	**-238,62**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	-2.938,34
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.700**	**-3.700**	**-2.938,34**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.300**	**-4.200**	**-3.176,96**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111106**	**Personalvertretung**
Produkt	**11106**	**Personalvertretung**

Produktverantwortlicher

Hubert Neetzel (als Vorsitzender der Personalvertretung)

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Bediensteten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften;
Mitbestimmung bei Grundsatzfragen der Personalentwicklung;
Pflege des Betriebsklimas.

Auftragsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz

Organisationseinheiten

Bürgermeister

Leistung

Mitwirkung bei Neueinstellungen und Dienstvereinbarungen;
Bearbeitung von Anträgen für spezielle Interessen der Beschäftigten und Hilfestellung bei Problemen;
Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen; Bereitstellung relevanter Informationen;
Durchführung von Betriebsveranstaltungen zur Pflege des Betriebsklimas

Produktziel

Ständige Gewährleistung der Wahrung von berechtigten Interessen aller Beschäftigten gegenüber der Dienststelle auf Grundlage der rechtlichen Vorschriften;
Schaffung eines weitgehend ausgeglichenen Betriebsklimas.

Zielgruppe(n)

Bedienstete der Gemeinde Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-16.000,00	-16.400,00	-15.276,71
Gesamterträge je Produkt		0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-16.000,00	-16.400,00	-15.276,71

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Kostendeckungsgrad (%)		0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		1,28	1,31	1,23

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111106**	**Personalvertretung**
Produkt	**11106**	**Personalvertretung**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-2.200	-2.740,92
16	66	Abschreibungen	0	-100	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.740,92**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.740,92**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.740,92**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.740,92**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.800	-14.100	-12.535,79
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.800**	**-14.100**	**-12.535,79**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.000**	**-16.400**	**-15.276,71**

TEILERGEBNISHAUSHALTE

TEILFINANZHAUSHALTE

FACHBEREICH I

2016

Haupt- und Ordnungsamt

- 0111103 Öffentlichkeitsarbeit
- 0111104 Gremien
- 0111107 Personalangelegenheiten
- 0111111 Organisation und Recht
- 0111116 Zentrale Dienste
- 0212102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 0212204 Personenstands- und Meldewesen
- 0212601 Brandschutz
- 0212801 Zivil- und Katastrophenschutz
- 0425201 Museum
- 0426302 Kostenbeteiligung an Musikschule
- 0427201 Büchereien
- 0428102 Kulturförderung
- 0531501 Seniorenarbeit
- 0535101 Sonstige soziale Leistungen
- 0636201 Jugendarbeit
- 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder
- 1355302 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 1557303 Postagenturen
- 1557501 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111103**	**Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**11103**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Produktverantwortlicher

Bürgermeister Arnim Roß

Produktbeschreibung

Planung, Organsiation, Koordination und Durchführung der kommunalen Öffentlichkeits- und Informationsarbeit in Presse, Rundfunk, Fernsehen, Internet und sonstigen Medien, insbesondere
- über die Tätigkeiten und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und von Bürgerversammlungen;
- über Aktivitäten, Angebote usw. der Gemeinde und deren Einrichtungen;
- über Aktivitäten, Angebote usw. der Vereine, Verbände und Institutionen, die von gemeindlicher Bedeutung sind und/oder sich an die Gemeindeöffentlichkeit wenden.
- Förderung des Ehrenamtes.
- Förderung der Städtepartnerschaften.
- Repräsentation der Gemeinde.
- Werbung für die Gemeinde.

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Leistung

- Veröffentlichung von Satzungen, Beschlüssen usw. der gemeindlichen Gremien und Bürgerversammlungen sowie sonstiger amtlicher und politischer Dokumente.
- Verfassen von Ankündigungen, Meldungen, Mitteilungen, Berichten usw. für das gemeindliche Bekanntmachungsorgan, die örtliche und überörtliche Presse sowie sonstige Medien und Publikaitonen in digitaler und Printversion.
- Erstellung und Herausgabe von Informations- und Werbematerial für die Gemeinde und ihre Einrichtungen.
- Erstellen und Schalten von Anzeigen.
- Organisation und Betreuung des gemeindlichen Mitteilungsblattes (Heimatzeitung).
- Pflege des Internetauftritts der Gemeinde.
- Pflege und Verwaltung des Pressearchivs, Erstellen des jährlichen Pressespiegels der Gemeinde.
- Organisation und Durchführung von Gemeindefesten und Gemeindeveranstaltungen (z. B. Stehende Festzüge, Jahresempfänge, Ehrungen, Sportlerehrungen usw.), Messen und Ausstellungen sowie sonstiger repräsentativer Angelegenheiten.
- Kontaktpflege mit örtlichen Vereinen, Verbänden und Institutionen, insbesondere der Arbeitsgemeinschaft Kaufunger Vereine und Verbände.
- Mitwirkung bei der nationalen und internationalen Städtepartnerschafts- und freundschaftsarbeit sowie Unterstützung des Partnerschaftskomitees.

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung der Gemeinde Kaufungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel

- Die regelmäßige, umfassende und aktuelle Information der Bürgerinnen und Bürger über Veranstaltungen, Entwicklungen, Ereignisse usw. der Gemeinde und in der Gemeinde ist gewährleitstet.
- Die ordnungsgemäße und rechtskonforme Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen und Beschlüssen der gemeindlichen Gremien ist sichergestellt.
- Die Gemeinde wird positiv repräsentiert, modern beworben und stellt sich attraktiv und gastfreundlich nach außen dar. Dies gilt insbesondere für ihre Alleinstellungsmerkmale.
- Das Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement sowie der solidarische Zusammenhalt der Bürgerschaft werden gefördert.
- Die nationalen und internationalen Städtepartnerschaften- und freundschaften werden aktiv betrieben und sind Bestandteil des Gemeindelebens. Sie tragen dadurch zur Völkerverständigung bei und fördern den inneren und äußeren Frieden.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine und Verbände, die Partnergemeinden Ale Kommun, Bertinoro und Budesti.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
- Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
- Zuschuss je in der AKV registriertem Verein

Grundzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-165.500,00	-170.300,00	-172.453,98
Gesamterträge je Produkt		17.000,00	16.300,00	18.152,26
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-148.500,00	-154.000,00	-154.301,72
Personalaufwand je Produkt		-50.000,00	-50.100,00	-82.257,80
in der AKV organisierte Vereine		0	0	79

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111103**	**Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**11103**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		30,21	29,42	47,70
Kostendeckungsgrad (%)		10,27	9,57	10,53
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		11,92	12,34	12,39
Zuschuss je Verein AKV		0,00	0,00	1.953,19

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.029,29
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.000	3.625,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.600**	**4.000**	**4.654,29**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-50.000	-50.100	-82.257,80
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-42.500	-19.545,54
16	66	Abschreibungen	-200	-100	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-82.800**	**-92.700**	**-101.803,34**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-78.200**	**-88.700**	**-97.149,05**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-78.200**	**-88.700**	**-97.149,05**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-78.200**	**-88.700**	**-97.149,05**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	12.300	13.497,97
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-82.700	-77.600	-70.650,64
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.300**	**-65.300**	**-57.152,67**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-148.500**	**-154.000**	**-154.301,72**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111103**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.418,08**	**-2.418**	**-2.418**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-2.418,08	-2.418	-2.418	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**-2.418,08**	**-2.418**	**-2.418**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-2.418,08**	**-2.418**	**-2.418**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111104**	**Gremien**
Produkt	**11104**	**Gremien**

Produktverantwortlicher

Carsten Marth

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Die gemeindlichen Gremien sind die politische Vertretung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen. Hierzu gehören der Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung.

Leistung

Die Gemeindevertretung hat 37 Mitglieder, die Ausschüsse haben jeweils 9 Mitglieder. Es werden mindestens 6 - 7 Sitzungen jährlich abgehalten, die organisiert, dokumentiert und abgerechnet werden.
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und Satzungen; Ausarbeitung von Tagesordnungen und Beschlussvorlagen.

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung, andere Satzungen der Gemeinde Kaufungen, Geschäftsordnung

Produktziel

Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Sitzungen aller gemeindlicher Gremien, damit die Aufgaben der politischen Vertreter der Bürgerinnen und Bürger erfüllt werden können.

Zielgruppe(n)

Mitglieder der gemeindlichen Gremien

sonstige Beteiligte

Hessischer Städte- und Gemeindebund

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-123.000,00	-119.500,00	-112.970,05
Gesamterträge je Produkt		300,00	300,00	191,10
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-122.700,00	-119.200,00	-112.778,95

Kennzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Kostendeckungsgrad (%)		0,24	0,25	0,17
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		9,85	9,55	9,05

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	191,10
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**300**	**300**	**191,10**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111104**	**Gremien**
Produkt	**11104**	**Gremien**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.600	-77.100	-74.771,54
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-81.600**	**-77.100**	**-74.771,54**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-81.300**	**-76.800**	**-74.580,44**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-81.300**	**-76.800**	**-74.580,44**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-81.300**	**-76.800**	**-74.580,44**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-41.400	-42.400	-38.198,51
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.400**	**-42.400**	**-38.198,51**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-122.700**	**-119.200**	**-112.778,95**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111107**	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**
Produkt	**11107**	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**

Produktverantwortlicher

Harald Stückrad

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Personalgewinnung, Personalbetreuung und Beratung und Schutz der Mitarbeiter/innen der Gemeinde Kaufungen;
Organisation Aus- und Fortbildung.

Leistung

Aufstellung des Stellenplans;
Begleitung von Auszubildenden;
Weiterqualifizierung der Bediensteten;
Bewerberauswahl und Einstellung vorbereiten und durchführen;
Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte, Aufgaben der Kindergeldkasse umsetzen;
Disziplinar- und arbeitsrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen;
Personalaktenführung;
Elektronische Zeiterfassung abwickeln, Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung;
Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln;
Arbeitsmedizinische Betreuung und Arbeitsschutz.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindegremien, Tarifverträge, Beamtengesetze, Dienstanweisungen und Aufträge der Verwaltungsführung, Stellenplan.

Produktziel

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch geeignetes Personal,
Steigerung der Personalqualität durch Aus- und Fortbildungen,
Gewährleistung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes bei gleichzeitiger Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und der Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen aller Fachbereiche (Aktive und Versorgungsempfänger), gemeindliche Gremien.

sonstige Beteiligte

Personalvertretung, HSGB, Kommunaler Arbeitgeberverband, Krankenkassen.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-243.800,00	-242.100,00	-275.253,57
Gesamterträge je Produkt		50.800,00	49.500,00	61.286,08
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-193.000,00	-192.600,00	-213.967,49
Personalaufwand je Produkt		-140.800,00	-142.300,00	-176.628,54

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		57,75	58,78	64,17
Kostendeckungsgrad (%)		20,84	20,45	22,27
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		15,49	15,43	17,18

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.600	2.375,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111107**	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**
Produkt	**11107**	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.500**	**2.600**	**2.375,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-120.700	-118.500	-157.931,39
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.100	-23.800	-19.184,96
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.300	-18.500	-17.622,79
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-160.100**	**-160.800**	**-194.739,14**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-157.600**	**-158.200**	**-192.364,14**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-157.600**	**-158.200**	**-192.364,14**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-157.600**	**-158.200**	**-192.364,14**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.300	46.900	58.910,18
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-83.700	-81.300	-81.002,24
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.400**	**-34.400**	**-22.092,06**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-193.000**	**-192.600**	**-214.456,20**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111111**	**Organisation**
Produkt	**11111**	**Organisation und Recht**

Produktverantwortlicher

Carsten Marth

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung aller Verwaltungsbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Zentrale Verwaltung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Satzungsrechts.

Leistung

Entwicklung und Umsetzung von Organisationsfragen; Organisationsuntersuchungen durchführen; Rechtliche Grundsatzentscheidungen vorbereiten und begleiten in Zusammenarbeit mit dem HSGB und der Kommunalaufsicht des Landkreises Kassel;
Steuerung des internen Dienstbetriebes und Büroleitung;
Gewährleistung des Datenschutzes;
Bearbeitung von Dienststrafangelegenheiten;
Hauptamtsleiter als innerdienstlicher Vertreter des Bürgermeisters.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Verfassung, HGO, Hauptsatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien, Dienstanweisungen und Aufträge der Verwaltungsführung.

Produktziel

Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns, Gewährleistung eines rechtmäßigen, angemessenen und einheitlichen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, gemeindliche Gremien

sonstige Beteiligte

Hessischer Städte- und Gemeindebund, Kommunalaufsicht des Landkreises Kassel

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-310.200,00	-288.700,00	-286.712,18
Gesamterträge je Produkt		76.900,00	78.200,00	74.575,58
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-233.300,00	-210.500,00	-212.136,60
Personalaufwand je Produkt		-180.000,00	-154.600,00	-160.301,47

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		58,03	53,55	55,91
Kostendeckungsgrad (%)		24,79	27,09	26,01
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		18,73	16,87	17,03

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111111**	**Organisation**
Produkt	**11111**	**Organisation und Recht**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis des JA 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-127.800	-122.600	-112.810,36
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-52.200	-32.000	-49.600,46
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.500	-46.500	-45.408,47
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-226.500**	**-201.100**	**-207.819,29**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-226.500**	**-201.100**	**-207.819,29**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-226.500**	**-201.100**	**-207.819,29**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-226.500**	**-201.100**	**-207.819,29**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	76.900	78.200	74.571,70
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-83.700	-87.600	-81.002,24
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.800**	**-9.400**	**-6.430,54**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-233.300**	**-210.500**	**-214.249,83**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111116**	**Sonstige zentrale Dienste**
Produkt	**11116**	**Zentrale Dienste**

Produktverantwortlicher

Carsten Marth

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Allgemeine Bürgerinformation mit Telefonzentrale und Poststelle, Beschaffung von Betriebsmitteln und Büromaterial für die Verwaltung, Anschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen sowie anderer Büromaschinen.

Leistung

Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost;
Telefonzentrale;
Betrieb und Unterhaltung der Kommunikationssysteme und Büromaschinen (Auswahl, Bereitstellung von Hard- und Software, Pflege und Wartung, Betreuung der Anwender);
Beschaffung benötigter Geschäftsausstattung;
Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Auftragsgrundlage

ArbeitsstättenVO, BildschirmarbeitsplatzVO, HDSG, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Produktziel

Umfassende und bürgerfreundliche Information und Beratung, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, kostengünstige und zeitnahe Beschaffung sowie Bereitstellung der benötigten Arbeitsmaterialien. Optimale technische Kommunikationsunterstützung der Verwaltung. Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, alle Fachbereiche der Verwaltung, Informationssuchende.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-430.700,00	-431.600,00	-393.604,87
Gesamterträge je Produkt		191.100,00	187.400,00	178.785,82
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-239.600,00	-244.200,00	-214.819,05
Personalaufwand je Produkt		-131.000,00	-127.400,00	-108.920,25

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		30,42	29,52	27,67
Kostendeckungsgrad (%)		44,37	43,42	45,42
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		19,23	19,57	17,24

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.500	8.842,22
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.500	1.708,68

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111116**	**Sonstige zentrale Dienste**
Produkt	**11116**	**Zentrale Dienste**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.700**	**11.000**	**10.550,90**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-131.000	-127.400	-108.920,25
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.800	-164.000	-162.119,81
16	66	Abschreibungen	-15.800	-19.700	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-450,14
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-313.300**	**-311.800**	**-271.490,20**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-302.600**	**-300.800**	**-260.939,30**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-302.600**	**-300.800**	**-260.939,30**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-300,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-300,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-302.600**	**-300.800**	**-261.239,30**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	180.400	176.400	168.234,92
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-117.400	-119.800	-121.814,67
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**63.000**	**56.600**	**46.420,25**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-239.600**	**-244.200**	**-214.819,05**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111116**	**Sonstige zentrale Dienste**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**435**	**435**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	435	435	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**435**	**435**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-22.500**	**-10.924,47**	**-144.045**	**-111.545**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	0	-22.500	-10.924,47	-144.045	-111.545	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-10.000**	**0**	**-22.500**	**-10.924,47**	**-144.045**	**-111.545**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-22.500**	**-10.924,47**	**-143.610**	**-111.110**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**0212102**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**
Produkt	**12102**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Produktverantwortlicher

Thorsten Baumann

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Leistung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Kommunal- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung); soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Wahlleiters und besonderen Stellvertreters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu; Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen; Schulung der Wahlvorstände.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften

Produktziel

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen.
Rechtlich einwandfreie und zuverlässige Feststellung des vorläufigen Wahlendergebnisses; Prüfung der Wahlniederschriften und ggf. Weiterleitung.

Zielgruppe(n)

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-36.800,00	-35.000,00	-30.741,34
Gesamterträge je Produkt		0,00	2.000,00	15.068,51
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-36.800,00	-33.000,00	-15.672,83
Personalaufwand je Produkt		-20.300,00	-19.700,00	-18.961,59

Kennzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		55,16	56,29	61,68
Kostendeckungsgrad (%)		0,00	5,71	49,02
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		2,95	2,64	1,26

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	15.068,51
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**0212102**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**
Produkt	**12102**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**2.000**	**15.068,51**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.300	-19.700	-18.961,59
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200	-9.900	-6.655,43
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-30.500**	**-29.600**	**-25.617,02**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-30.500**	**-27.600**	**-10.548,51**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-30.500**	**-27.600**	**-10.548,51**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-30.500**	**-27.600**	**-10.548,51**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-5.400	-5.124,32
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.300**	**-5.400**	**-5.124,32**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.800**	**-33.000**	**-15.672,83**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**0212201**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Produktverantwortlicher

Burkhard Wassel

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

a) Gewerberecht
b) Allgemeine Gefahrenabwehr (Örtliche Ordnungsbehörde)
c) Verkehrsrecht
d) Umweltrecht
e) Staatsbürgerrecht
f) Gefahrgut

Leistung

zu a)
- Führen des Gewerberegisters;
- Erteilung, Überwachung der gaststättenrechtlichen Erlaubnisse;
- Genehmigen von Märkten, Volksfesten und Ausstellungen;
- Aufstellen von Geldspielgeräten;
- Überwachung der Vorgaben zum Schutz von Sonn- u. Feiertagen;
- Erteilung von Genehmigungen nach dem Ladenöffnungsgesetz;
- Überwachen nach Personenbeförderungsgesetz.

zu b)
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen;
- Immissionsschutz;
- Maßnahmen zum Schutz vor gefährlichen Hunden;
- Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen;
- Nachbarschaftsstreitigkeiten;
- Hilfe für Suchtkranke und psychisch Kranke;
- Unterbringung von Obdachlosen;
- Zwangseinweisungen.

zu c)
- Stellungnahmen im Rahmen von ÖPNV-Verfahren;
- Überprüfung und Einrichtung von Verkehrseinrichtungen zur Optimierung der Verkehrssteuerung;
- Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs, auch im Rahmen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks Kaufungen, Helsa, Nieste.

zu d) Verfolgung und Ahndung illegaler Abfallbeseitigung

zu e)
- Einbürgerungsverfahren;
- Ausländerangelegenheiten.

zu f) Überwachung von Transport und Lagerung gefährlicher Güter im Rahmen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks mit den Städten und Gemeinden Bad Emstal, Baunatal, Fuldabrück, Helsa, Lohfelden, Naumburg, Nieste, Niestetal, Schauenburg, Söhrewald und Wolfhagen.

Auftragsgrundlage

GG, BGB, HSOG, OWiG, Jugendschutzgesetz, Satzungen und Verordnungen, Veterinärgesetz, Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz, Naturschutzgesetz, Nachbarschaftsrecht, Baugesetze, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften, Gewerberegistergesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Vorschriften gegen Lärm, Landesvorschriften im Bereich Gaststätten, Gefährdungsordnung (BGB) und BSHG, HFEG, Strafprozessordnung, ÖPNV-Gesetz, PBefG, Beschlüsse von gemeindlichen Gremien, Krw-/AbfG, Allgemeine Landesbestimmungen (weitere Umweltbestimmungen), Vertragliche Bestimmungen, StVO, StVG, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Namensänderungsgesetz, Ladenöffnungsgesetz.

Produktziel

zu c)
- Die sichere Teilnahme am Straßenverkehrs ist gewährleistet;
- Die Verkehrssituation wird regelmäßig überwacht;
- Störungen der Verkehrssituation sind minimiert;
- Der Verkehrsfluss auf den Gemeindestraßen ist gewährleistet;

zu e) Die ordnungsgemäße Abwicklung von Einbürgerungsverfahren ist gewährleistet.

zu f) Eine kontinuierliche Gefahrgutüberwachung im Gemeindegebiet Kaufungen ist gewährleistet.

operationale Ziele

Es werden insgesamt an mindestens 36 Tagen im Jahr für jeweils acht Stunden (somit 288 Stunden) in Kaufungen an vom Ordnungsamt identifizierten potentiellen Gefahresntellen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.
Des weiteren werden an mindestens zwölf Tagen im Jahr für jeweils acht Stunden (somit 96 Stunden) Geschwindigkeitsmessungen insbesondere in Wohnstraßen, Wohnsammelstraßen, Hauptwohnsammelstraßen und klassifizierten Straßen, durchgeführt.
Damit finden an mindestens 384 Stunden im Jahr in Kaufungen

Zielgruppe(n)

Bürger/-innen, Beschwerdeführer/-innen, Antragsteller/-innen, Störer/-innen, Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Geschwindigkeitskontrollen statt; für die Vor- und Nachbereitung, wie z. B. Verwaltungstätigkeiten, die Auswertung der Aufnahmen, die Bearbeitung von Widersprüchen, Überleitung von Bußgeldtatbeständen und Widersprüchen an die Bußgeldstelle des Regierungspräsidiums, Wahrnehmung von Gerichtsterminen, etc. werden insgesamt 1.152 Arbeitstunden angesetzt.

sonstige Beteiligte

HSGB, allgemeine Gerichtsbarkeit, Polizei, Jugendamt, Gesundheitsamt Region Kassel

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%);
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%);
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt);
zu c)
Aufgewandte Arbeitszeit für Geschwindigkeitsüberwachung inkl. Vor- und Nachbereitung;
Anzahl der Überschreitungen im Vergleich zum Vorjahr:
Einsatzorte;
zu e)
Anzahl der Anträge auf Einbürgerung;
Anzahl aufgewandter Stunden je Einbürgerung;
zu f)
Anzahl der durchgeführten Kontrollen;
Anzahl der festgestellten Mängel;

Grundzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Anzahl Einbürgerungsanträge		0	0	18
Arbeitsstd. je Einbürgerungsantrag		0,00	0,00	4,00
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-742.500,00	-660.500,00	-635.730,60
Gesamterträge je Produkt		529.700,00	435.400,00	498.679,25
Geschwindigkeitsüberschreitungen im Jahr		0	0	47.211
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-212.800,00	-225.100,00	-137.051,35
Personalaufwand je Produkt		-344.900,00	-351.700,00	-255.902,92
durchgef. Gefahrgutkontrollen im Jahr		0	0	0
festgestellte Mängel bei Gefahrgutkontr.		0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		46,45	53,25	40,25
Geschwindigkeitsüb. Vergleich Vorj. in %		0,00	0,00	152,84
Kostendeckungsgrad (%)		71,34	65,92	78,44
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		17,08	18,04	11,00

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.000	374.000	466.271,09
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.200	7.200	-5.867,79
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.100	13.200	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	21.545,34
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**491.800**	**397.900**	**481.948,64**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**0212201**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-263.100	-269.600	-190.213,40
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-81.800	-82.100	-66.525,55
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.400	-131.600	-192.653,08
16	66	Abschreibungen	-34.100	-35.600	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-98.000	-63.500	-98.057,26
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-600	-900	-555,50
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-321,47
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-654.400**	**-583.700**	**-548.326,26**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-162.600**	**-185.800**	**-66.377,62**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-162.600**	**-185.800**	**-66.377,62**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-162.600**	**-185.800**	**-66.377,62**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.900	37.500	16.729,07
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-88.100	-76.800	-88.240,37
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.200**	**-39.300**	**-71.511,30**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-212.800**	**-225.100**	**-137.888,92**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**0212201**	**Ordnungsangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	4.000	4.000	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-32.400**	**0**	**-32.400**	**-32.374,88**	**-226.699**	**-161.899**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-32.400	0	-32.400	-32.374,88	-226.699	-161.899	
16	**=**	**Summe**	**-52.400**	**0**	**-32.400**	**-32.374,88**	**-246.699**	**-161.899**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.400**	**0**	**-32.400**	**-32.374,88**	**-242.699**	**-157.899**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**0212204**	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**
Produkt	**12204**	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

Produktverantwortlicher

Thomas Rehbein

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Standesamt und Meldewesen, Personenstandsveränderungen und deren Beurkundung, Ausweise, An-, Ab- und Ummeldungen, Lohnsteuerangelegenheiten, Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz, gemeinsamer Standesbeamtenbezirk mit Nieste

Leistung

Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen;
Vorbereiten und Durchführen von Eheschließungen;
Genehmigen von Bestattungen;
Erstellen von Statistiken;
Beglaubigungen und Auskünfte;
Namensänderungen;
Führen der Testamentskartei und Personenstandsbücher;
An-, Ab- und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen;
Beratung zu Pass- und Visavorschriften;
Abrechnen mit der Bundesdruckerei;
Auskünfte an andere Behörden und Berechtigte;
Pflege des Melderegisters;
Feststellen wehrpflichtiger Personen sowie Übermittlung der Daten an die Bundesverwaltung;
Erstellen, Ändern und Versand von Lohnsteuerkarten;
Pflege der Lohnsteuerdatenbank;
Ausstellen steuerlicher Melde- und Lebensbescheinigungen;
Bearbeiten von Anträgen auf Ausstellungen von Führungszeugnissen;
Berichtigen von Fahrzeugpapieren bei Umzug innerhalb des Zulassungsbezirkes;
Bearbeiten von Anträgen auf Erstellen von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen;
Bearbeiten von Anträgen auf Ausstellen von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister (personenbezogen).

Auftragsgrundlage

BGB, EGBGB, PStG, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Bestimmungen, Internationales Recht und Landesvorschriften, Bestattungsgesetz, Landesrechtliche Vorschriften zur Feuerbestattung, Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuerrecht, Lohnsteuerrichtlinien, Rundverfügungen der Oberfinanzdirektion, Einkommensteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz, ausländerrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenordnung, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, BGB, datenschutzrechtliche Bestimmungen

Produktziel

Ordnungsgemäße Abwicklung aller Fälle des Personenstands- und Meldewesens, Durchführen von Trauungen unter Berücksichtigung von persönlichen Wünschen des Brautpaares, Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten.

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen, im Rahmen des Gemeinsamen Standesamtsbezirks auch die der Gemeinde Nieste, Antragsteller von außerhalb, Bestatter, Behörden.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-332.000,00	-331.800,00	-314.855,20
Gesamterträge je Produkt		88.400,00	92.600,00	111.813,32
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-243.600,00	-239.200,00	-203.041,88
Personalaufwand je Produkt		-246.000,00	-250.700,00	-232.176,39

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**0212204**	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**
Produkt	**12204**	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		74,10	75,56	73,74
Kostendeckungsgrad (%)		26,63	27,91	35,51
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		19,56	19,17	16,30

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	70.000	72.103,50
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.500	5.644,84
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	900,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**77.500**	**76.500**	**78.648,34**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-246.000	-250.700	-232.176,39
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.600	-69.600	-70.217,90
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	-45,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-318.700**	**-320.400**	**-302.439,29**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-241.200**	**-243.900**	**-223.790,95**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-241.200**	**-243.900**	**-223.790,95**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-241.200**	**-243.900**	**-223.790,95**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	16.100	33.164,98
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.300	-11.400	-12.415,91
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.400**	**4.700**	**20.749,07**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-243.600**	**-239.200**	**-203.041,88**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Produktverantwortlicher

Thomas Rehbein

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Schutz der Bevölkerung vor Bränden und Überschwemmungen, sonstige Hilfestellungen und Gefahrenvorbeugung.

Leistung

Brandbekämpfung; Hilfeleistungen bei Überschwemmungen und Unfällen; Beseitigung von Ölspuren; Sonstige Hilfeleistungen; Gefahrenverhütungsschau; sonstige Brandvorbeugung; Beschaffung und Unterhalt der Betriebsmittel der Feuerwehr einschließlich der Fahrzeuge; Durchführung von Übungen; Fortbildung und Planung.

Auftragsgrundlage

HBKG, HSOG, HGO, KatSG, FwOVOSatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Kaufungen, Gebührensatzung über den Einsatz der FFW Kaufungen, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr.

Produktziel

Gewährleistung eines ausreichenden und dauerhaften auch vorbeugenden gemeindlichen Schutzes der Bevölkerung und lebenserhaltender Infrastruktur sowie sonstiger wichtiger Sachwerte gegen Brände sowie allgemeine Hilfe bei Unfällen und Überschwemmungen im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr.

Zielgruppe(n)

Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden.

sonstige Beteiligte

Landkreis Kassel

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-426.100,00	-376.700,00	-281.110,93
Gesamterträge je Produkt		47.300,00	42.000,00	38.089,92
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-378.800,00	-334.700,00	-243.021,01
Personalaufwand je Produkt		-10.400,00	-10.200,00	-10.172,93

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		2,44	2,71	3,62
Kostendeckungsgrad (%)		11,10	11,15	13,55
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		30,41	26,82	19,51

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	20.000	26.712,44
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	7.859,88
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.400	13.300	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3.517,60
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.900**	**38.800**	**38.089,92**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.400	-10.200	-10.172,93
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.900	-113.200	-116.302,18
16	66	Abschreibungen	-66.000	-90.600	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-247.300**	**-214.000**	**-126.475,11**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-204.400**	**-175.200**	**-88.385,19**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-204.400**	**-175.200**	**-88.385,19**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-204.400**	**-175.200**	**-88.385,19**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	3.200	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-178.800	-162.700	-154.635,82
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-174.400**	**-159.500**	**-154.635,82**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-378.800**	**-334.700**	**-243.021,01**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.439,95**	**42.939**	**42.939**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	36.439,95	42.939	42.939	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**36.439,95**	**42.939**	**42.939**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.000**	**0**	**-88.000**	**-69.716,33**	**-937.501**	**-383.501**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-12.375,00	-12.375	-12.375	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-2.966	-2.966	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-123.000	0	-88.000	-57.341,33	-922.159	-368.159	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-123.000**	**0**	**-88.000**	**-69.716,33**	**-937.501**	**-383.501**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-123.000**	**0**	**-88.000**	**-33.276,38**	**-894.561**	**-340.561**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**0212801**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt	**12801**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Produktverantwortlicher
Thomas Rehbein

Organisationseinheiten
Fachbereich I

Produktbeschreibung
Katastrophenschutz in Zusammenarbeit mit dem federführenden Landkreis.

Leistung
Katastrophenschutz in Zusammenarbeit mit dem federführenden Landkreis; Vorhaltung bestimmter Gerätschaften nur für Katastrophenfälle; Spezielle Übungen, Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage
HBKG, HSOG, HGO, KatSG, FwOVOSatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Kaufungen, Gebührensatzung über den Einsatz der FFW Kaufungen.

Produktziel
Schutz der Bevölkerung vor und bei Katastrophen.

Zielgruppe(n)
Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden

sonstige Beteiligte
Freiwillige Feuerwehr Kaufungen, Örtliche Feuerwehrvereine, örtliche und überörtliche Rettungsgesellschaften

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-17.500,00	-14.600,00	-13.011,35
Gesamterträge je Produkt		0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-17.500,00	-14.600,00	-13.011,35
Personalaufwand je Produkt		0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (%)		0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		1,40	1,17	1,04

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis des JA 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**0212801**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt	**12801**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.000	-9.429,92
16	66	Abschreibungen	-1.400	-1.900	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-13.400**	**-13.900**	**-9.429,92**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-13.400**	**-13.900**	**-9.429,92**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-13.400**	**-13.900**	**-9.429,92**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-13.400**	**-13.900**	**-9.429,92**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-700	-3.581,43
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.100**	**-700**	**-3.581,43**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.500**	**-14.600**	**-13.011,35**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**0212801**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.675,95**	**-33.497**	**-33.497**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-5.675,95	-33.497	-33.497	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**-5.675,95**	**-33.497**	**-33.497**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-5.675,95**	**-33.497**	**-33.497**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**0425201**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.**
Produkt	**25201**	**Museum**

Produktverantwortlicher

Helga Noll-Hartwig

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Sammeln, Bewahren, Aufarbeiten und Ausstellen von Kulturgut zur Orts- und Regionalgeschichte als ideelle Werte der Gemeinde Kaufungen.

Leistung

Präsentation von Museumsobjekten in Dauerausstellungen an historischen Orten wie Regionalmuseum "Alte Schule" und Roßgang.
Weiterentwicklung der Museumskonzeption unter museumspädagogischen Gesichtspunkten;
Erarbeiten von Sonderausstellungen zu Themenschwerpunkten;
Unterstützung historisch interessierter Laien sowie Forschung und Lehre;
Förderung des Museumsvereins;
Aktivierung von ehrenamtlichen Kräften,
Einwerben von Zuschüssen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von gemeindlichen Gremien

Produktziel

Museumspädagogische Vermittlung von regionaler und überregionaler Geschichte in thematischen Zusammenhängen für Kinder und Jugendliche sowie für Bürger und Besucher der Gemeinde Kaufungen.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Gemeinde Kaufungen.

sonstige Beteiligte

Museumsverein Kaufungen, Hessischer Museumsverband, Schulen, Kindertagesstätten, Sponsoren.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-148.800,00	-157.500,00	-135.642,85
Gesamterträge je Produkt		20.600,00	17.800,00	15.787,45
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-128.200,00	-139.700,00	-119.855,40
Personalaufwand je Produkt		-49.900,00	-48.500,00	-46.826,66

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		33,53	30,79	34,52
Kostendeckungsgrad (%)		13,84	11,30	11,64
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		10,29	11,19	9,62

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.500	0	3.100,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	4.200	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**0425201**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.**
Produkt	**25201**	**Museum**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.400	12.000	12.519,68
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.200**	**16.200**	**15.619,68**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-49.900	-48.500	-46.826,66
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.100	-30.500	-27.718,88
16	66	Abschreibungen	-2.900	-3.200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-87.900**	**-82.200**	**-74.545,54**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-68.700**	**-66.000**	**-58.925,86**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-68.700**	**-66.000**	**-58.925,86**
27	59	Außerordentliche Erträge	200	200	167,77
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**200**	**200**	**167,77**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-68.500**	**-65.800**	**-58.758,09**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.400	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-60.900	-75.300	-61.097,31
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.700**	**-73.900**	**-61.097,31**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-128.200**	**-139.700**	**-119.855,40**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**0425201**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000**	**0**	**28.000**	**5.500,00**	**76.426**	**34.226**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.000	0	28.000	5.500,00	76.426	34.226	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**29.000**	**0**	**28.000**	**5.500,00**	**76.426**	**34.226**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.000**	**0**	**-57.000**	**-9.092,44**	**-153.737**	**-68.337**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000	0	-56.000	0,00	-140.400	-56.000	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000	-9.092,44	-13.337	-12.337	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-59.000**	**0**	**-57.000**	**-9.092,44**	**-153.737**	**-68.337**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**0**	**-29.000**	**-3.592,44**	**-77.311**	**-34.111**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04263**	**Musikschulen**
Produkt	**0426302**	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**
Produkt	**26302**	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**

Produktverantwortlicher

Helga Noll-Hartwig

Produktbeschreibung

Förderung der Musikschule Söhre-Kaufunger Wald

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Leistung

Förderung der Musikschule Söhre-Kaufunger Wald in materieller und ideeller Weise; Zusammenarbeit in projektbezogener Form.

Produktziel

Förderung der musikalischen und künstlerischen Bildung mit dem Ziel einer ganzheitlichen Schulung der Konzentrations- und Wahrnehmungsfähigkeit, Stimm- und Sprachentwicklung, Verbesserung des Körpergefühls und vor allem sozialer Kompetenzen im Miteinander.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)

Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-13.400,00	-14.700,00	-14.593,94
Gesamterträge je Produkt		0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-13.400,00	-14.700,00	-14.593,94

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Kostendeckungsgrad (%)		0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		1,08	1,18	1,17

Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz 2016 EUR**	**Haushaltsansatz 2015 EUR**	**Ergebnis des JA 2014 EUR**
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04263**	**Musikschulen**
Produkt	**0426302**	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**
Produkt	**26302**	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.800	-12.800	-12.729,60
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.729,60**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.729,60**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.729,60**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.729,60**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-1.900	-1.864,34
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-600**	**-1.900**	**-1.864,34**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.400**	**-14.700**	**-14.593,94**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04272**	**Büchereien**
Produkt	**0427201**	**Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**

Produktverantwortlicher

Carsten Marth

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien zur Bildung und Unterhaltung.

Leistung

Bereitstellung von Medien und Informationen;
Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung des Lesens für Kinder und Erwachsene;
Einwerben von Fördermitteln.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel

Ein breites und vielfältiges Medienangebot im Bereich Bildung und Unterhaltung ist gewährleistet.

operationale Ziele

ein Verbundsystem mit den Schulbüchereien ist eingerichtet;
der Büchereistandort IGS ist etabliert;
die Medienbestände sind aktualisiert;
ein Gesamtmedienbestand von zwei Medien je Einwohner wird angestrebt;
die Zahlen der Nutzer und Ausleihen steigen bzw. bleiben konstant;

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Zuschuss je Nutzer
Entwicklung der Nutzerzahlen zum Vorjahr
Entwicklung der Ausleihen zum Vorjahr

Grundzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Ausleihungen Bücherei IGS		0	0	7.593
Ausleihungen Bücherei Niederkaufungen		0	0	24.458
Ausleihungen Bücherei Oberkaufungen		0	0	42.706
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-130.700,00	-128.600,00	-113.519,24
Gesamterträge je Produkt		13.500,00	15.400,00	19.012,80
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-117.200,00	-113.200,00	-94.506,44
Medienbestand Bücherei IGS		0	0	4.482
Medienbestand Bücherei Niederkaufungen		0	0	7.313
Medienbestand Bücherei Oberkaufungen		0	0	13.324
Nutzer Bücherei IGS		0	0	540
Nutzer Bücherei IGS ab 60 J.		0	0	1
Nutzer Bücherei IGS bis 12 J		0	0	247
Nutzer Bücherei Niederkaufungen		0	0	351
Nutzer Bücherei Niederkaufungen ab 60 J.		0	0	86
Nutzer Bücherei Niederkaufungen bis 12 J.		0	0	112
Nutzer Bücherei Oberkaufungen		0	0	576
Nutzer Bücherei Oberkaufungen ab 60 J.		0	0	66
Nutzer Bücherei Oberkaufungen bis 12 J.		0	0	90
Personalaufwand je Produkt		-63.600,00	-61.500,00	-58.110,10

Kennzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		48,66	47,82	51,19
Entwicklung Ausleihen zum Vorjahr (%)		0,00	0,00	106,61
Entwicklung Nutzerzahlen zum Vorjahr (%)		0,00	0,00	103,67
Kostendeckungsgrad (%)		10,33	11,98	16,75
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		9,41	9,07	7,59
Zuschuss je Nutzerin und Nutzer €		0,00	0,00	101,95

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04272**	**Büchereien**
Produkt	**0427201**	**Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis des JA 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.495,23
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	2.500	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	12.500,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.300	4.200	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	141,55
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.700**	**8.700**	**14.136,78**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-63.600	-61.500	-58.110,10
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.300	-26.300	-36.897,26
16	66	Abschreibungen	-10.800	-11.600	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-600,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-101.700**	**-100.400**	**-95.607,36**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-95.000**	**-91.700**	**-81.470,58**
23	56,57	Finanzerträge	4.800	4.600	4.876,02
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**4.800**	**4.600**	**4.876,02**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-90.200**	**-87.100**	**-76.594,56**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.800,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.800,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-90.200**	**-87.100**	**-78.394,56**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.100	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-28.200	-16.111,88
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.000**	**-26.100**	**-16.111,88**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-117.200**	**-113.200**	**-94.506,44**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04272**	**Büchereien**
Produkt	**0427201**	**Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**72.675**	**72.675**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	72.675	72.675	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**72.675**	**72.675**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.065,48**	**-253.409**	**-249.409**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-158.219	-158.219	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000	-1.065,48	-95.190	-91.190	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.065,48**	**-253.409**	**-249.409**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.065,48**	**-180.734**	**-176.734**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**0428102**	**Kulturförderung**
Produkt	**28102**	**Kultur**

Produktverantwortlicher

Helga Noll-Hartwig

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Leistungen zur Identitätsstärkung und Imageförderung.

Leistung

Entwicklung, Planung, Organisation und Durchführung von vielschichtigen Kulturveranstaltungen und Reihen (z. B. Kaufunger Konzerte, Kaufunger Stiftssommer, Kleinkunstveranstaltungen) einschließlich Öffentlichkeitsarbeit;
Kulturpädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene;
Erstellen Kulturkalender;
Förderung und sächliche Unterstützung der Kaufunger Vereine und Verbände, Institutionen und sonstiger Gruppen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel

Gewährleistung eines breiten und vielfältigen Kultur- und Bildungsprogramms besonders für Kinder und Jugendliche sowie für Bürger und Besucher der Gemeinde Kaufungen.
Bespielen von besonderen Orten zur Identitätsfindung und damit verbunden die Stärkung der touristischen Qualität und des Images.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Gemeinde Kaufungen

sonstige Beteiligte

Musikschule Söhre-Kaufunger Wald e.V, Kultursommer Nordhessen e.V., Verein Region Kassel Land e.V. - Touristik und Regionalentwicklung, Landkreis Kassel, Volkshochschule des Landkreises, Regionalforum Casseler Bergland, Arbeitsgemeinschaft Kaufunger Vereine, Künstleragenturen, Sponsoren.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-143.300,00	-135.800,00	-147.059,08
Gesamterträge je Produkt		57.100,00	50.300,00	62.532,81
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-86.200,00	-85.500,00	-84.526,27
Personalaufwand je Produkt		-44.600,00	-43.700,00	-64.909,93

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		31,12	32,18	44,14
Kostendeckungsgrad (%)		39,85	37,04	42,52
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		6,92	6,85	6,79

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.700	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**0428102**	**Kulturförderung**
Produkt	**28102**	**Kultur**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.000	25.300	27.897,76
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**39.800**	**32.100**	**32.897,76**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-44.600	-43.700	-64.909,93
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.500	-47.500	-42.781,83
16	66	Abschreibungen	-4.800	-4.500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-101.900**	**-95.700**	**-107.691,76**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-62.100**	**-63.600**	**-74.794,00**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	-399,13
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-399,13**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-62.100**	**-63.600**	**-75.193,13**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-62.100**	**-63.600**	**-75.193,13**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	18.200	29.635,05
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-41.400	-40.100	-38.968,19
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.100**	**-21.900**	**-9.333,14**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-86.200**	**-85.500**	**-84.526,27**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**0428102**	**Kulturförderung**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.331**	**24.331**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	24.331	24.331	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.331**	**24.331**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-501,49**	**-6.001**	**-2.001**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000	-501,49	-6.001	-2.001	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-501,49**	**-6.001**	**-2.001**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-501,49**	**18.329**	**22.329**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**0531501**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**31501**	**Seniorenarbeit**

Produktverantwortlicher

Uwe Motz

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Veranstaltungsprogramm für Senioren, Generationenübergreifende Begegnung organisieren, Verwaltung der Begegnungsstätte

Leistung

Organisation und/oder Durchführung von wöchentlichen Veranstaltungen wie Gedächtnistraining, wöchentlichem Mittagstisch, Bewegungsangeboten;
Organisation der Seniorennachmittage;
Betreuung von Senioren;
Partielle Beratung und Unterstützung bei Alltagsproblemen;
Aufstellung und Fortschreibung des Altenhilfeplans;
Generationenübergreifende Zusammenarbeit mit dem Verein Familienzentrum Kaufungen e.V.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von gemeindlichen Gremien

Produktziel

Möglichst breite Ansprache aller Senioren in Kaufungen,
Förderung des Zusammenlebens von Jung und Alt durch generationenübergreifende Projekte.

Zielgruppe(n)

Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Kaufungen und alle, die an generationenübergreifenden Projekten Interesse haben.

sonstige Beteiligte

Familienzentrum Kaufungen e.V., SET, Seniorenbeauftragte des Landkreises Kassel, AWO, VdK, Kirchen, Volkshochschule, Projekt "BARKE"

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-208.300,00	-211.300,00	-203.714,19
Gesamterträge je Produkt		13.100,00	26.200,00	26.998,22
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-195.200,00	-185.100,00	-176.715,97
Personalaufwand je Produkt		-96.300,00	-102.300,00	-97.711,76

Kennzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		46,23	48,41	47,97
Kostendeckungsgrad (%)		6,29	12,40	13,25
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		15,67	14,83	14,19

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	20.900	20.640,57
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**0531501**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**31501**	**Seniorenarbeit**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	4.800	5.488,50
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.600**	**25.700**	**26.129,07**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-96.300	-102.300	-97.711,76
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.500	-45.000	-45.205,65
16	66	Abschreibungen	-300	-400	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-11.500	-11.400	-11.160,09
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-300	-309,34
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-156.000**	**-159.400**	**-154.386,84**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-143.400**	**-133.700**	**-128.257,77**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-143.400**	**-133.700**	**-128.257,77**
27	59	Außerordentliche Erträge	500	500	869,15
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**500**	**500**	**869,15**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-142.900**	**-133.200**	**-127.388,62**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-52.300	-51.900	-49.327,35
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.300**	**-51.900**	**-49.327,35**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-195.200**	**-185.100**	**-176.715,97**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**0531501**	**Soziale Einrichtungen**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-36.563**	**-1.563**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000	0	0	0,00	-36.563	-1.563	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-36.563**	**-1.563**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-36.563**	**-1.563**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**0535101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktverantwortlicher

Thomas Rehbein

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Aufnahme von Anträgen, Erteilung von Auskünften, Sachverhaltsaufklärung in Rentenangelegenheiten
Auskunfts- und Beratungsstelle für SGB II und SGB XII
Beratung und Unterstützung von Wohnungslosen sowie in Angelegenheiten wie Wohngeld und Wohnberechtigungsschein
Leistungen und Unterstützung bei sozialen Vergünstigungen,
Finanzhilfen im Bereich SGB XIII

Leistung

Rente: Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit
Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten; Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, z. B. Rentenansprüchen, Klärung von Versicherungszeiten, Sicherung von künftigen Rentenansprüchen, Sonderprogramm, Anerkennung nach Fremdrecht und zwischenstaatlichen Abkommen.
Arbeitslosengeld II
Sozialhilfe: Beratung und Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten des Arbeitslosengeldes II und der Sozialhilfe, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen Antragsaufnahme im Rahmen des Grundsicherungsgesetzes;
Wohngeld: Beratung, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen bei Wohngeld.
Beratung und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen / öffentlich geförderte Wohnungen
Soziale Vergünstigungen: Angelegenheiten der Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach Tagesbetreuungsaufbaugesetz, Antragsaufnahme für Rundfunkgebührenbefreiung, Schwerbehindertenberatung, Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen
Kinder: Leistungen für Tagesmütter, Leistungen im Rahmen der offensiven Kinderbetreuung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Erlass des HMFAS, weitere rentenrechtliche Vorschriften, SGB II und SGB XII, SGB XIII (KJHG alt), GSiG Wohngeldgesetz und Bundessozialhilfegesetz, HSOG, weitere landesrechtliche Vorschriften, Verordnung über die Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren, Schwerbehindertengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, gesetzliche Vorschriften der Kriegsopferfürsorge, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzvorschriften

Produktziel

Schnellstmögliche Sachverhaltsaufklärung; Korrekte Auskünfte und Informationen an Antragsteller und Hilfesuchende; Schnellstmögliche Weiterleitung von vollständigen Anträgen
Umfangreiche Beratung in allen sozialen Angelegenheiten

Zielgruppe(n)

Antragsteller und Informationssuchende in sämtlichen Sozialversicherungsangelegenheiten.
Hilfe- und Ratsuchende und Antragsteller in Angelegenheiten des SGB II und SGB XII, SGB XIII.
Einzelpersonen und Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht bzw. die bereits wohnungslos sind.
Antragsteller von Mietzuschuss/Wohngeld.
Antragsteller auf Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren.
Ratsuchende Schwerbehinderte; Kriegsopfer und Hinterbliebene, Eltern und Tagesmütter

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-99.500,00	-98.000,00	-86.682,99
Gesamterträge je Produkt		29.700,00	29.300,00	28.097,03
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-69.800,00	-68.700,00	-58.585,96
Personalaufwand je Produkt		-77.600,00	-75.200,00	-72.104,99

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		77,99	76,73	83,18
Kostendeckungsgrad (%)		29,85	29,90	32,41

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**0535101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		5,60	5,50	4,70

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-77.600	-75.200	-72.104,99
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.000	-8.000	-3.000,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-86.100**	**-83.700**	**-75.104,99**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-86.100**	**-83.700**	**-75.104,99**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-86.100**	**-83.700**	**-75.104,99**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-86.100**	**-83.700**	**-75.104,99**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	29.300	28.097,03
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-14.300	-11.578,00
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**16.300**	**15.000**	**16.519,03**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-69.800**	**-68.700**	**-58.585,96**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**0636201**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit**

Produktverantwortlicher

Uwe Motz

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Betreuung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen; Angebote zur Freizeitgestaltung; Durchführung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach KJHG und SGB XI

Leistung

Organisation und Durchführung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, politischen Bildung und internationalen Begegnung von Kindern und Jugendlichen; Organisation und Durchführung von Ferienspielen und Freizeitfahrten;
Organisation des laufenden Betriebs des Jugendzentrums Jott-Zett;
Entwicklung alters- und geschlechtsgerechter Angebote für die Zielgruppe;
Hilfestellung bei Problemlagen in Schule und Elternhaus;
Drogenberatung;
Abstimmung mit kirchlicher und schulischer Sozialarbeit;
Gewaltprävention;
Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe;
Unterstützung und Beratung von Jugendverbänden und freien Jugendinitiativen;
Freiwillige Erziehungshilfe in Zusammenarbeit mit dem LWV;
Aufstellung und Fortschreibung eines Kinder- und Jugendförderplans.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, HGO, KJHG

Produktziel

Möglichst breite Ansprache von Kindern und Jugendlichen in Kaufungen

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

sonstige Beteiligte

Kreisjugendamt, freie Träger, Kirchen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-189.900,00	-202.700,00	-168.940,37
Gesamterträge je Produkt		38.900,00	37.100,00	42.977,92
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-151.000,00	-165.600,00	-125.962,45
Personalaufwand je Produkt		-98.900,00	-111.400,00	-75.777,03

Kennzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		52,08	54,96	44,85
Kostendeckungsgrad (%)		20,48	18,30	25,44
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		12,12	13,27	10,11

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.200	5.982,29
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.400	19.400	19.414,20

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**0636201**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis des JA 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.500	15.000	17.540,33
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.400**	**36.600**	**42.936,82**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-98.900	-111.400	-75.777,03
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.200	-51.900	-54.360,65
16	66	Abschreibungen	-1.300	-1.200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-24.000	-23.000	-23.087,76
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-173.400**	**-187.500**	**-153.225,44**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-135.000**	**-150.900**	**-110.288,62**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-135.000**	**-150.900**	**-110.288,62**
27	59	Außerordentliche Erträge	500	500	41,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**500**	**500**	**41,10**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-134.500**	**-150.400**	**-110.247,52**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-15.200	-15.714,93
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.500**	**-15.200**	**-15.714,93**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-151.000**	**-165.600**	**-125.962,45**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**0636201**	**Jugendarbeit**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.066,43**	**-64.969**	**-6.969**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-50.000	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	0	-2.000	-1.066,43	-14.969	-6.969	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.066,43**	**-64.969**	**-6.969**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.066,43**	**-64.969**	**-6.969**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktverantwortlicher

Carsten Marth

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.

Leistung

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der geltenden Öffnungszeiten in Kindertagesstätten;
Betreuung von behinderten Kindern bzw. Kindern, die von Behinderung bedroht sind;
Organisation des laufenden Betriebes; Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Verwaltung; Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen;
Personalorganisation;
Elternarbeit;
Zusammenarbeit bzw. Kontakte mit Institutionen wie z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendämtern, freien Trägern;
Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Durchführung von Veranstaltungen);
Durchführung der Kooperativen Schulbetreuung (KSB).

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kindergartengesetz, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung zur Benutzung der Kindergärten und Hort der Gemeinde Kaufungen, SGB VII und VIII, KiföG, TaG, Bildungs- und Erziehungsplan, Kooperationsvertrag zur Kooperativen Schulbetreuung mit dem Landkreis Kassel

Produktziel

Die Einrichtungen stehen allen Kindern in Kaufungen im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung. Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet. Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung fördernd betreut. Die Kindertagesstätten und die Kooperative Schulbetreuung orientieren sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen

operationale Ziele

Der Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr ist zum 01.08.2013 umgesetzt. Die Auslastung der Einrichtungen liegt bei mindestens 90 %. Die Kostenentwicklung ist transparent.

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Eltern aus der Gemeinde Kaufungen

sonstige Beteiligte

Jugendamt des Landkreises Kassel, Landesjugendamt., Gesundheitsamt des Landkreises Kassel

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Zuschuss je vorhandenem Kindergartenplatz
Zuschuss je belegtem Kindergartenplatz
Gesamtauslastung gemeindeigene Kindertagesstätten (%)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-4.264.200,00	-4.076.000,00	-4.143.153,33
Gesamterträge je Produkt		1.668.500,00	1.617.100,00	1.572.778,51
Integrationsmaßnahmen		0	0	10
Jahresergebnis nach ILV (o. Wühlmäuse)		-2.525.700,00	-2.398.900,00	-2.501.622,75
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-2.595.700,00	-2.458.900,00	-2.570.374,82
Personalaufwand je Produkt		-3.412.300,00	-3.272.200,00	-3.307.256,99
belegte Hort-Plätze		0	0	19
belegte KSB-Plätze		0	0	126
belegte Kita-Plätze 3 Jahre - Schule		0	0	299
belegte Kita-Plätze U3		0	0	99
belegte Kita-Plätze gesamt		0	0	543
vorhandene Kita-Plätze		0	0	607

Kennzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		80,02	80,28	79,82
Gesamtauslastung Gemeinde-Kitas (%)		0,00	0,00	89,46
Kostendeckungsgrad (%)		39,13	39,67	37,96
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		208,37	197,03	206,34
Zuschuss je belegtem Kita-Platz €		0,00	0,00	4.607,04
Zuschuss je vorhandenem Kita-Platz €		0,00	0,00	4.121,29

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.000	501.000	487.123,92
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	216.100	199.600	216.761,86
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	878.300	915.400	854.897,07
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.667.500**	**1.616.100**	**1.558.782,85**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.412.300	-3.272.200	-3.307.256,99
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.200	-339.700	-351.126,23
16	66	Abschreibungen	-46.500	-46.800	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-87.500	-71.200	-100.758,98
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.917.500**	**-3.729.900**	**-3.759.142,20**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-2.250.000**	**-2.113.800**	**-2.200.359,35**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.250.000**	**-2.113.800**	**-2.200.359,35**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	13.995,66
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-14.520,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.000**	**1.000**	**-524,34**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.249.000**	**-2.112.800**	**-2.200.883,69**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-346.700	-346.100	-369.491,13
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-346.700**	**-346.100**	**-369.491,13**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.595.700	-2.458.900	-2.570.374,82

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**435**	**435**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	435	435	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**435**	**435**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.900**	**0**	**-41.200**	**-63.204,90**	**-481.576**	**-296.076**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.300	0	-3.000	-45.833,93	-177.787	-130.487	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.600	0	-38.200	-17.370,97	-303.788	-165.588	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-70.900**	**0**	**-41.200**	**-63.204,90**	**-481.576**	**-296.076**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.900**	**0**	**-41.200**	**-63.204,90**	**-481.141**	**-295.641**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**1355302**	**Bestattungswesen**
Produkt	**55302**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktverantwortlicher

Thorsten Baumann

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Bestattung von verstorbenen Personen, Verwaltung und Betrieb der Friedhöfe.

Leistung

Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege in den Friedhofsanlagen;
Vorbereitung und Mitarbeit Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen; Betrieb Trauerhallen;
Bekanntmachung von Trauerfeiern und Organisation von Bestattungen;
Führen des Belegungsplanes;
Gebührenabrechnung;
Überwachung der Grabpflege;
Organisation der Grabräumung;
Pflege der Kriegerdenkmäler und Kriegsgräber;
Änderung der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebührenordnung;
Beratung von Hinterbliebenen;
Organisation Rekultivierung ehemaliger Grabfelder;
Planung neuer Friedhofsabteilungen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Gräbergesetz, Friedhofssatzung der Gemeinde Kaufungen, Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Kaufungen

Produktziel

Die bestehende Friedhofskapazität in der Gemeinde Kaufungen ist dauerhaft zu sichern und dem Bedarf anzupassen. Die Bestattungsgewohnheiten sind zu überwachen und Änderungen in das Friedhofskonzept einzuarbeiten.

Zielgruppe(n)

Angehörige von verstorbenen Personen; Kirchen, Bestatter, Steinmetze, Friedhofsbesucher.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-196.900,00	-189.100,00	-174.715,31
Gesamterträge je Produkt		168.900,00	163.000,00	99.601,57
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-28.000,00	-26.100,00	-75.113,74
Personalaufwand je Produkt		-20.900,00	-20.300,00	-19.422,43

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		10,61	10,74	11,12
Kostendeckungsgrad (%)		85,78	86,20	57,01
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		2,25	2,09	6,03

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.300	142.400	73.725,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	18.000	23.495,09
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**1355302**	**Bestattungswesen**
Produkt	**55302**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.381,48
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**168.900**	**163.000**	**99.601,57**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.900	-20.300	-19.422,43
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.500	-41.700	-31.567,64
16	66	Abschreibungen	-1.900	-1.800	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-112,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-59.400**	**-63.900**	**-51.102,07**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**109.500**	**99.100**	**48.499,50**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**109.500**	**99.100**	**48.499,50**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**109.500**	**99.100**	**48.499,50**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-137.500	-125.200	-123.613,24
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-137.500**	**-125.200**	**-123.613,24**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.000**	**-26.100**	**-75.113,74**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**1355302**	**Bestattungswesen**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	5.000	5.000	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**-14.396**	**-9.396**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	0	-1.000	0,00	-14.396	-9.396	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**-14.396**	**-9.396**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**-9.396**	**-4.396**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**1557303**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57303**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen/Postagenturen**

Produktverantwortlicher
Bürgermeister Arnim Roß

Organisationseinheiten
Bürgermeister

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Post- und Postbankdienstleistungen im Rahmen von Postagenturen in beiden Ortsteilen

Leistung
Postdienstleistungen (Briefe und Pakete)
Postbankdienstleistungen

Auftragsgrundlage
Vertrag mit der Deutschen Post AG, Beschluss der Gemeindevertretung, Gesetze zum Post- bzw. Postbankwesen, HGB.

Produktziel
Grundversorgung der Bevölkerung mit Post- und Postbankdienstleistungen in unmittelbarer Nähe des Wohnorts.

Zielgruppe(n)
Alle Nutzer der Postagenturen

sonstige Beteiligte
Deutsche Post AG

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-169.200,00	-160.500,00	-156.055,51
Gesamterträge je Produkt		121.500,00	123.800,00	98.351,74
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-47.700,00	-36.700,00	-57.703,77
Personalaufwand je Produkt		-132.500,00	-119.000,00	-119.876,40

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		78,31	74,14	76,82
Kostendeckungsgrad (%)		71,81	77,13	63,02
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		3,83	2,94	4,63

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	88.000	88.000	89.541,29
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**88.000**	**88.000**	**89.541,29**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-132.500	-119.000	-119.876,40
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.700	-5.422,28

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**1557303**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57303**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen/Postagenturen**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
16	66	Abschreibungen	-100	-400	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-136.200**	**-123.200**	**-125.298,68**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-48.200**	**-35.200**	**-35.757,39**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-48.200**	**-35.200**	**-35.757,39**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-48.200**	**-35.200**	**-35.757,39**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	35.800	8.810,45
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000	-37.300	-30.756,83
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**-1.500**	**-21.946,38**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-47.700**	**-36.700**	**-57.703,77**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15575**	**Tourismus**
Produkt	**1557501**	**Tourismusförderung**
Produkt	**57501**	**Tourismusförderung**

Produktverantwortlicher

Helga Noll-Hartwig

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung touristischer Angebote, insbesondere sanfter Tourismus (Tagestourismus, Wandern, Radfahren, Kulturtourismus, Denkmaltourismus).

Leistung

Organisation und Durchführung von Messen bzw. Messeständen.
Statistische Erhebungen und Pflege der Tourismusstatistik.
Planung und Koordination der touristischen Werbung.
Zusammenarbeit mit den regionalen öffentlichen touristischen Organisationen und Einbindung in die einschlägigen Netzwerke.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel

Der Fremdenverkehr in Kaufungen wird gefördert.
Das Image von Kaufungen wird gepflegt und positiv dargestellt.
Es wird für Kaufungen geworben.
Die Vielfalt Kaufungens wird positiv nach außen dargestellt.
Die Besucherzahlen der Kaufunger Sehenswürdigkeiten werden gesteigert.
Die Beherbungsbetriebe sowie die Gastronomie profitieren von den touristischen Maßnahmen.
Die Wertschöpfung bleibt im Ort.

operationale Ziele

Die Übernachtungszahlen werden auf 14.000 p. a. gesteigert.
Die durchschnittliche Verweildauer wird auf 2,5 Tage pro Aufenthalt ansteigen.
Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Rundgängen und Führungen der Gemeinde Kaufungen wird um 10 % gesteigert.
Die Klickzahl auf der Homepage im Bereich "Tourismus steigt (diese Kenzahl kann erst im Jahr 2015 definiert werden).

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher der Gemeinde Kaufungen

sonstige Beteiligte

Deutsche Märchenstraße
GrimmHeimat Nordhessen
Region KasselLand e. V.
Casseler Bergland
Touristische Arbeitsgemeinschaft Märchenland der Brüder Grimm - Kaufunger Wald-Meißner-Söhre am GrimmSteig (Kulturregion Söhre-Kaufunger Wald
Maturpark Meißner-Kaufunger Wald
Kultursommer Nordhessen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Führungen der Gemeinde pro Jahr		91	83	8
Gesamtaufwendungen je Produkt		-78.800,00	-78.800,00	-79.564,30
Gesamterträge je Produkt		1.500,00	2.500,00	219,20
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-77.300,00	-76.300,00	-79.345,10
Klickzahl auf Homepage Tourismus		0	0	0
Personalaufwand je Produkt		-29.800,00	-29.100,00	-29.993,20
durchschnittliche Verweildauer (Tage)		2,5	2,5	2,1
Übernachtungszahlen pro Jahr		14.000	14.000	14.035

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		37,82	36,93	37,70
Kostendeckungsgrad (%)		1,90	3,17	0,28
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		6,21	6,11	6,37

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15575**	**Tourismus**
Produkt	**1557501**	**Tourismusförderung**
Produkt	**57501**	**Tourismusförderung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis des JA 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	1.500	219,20
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	1.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**2.500**	**219,20**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-29.800	-29.100	-29.993,20
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.400	-11.400	-12.409,65
16	66	Abschreibungen	-1.400	-1.400	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-43.600**	**-41.900**	**-42.402,85**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-42.100**	**-39.400**	**-42.183,65**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-42.100**	**-39.400**	**-42.183,65**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-42.100**	**-39.400**	**-42.183,65**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.200	-36.900	-37.161,45
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.200**	**-36.900**	**-37.161,45**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-77.300**	**-76.300**	**-79.345,10**

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T E

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T E

F A C H B E R E I C H II

2 0 1 6

Finanzverwaltung, Sport- und Wirtschaftsförderung

- **0111118 Finanzverwaltung**
- **0842101 Förderung des Sports**
- **1153701 Abfallwirtschaft**
- **1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung**
- **1661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- **1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **1661203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111118**	**Finanzen**
Produkt	**11118**	**Finanzen**

Produktverantwortlicher

Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten

Fachbereich II

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung;
Anweisung und Buchung aller Geschäftsvorfälle;
Gemeindekasse.

Leistung

Haushalts- und Finanzplanungen;
Erstellen von Haushaltssatzungen;
Budgetierung;
Ausfertigung von Anordnungen auf Grundlage der gültigen Haushaltssatzung und des Haushaltsplans;
Führen und Abrechnen der Handkassen;
Einzahlung und Auszahlung im Barverkehr;
Anlagenbuchhaltung;
Verwaltung des Vermögens und der Schulden;
Bewirtschaftung der Deckungsreserve;
Verwaltung der Rücklagen;
Mahnungen und Vollstreckung;
Stundung, Niederschlagung und Erlasse;
Verwaltung des Sondervermögens;
Controlling, Berichtswesen anhand von Kennzahlen;
Aufstellung Jahresabschluss.

Auftragsgrundlage

Aktuelle Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie die entsprechenden Nachträge, HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, KAG, AO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zum Berichtswesen, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises, Satzungen der Gemeinde Kaufungen

Produktziel

Wirtschaftliche und rechtmäßige Haushaltsführung, Sicherung der Kassenliquidität durch zeitnahe Realisierung der Einnahmen, fristgemäße Leistung von Ausgaben.
Aufbau eines Berichtswesens, Einführung Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung der Jahresabschlüsse.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen, betroffene Verwaltungsbereiche, Behörden, Kreditinstitute, Gemeindliche Gremien.

sonstige Beteiligte

Revision und Kommunalaufsicht des Landkreises Kassel,

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-553.900,00	-557.700,00	-523.812,50
Gesamterträge je Produkt		400.900,00	379.300,00	373.157,42
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-153.000,00	-178.400,00	-150.655,08
Personalaufwand je Produkt		-513.900,00	-521.700,00	-492.026,09

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		92,78	93,54	93,93
Kostendeckungsgrad (%)		72,38	68,01	71,24
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		12,28	14,29	12,09

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.500	4.553,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111118**	**Finanzen**
Produkt	**11118**	**Finanzen**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	143.000	140.600	142.915,69
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**149.400**	**146.500**	**149.868,69**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-467.400	-455.800	-442.306,09
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-46.500	-65.900	-51.488,86
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.900	-32.900	-28.490,76
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-543.800**	**-554.600**	**-522.285,71**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-394.400**	**-408.100**	**-372.417,02**
23	56,57	Finanzerträge	13.500	10.500	13.688,79
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**13.500**	**10.500**	**13.688,79**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-380.900**	**-397.600**	**-358.728,23**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-380.900**	**-397.600**	**-358.728,23**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	238.000	222.300	209.596,68
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-3.100	-3.295,65
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**227.900**	**219.200**	**206.301,03**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-153.000**	**-178.400**	**-152.427,20**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**0842101**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**

Produktverantwortlicher

Andreas Graf

Organisationseinheiten

Fachbereich II

Produktbeschreibung

Förderung der Sports und der sporttreibenden Vereine

Leistung

Prüfung und Bearbeitung folgender Zuschussanträge:
für jugendliche und erwachsene Vereinsmitglieder,
für Vereinsanlagen und Vereinsgebäude,
für Beschaffung von Vereinsgeräten,
Leistungssport,
Investitionen,
Fahrten und Freizeiten,
Ökologieprogramme,
sportliche Veranstaltungen;
Durchführung der Sportlerehrung (durch Fachbereich I).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Förderrichtlinien der Gemeinde Kaufungen

Produktziel

Förderung der Sportvereine der Gemeinde Kaufungen

Zielgruppe(n)

Sportvereine

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-33.400,00	-33.500,00	-31.164,14
Gesamterträge je Produkt		200,00	7.500,00	212,34
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-33.200,00	-26.000,00	-30.951,80

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Kostendeckungsgrad (%)		0,60	22,39	0,68
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		2,67	2,08	2,48

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**0842101**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-26.000	-26.000	-23.479,20
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-26.000**	**-26.000**	**-23.479,20**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-26.000**	**-26.000**	**-23.479,20**
23	56,57	Finanzerträge	200	7.500	212,34
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**200**	**7.500**	**212,34**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-25.800**	**-18.500**	**-23.266,86**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-25.800**	**-18.500**	**-23.266,86**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-7.500	-7.684,94
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.684,94**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-33.200**	**-26.000**	**-30.951,80**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**0842101**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**1.500**	**2.919,80**	**12.548**	**6.548**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500	0	1.500	2.919,80	12.548	6.548	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**1.500**	**0**	**1.500**	**2.919,80**	**12.548**	**6.548**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.841**	**-12.841**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-12.841	-12.841	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.841**	**-12.841**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.500**	**0**	**1.500**	**2.919,80**	**-293**	**-6.293**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**1153701**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**53701**	**Abfallwirtschaft**

Produktverantwortlicher

Jürgen Rodermund

Organisationseinheiten

Fachbereich II

Produktbeschreibung

Koordination der Abfallbeseitigung mit der Abfallentsorgung des Landkreises Kassel.

Leistung

Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallgebühren; Abrechnung der Abfallgebühren mit dem Landkreis Kassel; Abrechnung der Abfallgebühren nach Tonnen- und Personenmaßstab mit den Grundstückseigentümern;
An-, Um- und Abmeldung von Abfalltonnen;
Beratungen zum Thema Abfallentsorgung.

Auftragsgrundlage

Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallgebührensatzung der Gemeinde Kaufungen

Produktziel

Sicherstellung der ordnungemäßen Entsorgung von Abfall, Gebührenkontinuität.

Zielgruppe(n)

Grundstückseigentümer,
Eigenbetrieb Regionale Abfallentsorgung des Landkreises Kassel.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-1.035.100,00	-1.039.500,00	-1.021.356,77
Gesamterträge je Produkt		1.002.500,00	992.600,00	998.346,95
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-32.600,00	-46.900,00	-23.009,82

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Kostendeckungsgrad (%)		96,85	95,49	97,75
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		2,62	3,76	1,85

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.000	980.000	985.877,95
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.600	12.469,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.002.500**	**992.600**	**998.346,95**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**1153701**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**53701**	**Abfallwirtschaft**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.800	-976.800	-971.000,18
16	66	Abschreibungen	-6.900	-6.600	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-983.700**	**-983.400**	**-971.000,18**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**18.800**	**9.200**	**27.346,77**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**18.800**	**9.200**	**27.346,77**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**18.800**	**9.200**	**27.346,77**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.400	-56.100	-50.356,59
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.400**	**-56.100**	**-50.356,59**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.600**	**-46.900**	**-23.009,82**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**1153701**	**Abfallwirtschaft**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0,00	-45.000	-45.000	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15571**	**Wirtschaftförderung**
Produkt	**1557101**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57101**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Produktverantwortlicher

Bürgermeister Arnim Roß

Organisationseinheiten

Bürgermeister

Produktbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln

Leistung

- Förderung von Gewerbeansiedlung;
- Schaffung und Vermittlung von Gewerbeflächen;
- Kontaktpflege und Betreuung des bestehenden Gewerbes;
- Einbindung und Vertretung in relevanten Netzwerken;
- Werbung für den Gewerbestandort;
- Zuarbeit für übergeordneten Planungsebenen;
- Teilnahme an Messen und Märkten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel

- Das gewerbefreundliche Klima wird ausgebaut;
- Der Gewerbestandort wird beworben.

Zielgruppe(n)

Unternehmen und Gewerbetreibende

sonstige Beteiligte

Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Zweckverband Raum Kassel, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Regierungspräsidium, Verkehrs- und Gewerbeverein Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)

Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-10.300,00	-8.200,00	-31.931,58
Gesamterträge je Produkt		0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-10.300,00	-8.200,00	-31.931,58

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Kostendeckungsgrad (%)		0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		0,83	0,66	2,56

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15571**	**Wirtschaftförderung**
Produkt	**1557101**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57101**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-3.200,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.100	0	-24.620,96
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-6.100**	**-4.000**	**-27.820,96**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-6.100**	**-4.000**	**-27.820,96**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.100**	**-4.000**	**-27.820,96**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-6.100**	**-4.000**	**-27.820,96**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	-4.110,62
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.110,62**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.300**	**-8.200**	**-31.931,58**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15571**	**Wirtschaftförderung**
Produkt	**1557101**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-2.000,00	-2.000	-2.000	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**1661101**	**Steuern**
Produkt	**61101**	**Steuern und sonstige Abgaben**

Produktverantwortlicher
Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten
Fachbereich II

Produktbeschreibung
Veranlagung und Einnahme der Gemeindesteuern, Einnahme der Konzessionsabgaben und Zahlung der Umlagen

Leistung
Veranlagungen zur Gewerbesteuer, Grundsteuer A + B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer;
Einnahme von: Anteilen an den Gemeinschaftssteuern, Kompensationsanteilen für den Familienleistungsausgleich, anteilige Umsatzsteuer; Schlüsselzuweisungen;
Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen;
Konzessionsabgaben;
Auszahlung von: Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage.

Auftragsgrundlage
Hebesatzfestlegung Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer in der Haushaltssatzung, Satzungen für Hunde- und Spielapparatesteuer, Konzessionsverträge, HGO, AO 1977.

Produktziel
Sicherstellung der Einnahmen aus Gemeindesteuern und termingerechte Zahlung der Umlagen

Zielgruppe(n)
Steuerpflichtige der Gemeinde Kaufungen

sonstige Beteiligte
Oberfinanzdirektion Frankfurt/M., e.on Mitte

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	0
Gesamtaufwendungen je Produkt		-8.683.200,00	-8.079.000,00	-7.966.634,46
Gesamterträge je Produkt		16.897.400,00	16.165.200,00	15.437.004,25
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		8.214.200,00	8.086.200,00	7.470.369,79

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Kostendeckungsgrad (%)		194,60	200,09	193,77
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		-659,40	-647,93	0,00

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	20,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.312.400	12.302.100	11.967.358,48
7	547	Erträge aus Transferleistungen	440.000	410.000	409.968,12
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.785.000	3.074.100	2.707.839,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	335.000	354.000	335.301,70
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.872.400**	**16.140.200**	**15.420.487,30**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**1661101**	**Steuern**
Produkt	**61101**	**Steuern und sonstige Abgaben**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.650.200	-8.044.700	-7.941.362,85
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-8.650.200**	**-8.044.700**	**-7.941.362,85**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**8.222.200**	**8.095.500**	**7.479.124,45**
23	56,57	Finanzerträge	25.000	25.000	16.516,95
24	77	Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-3.887,50
25	**=**	**Finanzergebnis**	**15.000**	**15.000**	**12.629,45**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**8.237.200**	**8.110.500**	**7.491.753,90**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**8.237.200**	**8.110.500**	**7.491.753,90**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-24.300	-21.384,11
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.000**	**-24.300**	**-21.384,11**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.214.200**	**8.086.200**	**7.470.369,79**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortlicher
Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten
Fachbereich II

Produktbeschreibung
Verwaltung der Schulden und Rücklagen sowie der Investitionspauschale

Leistung
Darlehensverwaltung;
Kredittilgung;
Rücklagenverwaltung;
Einnahme Investitionspauschale

Auftragsgrundlage
HGO, GemHVO-Doppik

Produktziel
Zweckmäßige Verwaltung der Kredite und Rücklagen

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-29.400,00	-214.300,00	-250.175,22
Gesamterträge je Produkt		240.900,00	96.900,00	0,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		211.500,00	-117.400,00	-250.175,22

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Kostendeckungsgrad (%)		819,39	45,22	0,00
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		-16,98	9,41	20,08

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.600	96.900	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**89.600**	**96.900**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	-183.900	-217.485,53

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**-183.900**	**-217.485,53**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**89.600**	**-87.000**	**-217.485,53**
23	56,57	Finanzerträge	151.300	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-29.000	-30.000	-32.582,45
25	**=**	**Finanzergebnis**	**122.300**	**-30.000**	**-32.582,45**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**211.900**	**-117.000**	**-250.067,98**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**211.900**	**-117.000**	**-250.067,98**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-107,24
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-400**	**-400**	**-107,24**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**211.500**	**-117.400**	**-250.175,22**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.800**	**0**	**221.900**	**237.120,53**	**1.712.070**	**1.020.870**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	45.000	59.000,00	282.000	282.000	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	172.800	0	176.900	178.120,53	1.430.070	738.870	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**881.400**	**0**	**447.200**	**315.000,00**	**6.436.100**	**4.956.700**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	881.400	0	447.200	315.000,00	6.436.100	4.956.700	
7	**=**	**Summe**	**1.054.200**	**0**	**669.100**	**552.120,53**	**8.148.170**	**5.977.570**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.606.500**	**-1.606.500**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-1.606.500	-1.606.500	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-302.800**	**0**	**-329.600**	**-249.520,32**	**-2.625.318**	**-1.269.318**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-302.800	0	-329.600	-249.520,32	-2.625.318	-1.269.318	
16	**=**	**Summe**	**-302.800**	**0**	**-329.600**	**-249.520,32**	**-4.231.818**	**-2.875.818**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**751.400**	**0**	**339.500**	**302.600,21**	**3.916.351**	**3.101.751**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661203**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Produkt	**61203**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Produktverantwortlicher
Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten
Fachbereich II

Produktbeschreibung
Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit bestehenden Darlehensverträgen, Kassenkrediten.

Leistung
Berechnung und Verwaltung des Zinsaufwandes für Darlehen und Kassenkredite; Berechnung und Verwaltung der Zinserträge aus Geldanlagen und dem Verrechnungskonto mit den Gemeindebetrieben.

Auftragsgrundlage
Darlehensverträge

Produktziel
Wirtschaftliche Verwaltung der einzunehmenden und zu zahlenden Zinsen

Zielgruppe(n)
Bürgerinnen und Bürger, Gremien

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-93.600,00	-119.700,00	-92.430,33
Gesamterträge je Produkt		646.000,00	696.900,00	2.059,40
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		552.400,00	577.200,00	-90.370,93

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Kostendeckungsgrad (%)		690,17	582,21	2,23
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		-44,34	-46,25	7,25

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661203**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Produkt	**61203**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
23	56,57	Finanzerträge	1.800	3.100	2.059,40
24	77	Finanzaufwendungen	-92.600	-118.700	-91.626,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**-90.800**	**-115.600**	**-89.566,60**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-90.800**	**-115.600**	**-89.566,60**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-90.800**	**-115.600**	**-89.566,60**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	644.200	693.800	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-804,33
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**643.200**	**692.800**	**-804,33**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**552.400**	**577.200**	**-90.370,93**

TEILERGEBNISHAUSHALTE

TEILFINANZHAUSHALTE

FACHBEREICH III

2016

Bauverwaltung

- 0111112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 0111114 Bauhof
- 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung
- 1052103 Bauverwaltung
- 1153101 Photovoltaik
- 1254101 Gemeindestraßen
- 1254102 Straßenreinigung, Winterdienst
- 1254702 ÖPNV
- 1355101 Öffentliches Grün
- 1355202 Öffentliche Gewässer
- 1355501 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**11112**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Kauf und Verkauf von unbebauten Liegenschaften sowie die Bewirtschaftung von Immobilien
(Gemeindeeigene Wohnhäuser im Eigenbetrieb)

Leistung

Bewirtschaftung folgender Immobilien und unbebauten Liegenschaften:
- Rathaus;
- Bürgerhaussaal;
- Restaurant und Hotel Tresor;
- Haferbachhalle;
- Dorfgemeinschaftshaus Papierfabrik;
- Backhaus;
- Grillhütte;
- Kindertagesstätten Zwergenburg, Schöne Aussicht, Pusteblume, Kunterbunt, Feldhof und Sternschnuppe;
- Jugendzentrum;
- Vereinsräume;
- Vereinshalle;
- Begegnungsstätte I + II;
- Regionalmuseum "Alte Schule" mit Mitmachhaus und Rossgang;
- Friedhofskapellen;
- Gemeinde- und Schulbücherei mit drei Standorten;
- Sporthalle Lossetal-Halle;
- "Lossetalstation" und Sportanlage "Hinter den Eichen";
- Stützpunkt Feuerwehr;
- Bauhof Niester Straße und Schoppfenbergweg;
- Jugendheim Windhäuser Straße;
- Brachland und sonstige unbebaute und naturbelassene Gemeindegrundstücke.

- Abwicklung An- und Verkauf von unbebauten Liegenschaften sowie Beitragsangelegenheiten;
- Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke;
- Erstellung von Statistiken und Berichten sowie sonstige Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Produktziel

Sicherstellung der optimalen Funktionsfähigkeit aller hier betreuten Immobilien und Liegenschaften und deren energieeffiziente Bewirtschaftung.

operationale Ziele

Pro Jahr werden zwei Gebäudedatenblätter erstellt.

Zielgruppe(n)

Nutzer/-innen von Immoblilien und Liegenschaften, Grundstücksinteressenten

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Erstellte Gebäudedatenblätter

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Erstellte Gebäudedatenblätter		3	0	1
Gesamtaufwendungen je Produkt		-2.329.900,00	-2.219.400,00	-965.855,36
Gesamterträge je Produkt		1.151.000,00	1.099.800,00	864.870,30
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-1.178.900,00	-1.119.600,00	-100.985,06
Personalaufwand je Produkt		-429.400,00	-410.700,00	-355.031,57

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		18,43	18,51	36,76
Kostendeckungsgrad (%)		49,40	49,55	89,54

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**11112**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		94,64	89,71	8,11

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.100	9.700	10.868,23
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	124.800	135.200	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	183.000	149.200	178.549,80
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**317.900**	**296.300**	**189.418,03**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-407.300	-385.700	-335.075,03
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.100	-25.000	-20.381,54
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.200	-355.100	-391.489,96
16	66	Abschreibungen	-489.400	-451.600	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-6.000	-6.981,86
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-2.618,67
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.301.000**	**-1.226.900**	**-756.547,06**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-983.100**	**-930.600**	**-567.129,03**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	-795,69
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-795,69**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-983.100**	**-930.600**	**-567.924,72**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**800,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-983.100**	**-930.600**	**-567.124,72**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	833.100	803.500	674.651,49
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028.900	-992.500	-208.937,61
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-195.800**	**-189.000**	**465.713,88**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.178.900**	**-1.119.600**	**-101.410,84**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**294.300**	**225.114,82**	**3.955.310**	**3.795.310**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	82.324,57	1.725.875	1.725.875	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	10.000	0	294.300	142.790,25	2.229.434	2.069.434	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**10.000**	**0**	**294.300**	**225.114,82**	**3.955.310**	**3.795.310**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**-243.000**	**-495.597,62**	**-6.081.543**	**-5.259.543**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-101.813	-101.813	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	0	-170.000	-354.857,83	-1.765.853	-1.085.853	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-65.000	-133.416,01	-3.963.495	-3.848.495	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000	0	-8.000	-7.323,78	-250.380	-223.380	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-33.100**	**0**	**-33.100**	**-12.585,28**	**-195.778**	**-63.378**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-33.100	0	-33.100	-12.585,28	-195.778	-63.378	
16	**=**	**Summe**	**-253.100**	**0**	**-276.100**	**-508.182,90**	**-6.277.322**	**-5.322.922**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-243.100**	**0**	**18.200**	**-283.068,08**	**-2.322.012**	**-1.527.612**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**
Produkt	**11114**	**Bauhof**

Produktverantwortlicher

Klaus Diebel

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

Technische Unterstützung der Verwaltung durch Leistungen des Bauhofes

Leistung

Technische Unterstützung der einzelnen Fachbereiche der Verwaltung bei der Ausführung ihrer Arbeit:
Aufstellen von Verkehrs- und Hinweisschildern, Straßensperrungen, Beseitigung von Vandalismusschäden und Ölspuren;
Beseitigung von Wetterschäden;
Aufbau der Infrastruktur bei Festen und kulturellen Veranstaltungen;
Unterstützung der Vereinen und Verbände;
Unterstützung des Gebäudemanagements im Rahmen der baulichen Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen;
Unterhaltung der Friedhofsanlagen in beiden Ortsteilen;
Bereitschaftsdienste;
Winterdienst und Straßenreinigungsdienst;
Pflege des Steinertseeparks, kommunaler Grünflächen und Grundstücke und des Straßenbegleitgrüns;
Wartung und Sicherung der 17 Kaufunger Spielplätze und der Skateranlage;
Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen "Hinter den Eichen" und "Lossetalstadion" mit Kunstrasenplatz;
Landschaftspflege durch Pflegeschnitte an Hecken und Bäumen;
Unterhaltung der Gräben, Durchlässe und Feldwege;
Ausbesserung von Schäden an Straßen, Wegen und Plätzen und Beseitigung von Gefahrenquellen;
Abfallbeseitigung auf kommunalen Flächen und Mitwirkung bei der Aktion "Sauberhaftes Hessen";
Anschaffung und Unterhaltung des kommunalen Fuhrparks;
Wartung und Reparatur aller benötigten Werkzeuge, Geräte und Maschinen;
Abrechnung des Zeit- und Sachaufwands für die jeweiligen Produkte im Rahmen der internen Leistungsverrechnung;
Lagerhaltung von Material;
Abwicklung von Schadensfällen;
Abwicklung von Schriftverkehr.

Auftragsgrundlage

Arbeitsaufträge aller Fachbereiche

Produktziel

Unterstützung der Verwaltung durch effiziente Leistungen

Zielgruppe(n)

Verwaltungsinterne Auftraggeber aus allen Fachbereichen.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-1.152.300,00	-1.108.600,00	-1.020.837,96
Gesamterträge je Produkt		1.098.000,00	1.087.200,00	1.006.333,96
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-54.300,00	-21.400,00	-14.504,00
Personalaufwand je Produkt		-979.500,00	-937.100,00	-900.457,45

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		85,00	84,53	88,21
Kostendeckungsgrad (%)		95,29	98,07	98,58
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		4,36	1,71	1,16

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**
Produkt	**11114**	**Bauhof**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis des JA 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.500	13.300	17.719,86
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.100**	**13.300**	**17.719,86**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-979.500	-937.100	-900.457,45
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.000	-46.400	-42.488,24
16	66	Abschreibungen	-44.800	-43.500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-600,11
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.071.000**	**-1.027.700**	**-943.545,80**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-1.052.900**	**-1.014.400**	**-925.825,94**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.052.900**	**-1.014.400**	**-925.825,94**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	20.000	1.450,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**20.000**	**1.450,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.052.900**	**-994.400**	**-924.375,94**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.900	1.053.900	987.164,10
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-81.300	-80.900	-77.292,16
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**998.600**	**973.000**	**909.871,94**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-54.300**	**-21.400**	**-14.504,00**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**4.000,00**	**24.000**	**24.000**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.000,00	4.000	4.000	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**20.000**	**4.000,00**	**24.000**	**24.000**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.800**	**0**	**-113.000**	**-34.997,01**	**-410.037**	**-290.237**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-59.800	0	-113.000	-34.997,01	-410.037	-290.237	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-59.800**	**0**	**-113.000**	**-34.997,01**	**-410.037**	**-290.237**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.800**	**0**	**-93.000**	**-30.997,01**	**-386.037**	**-266.237**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**09511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**0951101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann

Organisationseinheiten

Fachbereich II

Produktbeschreibung

Planerische Umsetzung der von den gemeindlichen Gremien gemachten Vorgaben zur aktuellen und künftigen Nutzung sämtlicher Grundstücke in der Gemarkung Kaufungen.

Leistung

Erstellung und Aktualisierung von Flächennutzungsplan und Landschaftsplan;
Erstellung von Bebauungsplänen;
Begleitung und Durchführung sonstiger Baurecht schaffender Planungen;
Stellungnahmen zu Bauvorhaben;
Durchführung von Grenzregelungsverfahren;
Baurechtliche Beratung und Auskunftserteilung zu Bebauungsplänen;
Erstellung von Verzichtserklärungen und Negativzeugnissen.

Auftragsgrundlage

BauGB, BNatschG, HeNatG, Aktueller Regionalplan Nordhessen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, HBO

Produktziel

Zeitnahe Aktualisierung aller Pläne gemäß den Vorgaben der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe(n)

Vorhabenträger für Gebäude und sonstige bauliche Anlagen
Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde Kaufungen

sonstige Beteiligte

Träger öffentlicher Belange

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-149.000,00	-149.800,00	-136.186,68
Gesamterträge je Produkt		0,00	0,00	9.913,63
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-149.000,00	-149.800,00	-126.273,05
Personalaufwand je Produkt		0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (%)		0,00	0,00	7,28
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		11,96	12,00	10,14

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	9.913,63
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**9.913,63**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**09511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**0951101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.900	-82.500	-56.493,27
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-60.000	-50.000	-64.329,21
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-131.900**	**-132.500**	**-120.822,48**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-131.900**	**-132.500**	**-110.908,85**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-131.900**	**-132.500**	**-110.908,85**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-131.900**	**-132.500**	**-110.908,85**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.100	-17.300	-15.364,20
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.100**	**-17.300**	**-15.364,20**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-149.000**	**-149.800**	**-126.273,05**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**09511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**0951101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-150,90**	**-28.194**	**-28.194**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-150,90	-28.194	-28.194	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**-150,90**	**-28.194**	**-28.194**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-150,90**	**-28.194**	**-28.194**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**1052103**	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**
Produkt	**52103**	**Bauverwaltung**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann

Organisationseinheiten

Fachbereich II

Produktbeschreibung

Beratung von Bauherren hinsichtlich ihrer privaten oder gewerblichen Bauvorhaben.
Hinweise zur Durchführbarkeit und Abwicklung von Bauvorhaben

Leistung

Beratung von Bauherren hinsichtlich ihrer privaten oder gewerblichen Bauvorhaben
Beratung von Grundstückseigentümern
Erarbeitung und Abgabe von Stellungnahmen für v.g. Bauvorhaben an die Bauaufsichtsbehörde
Vergabe von Hausnummern

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB

Produktziel

Weitergabe von richtigen und vollständigen Informationen
Umfassende Beratung

Zielgruppe(n)

Bauherren und Bürger
Gemeindliche Gremien

sonstige Beteiligte

Bauaufsicht des Landkreises Kassel, Gemeindebetriebe Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-307.200,00	-298.000,00	-302.080,57
Gesamterträge je Produkt		149.300,00	146.100,00	150.773,82
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-157.900,00	-151.900,00	-151.306,75
Personalaufwand je Produkt		-294.600,00	-287.500,00	-292.406,09

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		95,90	96,48	96,80
Kostendeckungsgrad (%)		48,60	49,03	49,91
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		12,68	12,17	12,15

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.100	88.300	92.045,96
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**92.100**	**88.300**	**92.045,96**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-294.600	-287.500	-292.406,09

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**1052103**	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**
Produkt	**52103**	**Bauverwaltung**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600	-5.900	-3.114,82
16	66	Abschreibungen	-200	-200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-299.400**	**-293.600**	**-295.520,91**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-207.300**	**-205.300**	**-203.474,95**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-207.300**	**-205.300**	**-203.474,95**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-207.300**	**-205.300**	**-203.474,95**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	57.200	57.800	58.727,86
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-4.400	-6.559,66
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**49.400**	**53.400**	**52.168,20**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-157.900**	**-151.900**	**-151.306,75**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**1153101**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53101**	**Photovoltaik**

Produktverantwortlicher
Jürgen Christmann

Organisationseinheiten
Fachbereich II

Produktbeschreibung
Betrieb von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Dächern, Bereitstellung von geeigneten Flächen für Private

Leistung
Photovoltaikanlagen betreiben;
Suchen und Bereitstellen von geeigneten Flächen für Private
Beratung von Investoren;
Abschluss von Pachtverträgen.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel
Nutzung von Sonnenenergie zur Ressourcenschonung,
Verminderung des CO2-Ausstoßes

Zielgruppe(n)
Investoren

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-25.300,00	-27.700,00	-2.590,45
Gesamterträge je Produkt		29.500,00	31.900,00	29.533,93
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		4.200,00	4.200,00	26.943,48

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Kostendeckungsgrad (%)		116,60	115,16	1.140,11
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		-0,34	-0,34	-2,16

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.500	31.000	29.533,93
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.500**	**31.900**	**29.533,93**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.400	-1.753,56
16	66	Abschreibungen	-16.300	-16.900	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**1153101**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53101**	**Photovoltaik**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-17.700**	**-18.300**	**-1.753,56**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**11.800**	**13.600**	**27.780,37**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	-86,18
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-86,18**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.800**	**13.600**	**27.694,19**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**11.800**	**13.600**	**27.694,19**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-9.400	-750,71
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.600**	**-9.400**	**-750,71**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.200**	**4.200**	**26.943,48**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Kaufungen an das überörtliche Netz;
Bereitstellung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr;
Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr.

Leistung

Planung und Realisierung von neuen Straßen/Straßenabschnitten, Brücken und sonstigen baulichen Anlagen im Straßenraum; Instandhaltung, Verbesserung, Sanierung und Sicherung der baulichen Verkehrssicherheit bestehender Straßen /Straßenabschnitte, Brücken und sonstiger baulichen Anlagen im Straßenraum; Planung und Realisierung von neuem Parkraum sowie dessen Instandhaltung und Verbesserung;
Ausleuchtung der Gemeindestraße (Neubau, Unterhalt, Betrieb, Schadensregulierung, Verwaltung);
Koordination und Genehmigung von Bauarbeiten zur Verlegung von Versorgungsleitungen in die Gemeindeverkehrsflächen;
Pflege von Straßenbegleitgrün

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Produktziel

Die Gemeindestraßen, Geh- und Radwege und die Parkraumeinrichtungen sind in ihrem Bestand von 2008 unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit gesichert.
Die Verkehrsicherheit im öffentlichen Straßenraum ist durch die ständige Pflege des Straßenbegleitgrüns gewährleistet.
Zuschüsse werden rechtzeitig beantragt und ausgeschöpft.
Das öffentliche Grün trägt positiv zur Gestaltung des Ortsbildes bei.
Die Gestaltung der Grünflächen ist am Ortsbild und den örtlichen Rahmenbedingungen orientiert.
Die Grünflächen werden nach Grünflächenkonzepten gestaltet.
Standortgerechte Pflanzen und ökologische Vielfalt werden gefördert.
Die Pflege und die Gestaltung der Grünflächen ist an den gemeindlichen Ressourcen orientiert und in Eigenregie durch den Bauhof leistbar.

operationale Ziele

Erschließungsbeiträge werden direkt nach Vorliegen der Schlussrechnung abgerechnet;
das vorhandene Straßen- und Lampenkataster wird permanent fortgeschrieben;
die Gemeindestraßen werden in Verbindung mit Maßnahmen der Gemeindewerke und anderer Versorger instandgesetzt bzw. saniert;
die Straßenbeleuchtung wird energetisch optimiert (Austausch von ca. 350 HQL 80 W Beleuchtungskörpern);

Zielgruppe(n)

Bürger und Besucher der Gemeinde Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
reiner Unterhaltungsaufwand je Laterne
reiner Unterhaltungsaufwand je km Straße

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anzahl Straßenlaternen		1.500	1.500	1.500
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-1.251.000,00	-1.226.400,00	-511.386,28
Gesamterträge je Produkt		440.700,00	443.200,00	15.915,52
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-810.300,00	-783.200,00	-495.470,76
Länge der Gemeindestraßen in km		90	90	90
Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen		339.000,00	322.600,00	313.174,75
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung		193.500,00	190.200,00	181.199,88

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Kostendeckungsgrad (%)		35,23	36,14	3,11
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		65,05	62,76	39,77

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
reiner Unterhaltungsaufwand je Laterne		129,00	126,80	120,80
reiner Unterhaltungsaufwand je km Straße		3.766,67	3.584,44	3.479,72

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	1.200	1.207,18
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	434.500	438.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	14.708,34
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**440.700**	**443.200**	**15.915,52**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.900	-250.500	-239.224,48
16	66	Abschreibungen	-712.900	-710.800	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-200	-298,70
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-958.200**	**-961.500**	**-239.523,18**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-517.500**	**-518.300**	**-223.607,66**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-517.500**	**-518.300**	**-223.607,66**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.418,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.418,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-517.500**	**-518.300**	**-226.025,66**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-292.800	-264.900	-269.445,10
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-292.800**	**-264.900**	**-269.445,10**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-810.300**	**-783.200**	**-495.470,76**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.058,14**	**1.482.983**	**830.983**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	48.058,14	1.480.662	828.662	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	2.320	2.320	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**48.058,14**	**1.482.983**	**830.983**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-460.000**	**0**	**-313.000**	**-485.301,73**	**-2.529.878**	**-1.645.878**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-264.362,24	-264.362	-264.362	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	-1.000	-2.203,23	-9.075	-5.075	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.000	0	-307.000	-218.736,26	-2.238.328	-1.366.328	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	0	-5.000	0,00	-18.111	-10.111	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-460.000**	**0**	**-313.000**	**-485.301,73**	**-2.529.878**	**-1.645.878**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-460.000**	**0**	**-313.000**	**-437.243,59**	**-1.046.895**	**-814.895**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254102**	**Straßenreinigung, Winterdienst**
Produkt	**54102**	**Straßenreinigung, Winterdienst**

Produktverantwortlicher
Jürgen Christmann

Organisationseinheiten
Fachbereich III

Produktbeschreibung
Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege, des öffentlichen Parkraums und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde Kaufungen liegt

Leistung
Regulärer Winterdienst und Bereitschaft gemäß Streuplan der Gemeinde Kaufungen; Aufnahme und Entsorgung von Laub, Kehricht, Unkraut und sonstigem Unrat soweit dies auf Straßen, Wegen, Plätzen der Gemeinde Kaufungen anfällt; Straßenentwässerung.

Auftragsgrundlage
Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Kaufungen; Hessisches Straßengesetz

Produktziel
sichere, saubere und ordentliche Straßen, Wege, Bürgersteige und Plätze sind ständig gewährleistet;

operationale Ziele
Winterdienstpläne werden jährlich erstellt und Winterdienstausführende werden jährlich darin eingewiesen;
die Streusalzbeschaffung und -bevorratung erfolgt rechtzeitig zur Kostenminimierung;
der Winterdienst ist dokumentiert;
die erste Winterdienstperiode in Eigenregie wird im April 2013 ausgewertet;
der Streusalzverbrauch je Kehrkilometer wird ab der Winterdienstperiode 2013/2014 ermittelt;

Zielgruppe(n)
Alle Nutzer der von der Gemeinde Kaufungen zu reinigenden Flächen.

sonstige Beteiligte
Gemeindebetriebe Kaufungen (Straßenentwässerung).

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
reiner Unterhaltungsaufwand je Kehrkm.
Streusalzverbrauch je Kehrkm.
Streusalzkosten je Kehrkm.

Grundzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Aufwand Straßenreinigung/Winterdienst		-196.700,00	-316.200,00	-168.401,46
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-371.700,00	-501.200,00	-340.489,11
Gesamterträge je Produkt		11.600,00	10.000,00	11.399,65
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-360.100,00	-491.200,00	-329.089,46
Kehrkilometer Winterdienst		0	0	4.255
Streusalzkosten €		0,00	0,00	13.955,84
Streusalzverbrauch in Tonnen		0,00	0,00	152,00

Kennzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Kostendeckungsgrad (%)		3,12	2,00	3,35
Streusalzkosten je Kehrkm.		0,00	0,00	3,28
Streusalzverbrauch je Kehrkm.		0,00	0,00	0,04
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		28,91	39,36	26,42
reiner Unterhaltungsaufwand je Kehrkm.		0,00	0,00	39,58

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.600	10.000	11.399,65
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254102**	**Straßenreinigung, Winterdienst**
Produkt	**54102**	**Straßenreinigung, Winterdienst**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis des JA 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.600**	**10.000**	**11.399,65**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.300	-321.000	-283.349,20
16	66	Abschreibungen	-3.700	-5.600	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-309.000**	**-326.600**	**-283.349,20**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-297.400**	**-316.600**	**-271.949,55**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-297.400**	**-316.600**	**-271.949,55**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-297.400**	**-316.600**	**-271.949,55**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-62.700	-174.600	-57.139,91
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.700**	**-174.600**	**-57.139,91**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-360.100**	**-491.200**	**-329.089,46**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12547**	**ÖPNV**
Produkt	**1254702**	**Straßenbahnen**
Produkt	**54702**	**ÖPNV**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebs auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Verträge

sonstige Beteiligte

Regionalbahn Kurhessen

Organisationseinheiten

Bauamt

Leistung

Anteilige Umlage für den Standardbetrieb
Mittel für zusätzliche Leistungen
Betrieb und Unterhaltung der Wartehallen und Haltestellen Mitbestimmung bei Linienführung auf Gemeindegebiet sowie sonstige Unterstützung des Trägers

Produktziel

Gewährleistung eines durchgängigen den Bedürfnissen der hauptsächlichen Nutzer angepassten und ausreichenden ÖPNV-Angebots.

Zielgruppe(n)

Einwohner der Gemeinde Kaufungen, Nutzer des ÖPNV

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-568.100,00	-545.000,00	-541.795,67
Gesamterträge je Produkt		63.500,00	61.000,00	57.277,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-504.600,00	-484.000,00	-484.518,67

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Kostendeckungsgrad (%)		11,18	11,19	10,57
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		40,51	38,78	38,90

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.500	56.000	57.277,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**63.500**	**61.000**	**57.277,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-5.600	-4.080,10
16	66	Abschreibungen	-100	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12547**	**ÖPNV**
Produkt	**1254702**	**Straßenbahnen**
Produkt	**54702**	**ÖPNV**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-489.500	-481.000	-470.361,20
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-160,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-495.400**	**-486.800**	**-474.601,30**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-431.900**	**-425.800**	**-417.324,30**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-431.900**	**-425.800**	**-417.324,30**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-431.900**	**-425.800**	**-417.324,30**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.700	-58.200	-67.194,37
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.700**	**-58.200**	**-67.194,37**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-504.600**	**-484.000**	**-484.518,67**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**

Produktverantwortlicher

Eva Grulms-Odoj

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Park und Spielplätzen, insbesondere in den bebauten Lagen.

Leistung

Planung, Gestaltung, Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen und Spielplätze
Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Sicherheitsbestimmungen und Auflagen

Produktziel

Die Lebensqulität im Ort wird gefördert durch die Herstellung und Erhaltung von öffentlichem Grün
Das öffentliche Grün trägt positiv zur Gestaltung des Ortsbildes bei.
Die Gestaltung der Grünflächen ist am Ortsbild und den örtlichen Rahmenbedingungen orientiert.
Die Grünflächen werden nach Grünflächenkonzepten gestaltet.
Standortgerechte Pflanzen und ökologische Vielfalt werden gefördert.
Die Pflege und die Gestaltung der Grünflächen ist an den gemeindlichen Ressourcen orientiert und in Eigenregie durch den Bauhof leistbar.
Die Art der Pflege berücksichtigt die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern an einem gepflegten, ordentlichen und sauberen Ortsbild ebenso wie die Interessen des Natur- und Umweltschutzes.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger
Nutzerinnen und Nutzer spezifischer Grünanlagen bzw. der Spielplätze

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Kosten pro m² zu pflegender Fläche pro Jahr
Bauhofstunden pro m² zu pflegender Fläche pro Jahr

Grundzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Bauhofstunden für Grünflächen		0,00	0,00	1.393,25
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-263.700,00	-416.500,00	-226.452,25
Gesamterträge je Produkt		100,00	900,00	0,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-263.600,00	-415.600,00	-226.452,25
Pflegekosten für Grünflächen		0,00	0,00	96.240,32
m² zu pflegende Grünflächen		0,00	0,00	175.501,00

Kennzahlen	Einheit	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis2014
Bauhofstunden je m² Grünfläche		0,00	0,00	0,01
Kostendeckungsgrad (%)		0,04	0,22	0,00
Pflegekosten/Jahr je m² Grünfläche		0,00	0,00	0,55
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		21,16	33,30	18,18

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis des JA 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	800	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**100**	**900**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.300	-220.900	-68.040,22
16	66	Abschreibungen	-16.400	-33.300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-470,83
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-91.500**	**-255.000**	**-68.511,05**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-91.400**	**-254.100**	**-68.511,05**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-91.400**	**-254.100**	**-68.511,05**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-91.400**	**-254.100**	**-68.511,05**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-172.200	-161.500	-157.941,20
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-172.200**	**-161.500**	**-157.941,20**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-263.600**	**-415.600**	**-226.452,25**

Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2015 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2014 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.500,00**	**10.500**	**10.500**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	600,00	600	600	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	9.900,00	9.900	9.900	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**10.500,00**	**10.500**	**10.500**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.000**	**0**	**-85.200**	**-44.644,48**	**-367.308**	**-198.308**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-79.200	-39.702,48	-303.419	-173.419	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.000	0	-6.000	-4.942,00	-63.888	-24.888	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-31.000**	**0**	**-85.200**	**-44.644,48**	**-367.308**	**-198.308**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.000**	**0**	**-85.200**	**-34.144,48**	**-356.808**	**-187.808**	

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

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13552**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**1355202**	**Gewässerunterhaltung**
Produkt	**55202**	**Gewässerunterhaltung**

Produktverantwortlicher
Jürgen Christmann

Organisationseinheiten
Fachbereich III

Produktbeschreibung
Unterhaltung öffentlicher Gräben sowie Pflege von Wasserläufen

Leistung
Pflege von Gräben und Wasserläufen sowie der sich daran befindenden Gehölze

Auftragsgrundlage
Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel
Sicherung der Funktionsfähigkeit von Gräben für die ständige Flächenentwässerung, vorbeugender Hochwasserschutz

Zielgruppe(n)
Landwirte, Bürger der Gemeinde Kaufungen

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-90.200,00	-83.000,00	-78.632,25
Gesamterträge je Produkt		6.200,00	6.200,00	6.117,80
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-84.000,00	-76.800,00	-72.514,45

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Kostendeckungsgrad (%)		6,87	7,47	7,78
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		6,74	6,15	5,82

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.200	6.200	6.117,80
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.200**	**6.200**	**6.117,80**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.200	-14.200	-10.060,55
16	66	Abschreibungen	-3.800	-3.600	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-20.000	-14.154,20
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13552**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**1355202**	**Gewässerunterhaltung**
Produkt	**55202**	**Gewässerunterhaltung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis des JA 2014 EUR
1	2	3	4	5	6
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-33.000**	**-37.800**	**-24.214,75**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-26.800**	**-31.600**	**-18.096,95**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-26.800**	**-31.600**	**-18.096,95**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-26.800**	**-31.600**	**-18.096,95**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-57.200	-45.200	-54.417,50
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.200**	**-45.200**	**-54.417,50**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-84.000**	**-76.800**	**-72.514,45**

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**1355501**	**Kommunale Forstwirtschaft**
Produkt	**55501**	**Land- und Forstwirtschaft, Feldwege**

Produktverantwortlicher

Eva Grulms-Odoj

Organisationseinheiten

Fachbereich II

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verkehrseinrichtungen zur Anbindung von landwirtschaftlichen Grundstücken, zur Erschließung von Waldgrundstücken sowie sonstigen Verkehrseinrichtungen im Außenbereich in der Gemarkung Kaufungen.
Unterhaltung und Bewirtschaftung Gemeindewald.

Leistung

Planung und Realisierung von neuen Wegen, Plätzen und sonstiger Verkehrseinrichtungen für Feld, Wald und sonstigen Außenbereich;
Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung von neuen Wegen, Plätzen und sonstiger Verkehrseinrichtungen für Feld, Wald und sonstigen Außenbereich;
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel

Feld- und Forstwege sowie sonstige Verkehrseinrichtungen sind in ihrem Bestand von 2008 dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern.

Zielgruppe(n)

Landwirte, Bürger und Besucher der Gemeinde Kaufungen,

sonstige Beteiligte

Land Hessen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Einwohnerzahl		12.457	12.480	12.457
Gesamtaufwendungen je Produkt		-43.700,00	-44.700,00	-40.822,65
Gesamterträge je Produkt		37.200,00	27.700,00	31.672,33
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-6.500,00	-17.000,00	-9.150,32
Personalaufwand je Produkt		-1.500,00	-1.500,00	-1.340,90

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ergebnis2014**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		3,43	3,36	3,28
Kostendeckungsgrad (%)		85,13	61,97	77,59
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		0,52	1,36	0,73

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	25.000	29.672,33
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	700	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**37.200**	**27.700**	**31.672,33**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.340,90

Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**1355501**	**Kommunale Forstwirtschaft**
Produkt	**55501**	**Land- und Forstwirtschaft, Feldwege**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2015**	**2014**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.700	-20.200	-20.770,90
16	66	Abschreibungen	-500	-500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-400	-400	-340,26
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-23.100**	**-22.600**	**-22.452,06**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**14.100**	**5.100**	**9.220,27**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**14.100**	**5.100**	**9.220,27**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**14.100**	**5.100**	**9.220,27**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.600	-22.100	-18.370,59
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.600**	**-22.100**	**-18.370,59**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.500**	**-17.000**	**-9.150,32**

I N V E S T I T I O N S P L A N

F A C H B E R E I C H E I bis III

2 0 1 6

Aufsteigend nach Produkten und Projekten

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111103**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
11103-0002		**Ersatzbeschaffung für mobile Präsentation**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.418,08	0	0	0	0	0	0	0	-2.418	-2.418	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.418,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.418**	**2.418**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.418,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.418**	**-2.418**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
11112-0001		**Erweiterung Kita Pusteblume**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134,07	0	0	0	0	0	0	0	-143.041	-143.041	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**134,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.041**	**143.041**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-134,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.041**	**-137.041**	**0**
11112-0003		**Erweiterung Stützpunktfeuerwache (Konjunkturprogramm)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.783	-1.783	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.783**	**1.783**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.783**	**-1.783**	**0**
11112-0005		**Grundstücksverkauf**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	142.790,25	294.300	10.000	0	50.000	50.000	50.000	0	2.067.969	2.227.969	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**142.790,25**	**294.300**	**10.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**2.067.969**	**2.227.969**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**142.790,25**	**294.300**	**10.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**2.067.969**	**2.227.969**	**0**
11112-0008		**Grundhafte Erneuerung Wege nach Konzept "Entwicklung Friedhöfe"**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.572,95	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-15.000	0	-37.784	-142.784	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.572,95**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**15.000**	**0**	**37.784**	**142.784**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.572,95**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**-37.784**	**-142.784**	**0**
11112-0009		**Sanierung Bürgerhaus/Planungskosten**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.261.000	1.261.000	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.261.000**	**1.261.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.096,23	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-2.719.620	-2.729.620	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**8.096,23**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**2.719.620**	**2.729.620**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.096,23**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.458.620**	**-1.468.620**	**0**
11112-0011		**Möblierung Bürgerhaus**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-122.665	-122.665	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.665**	**122.665**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.665**	**-122.665**	**0**
11112-0013		**Umbau Rathaus/Planungskosten (Konjunkturprogramm)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-49.202	-49.202	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.202**	**49.202**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.202**	**-49.202**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
11112-0014		**Allgemeiner Grunderwerb**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.464	1.464	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.464**	**1.464**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-246.094,47	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-579.727	-1.179.727	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**246.094,47**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**579.727**	**1.179.727**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-246.094,47**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-578.262**	**-1.178.262**	**0**
11112-0015		**Grunderwerb Gewerbegrundstücke**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-18.778	-98.778	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**18.778**	**98.778**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-18.778**	**-98.778**	**0**
11112-0016		**Sportplätze**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.250	-25.250	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.250**	**25.250**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.250**	**-25.250**	**0**
11112-0019		**Beschaffungen oberhalb 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-8.980	-24.980	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**8.980**	**24.980**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-8.980**	**-24.980**	**0**
11112-0022		**Mehrzweckraum Sternschnuppe Planung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.428	-1.428	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.428**	**1.428**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.428**	**-1.428**	**0**
11112-0025		**B-Platz**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-49.036	-49.036	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.036**	**49.036**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.036**	**-49.036**	**0**
11112-0028		**Lichttechnik Bürgerhaussaal**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-74.310	-74.310	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.310**	**74.310**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.310**	**-74.310**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
11112-0029		**Küche Tresor und Catering**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.608,59	0	0	0	0	0	0	0	-237.483	-237.483	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.608,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237.483**	**237.483**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.608,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237.483**	**-237.483**	**0**
11112-0032		**Investitionskostenzuschuss Aula IGS Kaufungen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-101.813	-101.813	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.813**	**101.813**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.813**	**-101.813**	**0**
11112-0034		**Anbau Kita Sternschnuppe**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.198,97	0	0	0	0	0	0	0	-149.885	-149.885	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**79.198,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.885**	**149.885**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.198,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.885**	**-149.885**	**0**
11112-0035		**Umbau Kita Feldhof**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-859,79	0	0	0	0	0	0	0	-83.082	-83.082	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**859,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.082**	**83.082**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-859,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.082**	**-83.082**	**0**
11112-0036		**Abriss Gebäude Brauplatz**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.442,26	0	0	0	0	0	0	0	288.596	288.596	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**2.442,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.596**	**288.596**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-108.693,36	0	0	0	0	0	0	0	-478.914	-478.914	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**108.693,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478.914**	**478.914**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-106.251,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.318**	**-190.318**	**0**
11112-0037		**Freiflächengestaltung Brauplatz**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.475,19	0	0	0	0	0	0	0	16.475	16.475	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**16.475,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.475**	**16.475**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.100,98	0	0	0	0	0	0	0	-110.857	-110.857	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**11.100,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.857**	**110.857**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.374,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.381**	**-94.381**	**0**
11112-0038		**Freiflächengestaltung Bürgersaal**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.807,12	0	0	0	0	0	0	0	130.204	130.204	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**39.807,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.204**	**130.204**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-209.145	-209.145	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.145**	**209.145**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.807,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.940**	**-78.940**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
11112-0039		**Verlagerung Festplatz**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.643	-4.643	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.643**	**4.643**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.643**	**-4.643**	**0**
11112-0040		**Beschaffungen 150,00 € bis 1.000,00 € - Sammelposten**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.323,78	0	0	0	0	0	0	0	-10.237	-10.237	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**7.323,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.237**	**10.237**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.323,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.237**	**-10.237**	**0**
11112-0041		**Kinderwagenunterstand Kita Pusteblume**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.597,44	0	0	0	0	0	0	0	-14.597	-14.597	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**14.597,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.597**	**14.597**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.597,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.597**	**-14.597**	**0**
11112-0043		**Austausch Garagentore Bauhof**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.246,99	0	0	0	0	0	0	0	-15.246	-15.246	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**15.246,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.246**	**15.246**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.246,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.246**	**-15.246**	**0**
11112-0044		**Sanierung Fenster und Fassade Vereinsraum Haferbachhalle (Klimaschutz)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
11112-0045		**Sonnenschutz Hamstergruppe Kita Feldhof**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
11112-0047		**Lüftung Gastraum (neu) Gaststätte Tresor**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	01	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	01111	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	0111112	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
11114-0001		**Fuhrpark Ersatzbeschaffung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.392,43	-103.000	-36.800	0	-30.000	0	0	0	-218.610	-285.410	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**27.392,43**	**103.000**	**36.800**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**218.610**	**285.410**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.392,43**	**-83.000**	**-36.800**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-198.610**	**-265.410**	**0**
11114-0004		**Ersatzbeschaffung Geräte**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-19.976	-39.976	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**19.976**	**39.976**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-19.976**	**-39.976**	**0**
11114-0006		**Anschaffung Mähausleger**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.170,23	0	0	0	0	0	0	0	-7.170	-7.170	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**7.170,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.170**	**7.170**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.170,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.170**	**-7.170**	**0**
11114-0007		**Ersatzbeschaffung Fuhrpark (bis 2013)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.816	-28.816	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.816**	**28.816**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.816**	**-28.816**	**0**
11114-0008		**Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.192	-2.192	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.192**	**2.192**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.192**	**-2.192**	**0**
11114-0009		**Container für Fuhrpark**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.057	-4.057	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.057**	**4.057**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.057**	**-4.057**	**0**
11114-0010		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-434,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-9.413	-29.413	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**434,35**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**9.413**	**29.413**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-434,35**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-9.413**	**-29.413**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
11114-0011		**Wildkrautvernichter**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111116**	**Sonstige zentrale Dienste**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
11116-0001		**Anschaffung von bewegl. Vermögen EDV (Exchangeserver)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
11116-0002		**Anschaffung von beweglichem Vermögen (Büromöbel)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111116**	**Sonstige zentrale Dienste**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.388,02	-2.500	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-16.054	-28.554	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.388,02**	**2.500**	**5.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**16.054**	**28.554**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.388,02**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-16.054**	**-28.554**	**0**
11116-0003		**Beschaffung Telefonanlage**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-19.726	-19.726	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111116**	**Sonstige zentrale Dienste**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.726**	**19.726**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.726**	**-19.726**	**0**
11116-0004		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.789,45	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-42.157	-62.157	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**3.789,45**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**42.157**	**62.157**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.789,45**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-42.157**	**-62.157**	**0**
11116-0006		**Lizenzen DV**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111116**	**Sonstige zentrale Dienste**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.747,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.117	-17.117	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**5.747,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.117**	**17.117**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.747,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.117**	**-17.117**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**0212201**	**Ordnungsangelegenheiten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
12201-0001		**Pkw Ordnungsamt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
12201-0004		**Smartcamera Geschwindigkeitsmessanlagen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**0212201**	**Ordnungsangelegenheiten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
12601-0001		**Anschaffung Fahrzeuge (vorbehaltlich Zustimmung Gemeindevertretung)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-134.640	-384.640	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**134.640**	**384.640**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-134.640**	**-384.640**	**0**
12601-0004		**Digitalfunk**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.482,00	0	0	0	0	0	0	0	4.482	4.482	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**4.482,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.482**	**4.482**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.400,66	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-55.577	-85.577	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**19.400,66**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.577**	**85.577**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.918,66**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.095**	**-81.095**	**0**
12601-0005		**Umstellung Funknetz**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.966	-2.966	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.966**	**2.966**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.966**	**-2.966**	**0**
12601-0006		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.205,33	-12.500	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-42.034	-91.034	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**6.205,33**	**12.500**	**13.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**42.034**	**91.034**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.205,33**	**-12.500**	**-13.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-42.034**	**-91.034**	**0**
12601-0007		**Beschaffungen über 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-28.079,30	-15.500	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-96.827	-166.827	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**28.079,30**	**15.500**	**25.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**96.827**	**166.827**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.079,30**	**-15.500**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-96.827**	**-166.827**	**0**
12601-0009		**Industriewaschmaschine/Schlauchwaschmaschine**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0	-70.000	-30.000	0	0	-30.000	-160.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**70.000**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**160.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-70.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**	**0**
12601-0011		**Investitionskostenzuschuss Feuerwehrfahrzeug an Gemeinde Helsa**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-12.375,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.375	-12.375	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**12.375,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.375**	**12.375**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.375,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.375**	**-12.375**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**0212801**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
12801-0001		**Beschaffungen über 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.675,95	0	0	0	0	0	0	0	-33.497	-33.497	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**5.675,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.497**	**33.497**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.675,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.497**	**-33.497**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**0425201**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
25201-0001		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-710,38	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-3.954	-4.954	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**710,38**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.954**	**4.954**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-710,38**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.954**	**-4.954**	**0**
25201-0002		**Gartenkulturpfad Hofgarten**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	28.000	29.000	0	13.200	0	0	0	28.000	70.200	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**0425201**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**28.000**	**29.000**	**0**	**13.200**	**0**	**0**	**0**	**28.000**	**70.200**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000	-58.000	0	-26.400	0	0	0	-56.000	-140.400	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**56.000**	**58.000**	**0**	**26.400**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**140.400**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.000**	**-29.000**	**0**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**-70.200**	**0**
25201-0003		**EDV Invetarisierungsprogramm**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.382,06	0	0	0	0	0	0	0	-8.382	-8.382	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	0425201	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	8.382,06	0	0	0	0	0	0	0	8.382	8.382	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.382,06	0	0	0	0	0	0	0	-8.382	-8.382	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04272**	**Büchereien**
Produkt	**0427201**	**Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
27201-0002		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.065,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.868	-18.868	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.065,48**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**14.868**	**18.868**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.065,48**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-14.868**	**-18.868**	**0**
27201-0003		**Baukostenzuschuss Bücherei IGS**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04272**	**Büchereien**
Produkt	**0427201**	**Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-158.219	-158.219	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.219**	**158.219**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.219**	**-158.219**	**0**
27201-0005		**Einrichtung Bücherei IGS**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**63.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-74.790	-74.790	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04272**	**Büchereien**
Produkt	**0427201**	**Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.790**	**74.790**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.790**	**-11.790**	**0**
27201-0010		**Kreiszuschuss EDV Bücherei IGS**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.675	9.675	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.675**	**9.675**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.675**	**9.675**	**0**
27201-0011		**Beschaffungen über 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04272**	**Büchereien**
Produkt	**0427201**	**Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.531	-1.531	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.531**	**1.531**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.531**	**-1.531**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**0428102**	**Kulturförderung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
28102-0002		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-501,49	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.001	-6.001	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**501,49**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**2.001**	**6.001**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-501,49**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.001**	**-6.001**	**0**
28102-0003		**Mobile Bühne**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.331	24.331	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**0428102**	**Kulturförderung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.331**	**24.331**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.331**	**24.331**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**0531501**	**Soziale Einrichtungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
31501-0002		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.563**	**1.563**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.563**	**-1.563**	**0**
31501-0003		**Beschaffung Bus Seniorenbetreuung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**0531501**	**Soziale Einrichtungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**0636201**	**Jugendarbeit**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
36201-0002		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.066,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.969	-14.969	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.066,43**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**6.969**	**14.969**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.066,43**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-6.969**	**-14.969**	**0**
36201-0003		**Außenstandort Jugendarbeit**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**0636201**	**Jugendarbeit**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
36501-0001		**Anschaffung von beweglichem Vermögen über 1.000,00 € - Feldhof**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-290,83	0	0	0	0	0	0	0	-290	-290	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**290,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290**	**290**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-290,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290**	**-290**	**0**
36501-0010		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 € - Im Feldhof**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.669,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-22.785	-42.785	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.669,39**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**22.785**	**42.785**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.669,39**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-22.785**	**-42.785**	**0**
36501-0011		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 € - Kita Sternschnuppe**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.643,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.247	-18.247	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.643,08**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**10.247**	**18.247**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.643,08**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.247**	**-18.247**	**0**
36501-0012		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 € - Kita Pusteblume**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.753,64	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-29.914	-45.914	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.753,64**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**29.914**	**45.914**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.753,64**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-29.914**	**-45.914**	**0**
36501-0013		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 € - Kita Kunterbunt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-796,98	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-21.430	-37.430	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**796,98**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**21.430**	**37.430**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-796,98**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-21.430**	**-37.430**	**0**
36501-0014		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 € - Kita Zur schönen Aussicht**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.819,93	-4.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-19.483	-35.483	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.819,93**	**4.600**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**19.483**	**35.483**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.819,93**	**-4.600**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-19.483**	**-35.483**	**0**
36501-0015		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 € - Kita Zwergenburg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-17.272	-29.272	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**6.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**17.272**	**29.272**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-17.272**	**-29.272**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
36501-0017		**Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Sternschnuppe**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.142,42	-2.600	-2.000	0	-2.600	-2.000	-2.000	0	-6.787	-15.387	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.142,42**	**2.600**	**2.000**	**0**	**2.600**	**2.000**	**2.000**	**0**	**6.787**	**15.387**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.142,42**	**-2.600**	**-2.000**	**0**	**-2.600**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-6.787**	**-15.387**	**0**
36501-0018		**Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Feldhof**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.880,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.328	-15.328	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.880,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**7.328**	**15.328**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.880,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-7.328**	**-15.328**	**0**
36501-0019		**Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Kunterbunt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.374,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.374	-12.374	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.374,70**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**4.374**	**12.374**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.374,70**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-4.374**	**-12.374**	**0**
36501-0020		**Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Pusteblume**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.236	-16.236	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**8.236**	**16.236**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.236**	**-16.236**	**0**
36501-0021		**Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Schöne Aussicht**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.676	-17.676	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**9.676**	**17.676**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-9.676**	**-17.676**	**0**
36501-0022		**Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Zwergenburg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**10.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-10.000**	**0**
36501-0025		**Spielplatz Kita Pusteblume**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43,44	-3.000	0	0	0	0	0	0	-56.090	-56.090	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**43,44**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.090**	**56.090**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43,44**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.090**	**-56.090**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
36501-0035		**Spindeltreppe Kita Sternschnuppe**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**26**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26**	**-26**	**0**
36501-0036		**Kooperative Schulbetreuung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.581	-28.581	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.581**	**28.581**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.581**	**-28.581**	**0**
36501-0037		**Kita Feldhof Erneuerung Zaun**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.866,07	0	-3.300	0	0	0	0	0	-9.866	-13.166	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**9.866,07**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.866**	**13.166**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.866,07**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.866**	**-13.166**	**0**
36501-0038		**Außengelände Kita Sternschnuppe Umgestaltung nach Anbau**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.924,42	0	0	0	0	0	0	0	-35.924	-35.924	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**35.924,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.924**	**35.924**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.924,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.924**	**-35.924**	**0**
36501-0039		**Kooperative Schulbetreuung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.088	-3.088	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.088**	**3.088**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.088**	**-3.088**	**0**
36501-0040		**Kinderwagenunterstand Kita Kunterbunt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
36501-0041		**Spielplatz Kita Kunterbunt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
36501-0042		**3 Blockhäuser Kita Schöne Aussicht**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**
36501-0043		**Matschanlage Spielgelände Kita Schöne Aussicht**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**
36501-0044		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 € - KSB**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**0**
36501-0045		**Kinderwagenunterstand Kita Zwergenburg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**0842101**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
42101-0002		**Investitionszuschüsse für Vereine**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	704,20	0	0	0	0	0	0	0	1.408	1.408	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**704,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.408**	**1.408**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.033	-7.033	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.033**	**7.033**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**704,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.624**	**-5.624**	**0**
42101-0004		**Rückzahlung Sinnesgänge e. V.**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.215,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	5.140	11.140	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**0842101**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**2.215,60**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**5.140**	**11.140**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.215,60**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**-24.859**	**-18.859**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**09511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**0951101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
51101-0003		**Gemeindeanteil Einfache Stadterneuerung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-150,90	0	0	0	0	0	0	0	-1.207	-1.207	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**150,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.207**	**1.207**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.207**	**-1.207**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**1052103**	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
52103-0001		**Anschaffung von beweglichem Vermögen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-579	-579	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579**	**579**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-579**	**-579**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**1153701**	**Abfallwirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
53701-0001		**Unterirdische Glascontainer (vorbehaltlich Zustimmung Gemeindevertretung)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
54101-0002		**Schulwegsicherung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**5.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-5.000**	**0**
54101-0003		**Lückenschluss Radweg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-890	-890	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**890**	**890**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-890**	**-890**	**0**
54101-0008		**Erschließung Neuer Festplatz**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
54101-0012		**Beschilderungssystem**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.664,57	-2.000	0	0	0	0	0	0	-32.931	-32.931	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.664,57**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.931**	**32.931**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.664,57**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.931**	**-32.931**	**0**
54101-0013		**Industriestraße / Im Schwabenfeld**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-387	-387	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387**	**387**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-387**	**-387**	**0**
54101-0014		**Straßenbeleuchtung (gemäß Klimaschutzkonzept)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.337,23	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-223.286	-243.286	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**64.337,23**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**223.286**	**243.286**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.337,23**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-223.286**	**-243.286**	**0**
54101-0017		**Schwarze Breite 3. Bauabschnitt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-742	-742	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**742**	**742**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-742**	**-742**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
54101-0018		**sonstige Betriebsausstattung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.191	-17.191	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**5.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**9.191**	**17.191**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-9.191**	**-17.191**	**0**
54101-0022		**Endausbau Am Füllengarten**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.512	60.512	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.512**	**60.512**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.512**	**60.512**	**0**
54101-0023		**Endausbau Am weißen Berg/Auewiesen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-44.980	-44.980	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.980**	**44.980**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.980**	**-44.980**	**0**
54101-0024		**Ausbau Hinter dem neuen Kirchhof**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.910,55	0	0	0	0	0	0	0	197.480	197.480	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**20.910,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.480**	**197.480**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-104.792	-104.792	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.792**	**104.792**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.910,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.688**	**92.688**	**0**
54101-0025		**Raiffeisenstraße 2.Bauabschnitt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-199.412	-199.412	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.412**	**199.412**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.412**	**-199.412**	**0**
54101-0026		**Parkplatz Lossetalhalle**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-327	-327	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327**	**327**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327**	**-327**	**0**
54101-0027		**Neubau Fußgängerbrücke Rehheckenweg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-67.407	-67.407	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.407**	**67.407**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.407**	**-67.407**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
54101-0032		**Brücke Ahlgraben**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-68.552	-68.552	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.552**	**68.552**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.552**	**-68.552**	**0**
54101-0033		**Sanierung Brücke Kirchplatz**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.200,56	0	0	0	0	0	0	0	-34.200	-34.200	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**34.200,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.200**	**34.200**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.200,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.200**	**-34.200**	**0**
54101-0034		**Sanierung Brücke Iskenrutsche**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160,25	-136.000	0	0	0	0	0	0	-137.160	-137.160	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.160,25**	**136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.160**	**137.160**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.160,25**	**-136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.160**	**-137.160**	**0**
54101-0035		**Verlängerung Theodor-Heuss-Straße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-264.362,24	0	0	0	0	0	0	0	-264.362	-264.362	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**264.362,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.362**	**264.362**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-264.362,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.362**	**-264.362**	**0**
54101-0036		**Losseweg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.722,32	0	0	0	0	0	0	0	3.722	3.722	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**3.722,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.722**	**3.722**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-126.839	-126.839	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.839**	**126.839**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.722,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.117**	**-123.117**	**0**
54101-0037		**Brücke Steinertsee (vorbehaltlich Zustimmung Gemeindevertretung)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.369,06	0	0	0	0	0	0	0	-49.527	-49.527	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**49.369,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.527**	**49.527**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.369,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.527**	**-49.527**	**0**
54101-0038		**Erschließung Neißeweg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.941,80	0	0	0	0	0	0	0	-31.868	-31.868	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**10.941,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.868**	**31.868**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.941,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.868**	**-31.868**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
54101-0039		**Erschließungsbeitrag Neißeweg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.562,50	0	0	0	0	0	0	0	15.562	15.562	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**15.562,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.562**	**15.562**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.562,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.562**	**15.562**	**0**
54101-0040		**Bebauung Festplatz (vorbehaltlich Zustimmung Gemeindevertretung)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.942,73	-51.000	0	0	0	0	0	0	-70.942	-70.942	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**19.942,73**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.942**	**70.942**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.942,73**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.942**	**-70.942**	**0**
54101-0041		**Zaun und Paddockfläche**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.811,97	0	0	0	0	0	0	0	-22.732	-22.732	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.811,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.732**	**22.732**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.811,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.732**	**-22.732**	**0**
54101-0042		**Ausbau Kirchplatz**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.320,86	0	0	0	0	0	0	0	-15.688	-15.688	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**15.320,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.688**	**15.688**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.320,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.688**	**-15.688**	**0**
54101-0043		**Bebauung Theodor-Heuss-Straße (vorbehaltlich Zustimmung Gemeindevertr.)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.864,98	-75.000	0	0	0	0	0	0	-80.864	-80.864	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**5.864,98**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.864**	**80.864**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.864,98**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.864**	**-80.864**	**0**
54101-0044		**Planungskosten Brückensanierung (nach Brückenprüfung)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
54101-0045		**Ersatzbeschaffungen Bänke**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
54101-0048		**Erschließung Baugebiet "Alter Festplatz"**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.257,27	0	0	0	-200.000	0	0	0	-7.257	-207.257	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**7.257,27**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**7.257**	**207.257**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.257,27**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.257**	**-207.257**	**0**
54101-0049		**Erschließung Baugebiet "Theodor-Heuss-Straße"**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.864,98	0	-452.000	0	0	0	-200.000	0	-5.864	-657.864	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**5.864,98**	**0**	**452.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**5.864**	**657.864**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.864,98**	**0**	**-452.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-5.864**	**-657.864**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254102**	**Straßenreinigung, Winterdienst**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
54102-0004		**Überdachung für Winterdienstfahrzeuge (Bauten auf fremden Grundstück)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.978	-17.978	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.978**	**17.978**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.978**	**-17.978**	**0**
54102-0005		**Auftankstation Winterdienst für Feuchtsalzlösungen (Bauten auf fremden Grundstück)**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254102**	**Straßenreinigung, Winterdienst**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-37.596	-37.596	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.596**	**37.596**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.596**	**-37.596**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
55101-0001		**Anschaffung von beweglichem Vermögen Parkanlagen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.599	-13.599	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.599**	**13.599**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.599**	**-13.599**	**0**
55101-0002		**Baukosten Spielplätze**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.702,48	-79.200	-10.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-158.366	-288.366	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**39.702,48**	**79.200**	**10.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**158.366**	**288.366**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.702,48**	**-79.200**	**-10.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-158.366**	**-288.366**	**0**
55101-0004		**Betriebsausstattung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.444,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-14.475	-34.475	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.444,92**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**14.475**	**34.475**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.444,92**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-14.475**	**-34.475**	**0**
55101-0005		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.915	-10.915	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**6.915**	**10.915**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-6.915**	**-10.915**	**0**
55101-0006		**Grundstücksverkauf**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	9.900,00	0	0	0	0	0	0	0	9.900	9.900	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**9.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.900**	**9.900**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.900**	**9.900**	**0**
55101-0007		**Laubsauger und Anhänger zur Montage an Großschlepper**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**1355302**	**Bestattungswesen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
55302-0002		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.351	-7.351	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**1.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**2.351**	**7.351**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.351**	**-7.351**	**0**
55302-0003		**Fuhrpark**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**1355302**	**Bestattungswesen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.044	-7.044	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.044**	**7.044**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.044**	**-2.044**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**1557303**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
57303-0001		**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-322	-322	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322**	**322**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-322**	**-322**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1661201-19		**Kreditaufnahme Kommune Niederkaufungen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.775,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0	53.713	96.913	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**10.775,00**	**10.800**	**10.800**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**0**	**53.713**	**96.913**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.775,00**	**10.800**	**10.800**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**0**	**53.713**	**96.913**	**0**
1661201-21		**Kreditaufnahmen Volker Emmeluth**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.533,82	0	0	0	0	0	0	0	6.135	6.135	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**1.533,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.135**	**6.135**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.533,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.135**	**6.135**	**0**
1661201-22		**Kreditaufnahme Kasseler Bau- und Boden**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.090,32	4.100	0	0	0	0	0	0	20.461	20.461	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**4.090,32**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.461**	**20.461**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.090,32**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.461**	**20.461**	**0**
1661201-23		**Kreditaufnahme WOHNSTADT**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	460,16	500	500	0	500	500	500	0	2.340	4.340	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**460,16**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**2.340**	**4.340**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**460,16**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**2.340**	**4.340**	**0**
1661201-24		**Kreditaufnahme WOHNSTADT**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	920,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.681	8.681	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**920,33**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**4.681**	**8.681**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**920,33**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**4.681**	**8.681**	**0**
1661201-25		**Kreditaufnahme DRK-Klinik 395.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.750,00	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800	0	98.800	178.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**19.750,00**	**19.800**	**19.800**	**0**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**0**	**98.800**	**178.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.750,00**	**19.800**	**19.800**	**0**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**0**	**98.800**	**178.000**	**0**
1661201-26		**Kreditaufnahme DRK-Klinik 700.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	175.000	315.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**35.000,00**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**175.000**	**315.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.000,00**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**175.000**	**315.000**	**0**

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1661201-27		**Kreditaufnahme DRK-Klinik Vierbettzimmer**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.265,90	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0	51.363	92.563	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**10.265,90**	**10.300**	**10.300**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**0**	**51.363**	**92.563**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.265,90**	**10.300**	**10.300**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**0**	**51.363**	**92.563**	**0**
1661201-28		**Kreditaufnahme DRK-Klinik 606.500,00 € Akte 0297/0298 2.Bauabschnitt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.325,00	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400	0	121.375	242.975	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**30.325,00**	**30.400**	**30.400**	**0**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**0**	**121.375**	**242.975**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-606.500	-606.500	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606.500**	**606.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.325,00**	**30.400**	**30.400**	**0**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**0**	**-485.125**	**-363.525**	**0**
1661201-29		**Kreditaufnahme DRK-Klinik 300.000,00 €**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	75.000	135.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**15.000,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**75.000**	**135.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.000,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**75.000**	**135.000**	**0**
1661201-32		**Kreditaufnahme DRK-Klinik 600.000,00 € Akte 0300/0301 2.Bauabschnitt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	90.000	210.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**30.000,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**90.000**	**210.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.000,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**-510.000**	**-390.000**	**0**
1661201-34		**Kreditaufnahme DRK-Klinik 400.000,00 € Akte 0302/0303 2. Bauabschnitt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2014 EUR 1	Plan 2015 EUR 2	Plan 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Plan 2017 EUR 5	Plan 2018 EUR 6	Plan 2019 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
		des immateriellen Anlagevermögens											
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	40.000	120.000	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**40.000**	**120.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**-360.000**	**-280.000**	**0**

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

ÜBERSICHTEN

Verpflichtungsermächtigungen

Stand der Rücklagen

Stand der Schulden

Produktübersicht

Ü B E R S I C H T
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

k e i n e

Ü B E R S I C H T
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (1.000 €)

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand am Ende des HHJahres 31.12.2016
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Sonderrücklagen			
1.3.1	Sonderrücklage Abfallbeseitigung	144	97	65
1.3.2	Sonderrücklage Ausgleichmaßnahmen	216	54	37
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	360	151	102
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	3.711	3.756	3.827
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	805	822	845
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	280	158	59
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	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 Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	370	370	370
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
	Summe der Rückstellungen	**5.166**	**5.106**	**5.101**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1.000 €

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	3.746	3.302	3.040
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	2.686	3.372	4.595
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**6.432**	**6.674**	**7.635**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**3.348**	**3.917**	**4.474**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	13	9	5
4.2	Sonstige			
	Summe	**13**	**9**	**5**
	Nachrichtlich			
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (1)**	107	86	64
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (2)**	15.388	14.990	15.030
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

(1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

(2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Summe	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service	Produkt 0111102 Zentrale Steuerung, Controlling	Produkt 0111103 Öffentlichkeitsarbeit	Produkt 0111104 Gremien
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	3.400	3.400	0	1.000	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.278.300	4.000	4.000	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	627.600	189.600	189.600	7.500	0	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.312.400	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	440.000	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.709.000	0	0	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	686.100	125.400	125.400	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	717.800	188.600	188.600	0	3.600	300
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.811.200**	**511.000**	**511.000**	**7.500**	**4.600**	**300**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-7.312.900	-2.450.600	-2.450.600	-166.900	-50.000	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	-312.900	-231.100	-231.100	-90.200	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.609.400	-808.900	-808.900	-13.200	-32.600	-81.600
16	66	Abschreibungen	-1.482.900	-550.600	-550.600	-400	-200	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-843.500	-7.500	-7.500	0	0	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.650.800	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-5.200	-5.200	-300	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-22.219.900**	**-4.053.900**	**-4.053.900**	**-271.000**	**-82.800**	**-81.600**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-408.700**	**-3.542.900**	**-3.542.900**	**-263.500**	**-78.200**	**-81.300**
23	56,57	Finanzerträge	196.600	13.500	13.500	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	-131.600	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**65.000**	**13.500**	**13.500**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-343.700**	**-3.529.400**	**-3.529.400**	**-263.500**	**-78.200**	**-81.300**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.200	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-341.500**	**-3.529.400**	**-3.529.400**	**-263.500**	**-78.200**	**-81.300**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.422.800	2.584.500	2.584.500	115.500	12.400	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.422.800	-1.567.600	-1.567.600	-20.900	-82.700	-41.400
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.016.900**	**1.016.900**	**94.600**	**-70.300**	**-41.400**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Summe	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service	Produkt 0111102 Zentrale Steuerung, Controlling	Produkt 0111103 Öffentlichkeitsarbeit	Produkt 0111104 Gremien
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-341.500**	**-2.512.500**	**-2.512.500**	**-168.900**	**-148.500**	**-122.700**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0111105 Gleichstellung EUR 1	Produkt 0111106 Personalvertretung EUR 2	Produkt 0111107 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung EUR 3	Produkt 0111111 Organisation EUR 4	Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement EUR 5	Produkt 0111114 Bauhof EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.500	0	10.100	17.500
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	124.800	600
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	183.000	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**317.900**	**18.100**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	0	0	-120.700	-127.800	-407.300	-979.500
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	-20.100	-52.200	-22.100	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-2.200	-19.300	-46.500	-371.200	-46.000
16	66	Abschreibungen	0	0	0	0	-489.400	-44.800
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-7.500	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-3.500	-700
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-600**	**-2.200**	**-160.100**	**-226.500**	**-1.301.000**	**-1.071.000**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-600**	**-2.200**	**-157.600**	**-226.500**	**-983.100**	**-1.052.900**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-600**	**-2.200**	**-157.600**	**-226.500**	**-983.100**	**-1.052.900**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-600**	**-2.200**	**-157.600**	**-226.500**	**-983.100**	**-1.052.900**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	48.300	76.900	833.100	1.079.900
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-13.800	-83.700	-83.700	-1.028.900	-81.300
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.700**	**-13.800**	**-35.400**	**-6.800**	**-195.800**	**998.600**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0111105 Gleichstellung	Produkt 0111106 Personalvertretung	Produkt 0111107 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Produkt 0111111 Organisation	Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produkt 0111114 Bauhof
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.300**	**-16.000**	**-193.000**	**-233.300**	**-1.178.900**	**-54.300**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0111116 Sonstige zentrale Dienste EUR 1	Produkt 0111118 Finanzen EUR 2	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung EUR 3	Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen EUR 4	Produkt 0212102 Wahlen und sonstige Abstimmungen EUR 5	Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	566.000	0	0	540.000
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	143.000	12.700	0	0	12.700
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	23.500	0	0	12.100
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	5.000	0	0	4.500
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.700**	**149.400**	**612.200**	**0**	**0**	**569.300**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-131.000	-467.400	-539.800	-20.300	-20.300	-509.100
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	-46.500	-81.800	0	0	-81.800
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.800	-29.900	-442.100	-10.200	-10.200	-249.000
16	66	Abschreibungen	-15.800	0	-101.500	0	0	-34.100
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-98.100	0	0	-98.100
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-600	0	0	-600
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	0	-400	0	0	-400
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-313.300**	**-543.800**	**-1.264.300**	**-30.500**	**-30.500**	**-973.100**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-302.600**	**-394.400**	**-652.100**	**-30.500**	**-30.500**	**-403.800**
23	56,57	Finanzerträge	0	13.500	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-302.600**	**-380.900**	**-652.100**	**-30.500**	**-30.500**	**-403.800**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-302.600**	**-380.900**	**-652.100**	**-30.500**	**-30.500**	**-403.800**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	180.400	238.000	53.200	0	0	48.800
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-117.400	-10.100	-290.600	-6.300	-6.300	-101.400
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**63.000**	**227.900**	**-237.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-52.600**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0111116 Sonstige zentrale Dienste	Produkt 0111118 Finanzen	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen	Produkt 0212102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-239.600**	**-153.000**	**-889.500**	**-36.800**	**-36.800**	**-456.400**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten EUR 1	Produkt 0212204 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente EUR 2	Produktgruppe 02126 Brandschutz EUR 3	Produkt 0212601 Brandschutz EUR 4	Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz EUR 5	Produkt 0212801 Zivil- und Katastrophenschutz EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.000	71.000	26.000	26.000	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.200	5.500	0	0	0	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.100	0	11.400	11.400	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	1.000	500	500	0	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**491.800**	**77.500**	**42.900**	**42.900**	**0**	**0**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-263.100	-246.000	-10.400	-10.400	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	-81.800	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.400	-72.600	-170.900	-170.900	-12.000	-12.000
16	66	Abschreibungen	-34.100	0	-66.000	-66.000	-1.400	-1.400
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-98.000	-100	0	0	0	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-600	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-654.400**	**-318.700**	**-247.300**	**-247.300**	**-13.400**	**-13.400**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-162.600**	**-241.200**	**-204.400**	**-204.400**	**-13.400**	**-13.400**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-162.600**	**-241.200**	**-204.400**	**-204.400**	**-13.400**	**-13.400**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-162.600**	**-241.200**	**-204.400**	**-204.400**	**-13.400**	**-13.400**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.900	10.900	4.400	4.400	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-88.100	-13.300	-178.800	-178.800	-4.100	-4.100
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.200**	**-2.400**	**-174.400**	**-174.400**	**-4.100**	**-4.100**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten	Produkt 0212204 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Produktgruppe 02126 Brandschutz	Produkt 0212601 Brandschutz	Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz	Produkt 0212801 Zivil- und Katastrophenschutz
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-212.800**	**-243.600**	**-378.800**	**-378.800**	**-17.500**	**-17.500**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft EUR 1	Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen EUR 2	Produkt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc. EUR 3	Produktgruppe 04263 Musikschulen EUR 4	Produkt 0426302 Kostenbeteiligung an Musikschulen EUR 5	Produktgruppe 04272 Büchereien EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	1.500
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	0	0	0	0	700
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.500	5.500	5.500	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.300	1.300	1.300	0	0	4.300
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.600	12.400	12.400	0	0	200
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.700**	**19.200**	**19.200**	**0**	**0**	**6.700**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-158.100	-49.900	-49.900	0	0	-63.600
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.900	-35.100	-35.100	0	0	-26.300
16	66	Abschreibungen	-18.500	-2.900	-2.900	0	0	-10.800
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.800	0	0	-12.800	-12.800	-1.000
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-304.300**	**-87.900**	**-87.900**	**-12.800**	**-12.800**	**-101.700**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-238.600**	**-68.700**	**-68.700**	**-12.800**	**-12.800**	**-95.000**
23	56,57	Finanzerträge	4.800	0	0	0	0	4.800
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-233.800**	**-68.700**	**-68.700**	**-12.800**	**-12.800**	**-90.200**
27	59	Außerordentliche Erträge	200	200	200	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-233.600**	**-68.500**	**-68.500**	**-12.800**	**-12.800**	**-90.200**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	1.200	1.200	0	0	2.000
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-131.900	-60.900	-60.900	-600	-600	-29.000
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.400**	**-59.700**	**-59.700**	**-600**	**-600**	**-27.000**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft EUR 1	Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen EUR 2	Produkt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc. EUR 3	Produktgruppe 04263 Musikschulen EUR 4	Produkt 0426302 Kostenbeteiligung an Musikschulen EUR 5	Produktgruppe 04272 Büchereien EUR 6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-345.000**	**-128.200**	**-128.200**	**-13.400**	**-13.400**	**-117.200**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produkt 0428102 Kulturförderung	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen	Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	100	100	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	0	0	7.000	7.000	7.000
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.300	1.700	1.700	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	33.000	33.000	5.600	5.600	5.600
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.700**	**39.800**	**39.800**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-63.600	-44.600	-44.600	-173.900	-96.300	-96.300
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.300	-52.500	-52.500	-48.000	-47.500	-47.500
16	66	Abschreibungen	-10.800	-4.800	-4.800	-300	-300	-300
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	0	0	-19.500	-11.500	-11.500
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-400	-400	-400
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-101.700**	**-101.900**	**-101.900**	**-242.100**	**-156.000**	**-156.000**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-95.000**	**-62.100**	**-62.100**	**-229.500**	**-143.400**	**-143.400**
23	56,57	Finanzerträge	4.800	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-90.200**	**-62.100**	**-62.100**	**-229.500**	**-143.400**	**-143.400**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	500	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-90.200**	**-62.100**	**-62.100**	**-229.000**	**-142.900**	**-142.900**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	17.300	17.300	29.700	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-41.400	-41.400	-65.700	-52.300	-52.300
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.000**	**-24.100**	**-24.100**	**-36.000**	**-52.300**	**-52.300**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produkt 0428102 Kulturförderung	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen	Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-117.200**	**-86.200**	**-86.200**	**-265.000**	**-195.200**	**-195.200**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produkt 0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 06362 Jugendarbeit	Produkt 0636201 Jugendarbeit	Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	573.000	0	0	573.000
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	218.600	2.500	2.500	216.100
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	897.700	19.400	19.400	878.300
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	100	0	0	100
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.500	16.500	16.500	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**1.705.900**	**38.400**	**38.400**	**1.667.500**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-77.600	-77.600	-3.511.200	-98.900	-98.900	-3.412.300
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-420.400	-49.200	-49.200	-371.200
16	66	Abschreibungen	0	0	-47.800	-1.300	-1.300	-46.500
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.000	-8.000	-111.500	-24.000	-24.000	-87.500
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-86.100**	**-86.100**	**-4.090.900**	**-173.400**	**-173.400**	**-3.917.500**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-86.100**	**-86.100**	**-2.385.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-2.250.000**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-86.100**	**-86.100**	**-2.385.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-2.250.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.500	500	500	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.500**	**500**	**500**	**1.000**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-86.100**	**-86.100**	**-2.383.500**	**-134.500**	**-134.500**	**-2.249.000**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	29.700	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-13.400	-363.200	-16.500	-16.500	-346.700
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**16.300**	**16.300**	**-363.200**	**-16.500**	**-16.500**	**-346.700**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produkt 0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 06362 Jugendarbeit	Produkt 0636201 Jugendarbeit	Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-69.800**	**-69.800**	**-2.746.700**	**-151.000**	**-151.000**	**-2.595.700**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder EUR 1	Produktbereich 08 Sportförderung EUR 2	Produktgruppe 08421 Förderung des Sports EUR 3	Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports EUR 4	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen EUR 5	Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.000	0	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	216.100	0	0	0	0	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	878.300	0	0	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	0	0	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.667.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-3.412.300	0	0	0	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.200	0	0	0	-71.900	-71.900
16	66	Abschreibungen	-46.500	0	0	0	0	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-87.500	-26.000	-26.000	-26.000	-60.000	-60.000
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.917.500**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-131.900**	**-131.900**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-2.250.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-131.900**	**-131.900**
23	56,57	Finanzerträge	0	200	200	200	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.250.000**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-131.900**	**-131.900**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.249.000**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-131.900**	**-131.900**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-346.700	-7.400	-7.400	-7.400	-17.100	-17.100
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-346.700**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-17.100**	**-17.100**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder EUR 1	Produktbereich 08 Sportförderung EUR 2	Produktgruppe 08421 Förderung des Sports EUR 3	Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports EUR 4	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen EUR 5	Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen EUR 6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.595.700**	**-33.200**	**-33.200**	**-33.200**	**-149.000**	**-149.000**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung	Produkt 1052103 Bauaufsicht / Bauverwaltung	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	990.000	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	92.100	92.100	92.100	12.500	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	29.500	29.500
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**92.100**	**92.100**	**92.100**	**1.032.000**	**29.500**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	0	-294.600	-294.600	-294.600	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.900	-4.600	-4.600	-4.600	-978.200	-1.400
16	66	Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-23.200	-16.300
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-60.000	0	0	0	0	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-131.900**	**-299.400**	**-299.400**	**-299.400**	**-1.001.400**	**-17.700**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-131.900**	**-207.300**	**-207.300**	**-207.300**	**30.600**	**11.800**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-131.900**	**-207.300**	**-207.300**	**-207.300**	**30.600**	**11.800**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-131.900**	**-207.300**	**-207.300**	**-207.300**	**30.600**	**11.800**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.200	57.200	57.200	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.100	-7.800	-7.800	-7.800	-59.000	-7.600
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.100**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**-59.000**	**-7.600**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen EUR 1	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen EUR 2	Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung EUR 3	Produkt 1052103 Bauaufsicht / Bauverwaltung EUR 4	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung EUR 5	Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung EUR 6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-149.000**	**-157.900**	**-157.900**	**-157.900**	**-28.400**	**4.200**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung	Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft	Produkt 1153701 Abfallwirtschaft	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen	Produkt 1254101 Gemeindestraßen
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	990.000	990.000	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	12.500	12.500	72.300	13.800	2.200
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	439.500	434.500	434.500
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.500	0	0	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.500**	**1.002.500**	**1.002.500**	**515.800**	**452.300**	**440.700**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-976.800	-976.800	-555.800	-550.200	-244.900
16	66	Abschreibungen	-16.300	-6.900	-6.900	-716.700	-716.600	-712.900
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	-489.500	0	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-600	-400	-400
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-17.700**	**-983.700**	**-983.700**	**-1.762.600**	**-1.267.200**	**-958.200**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**11.800**	**18.800**	**18.800**	**-1.246.800**	**-814.900**	**-517.500**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.800**	**18.800**	**18.800**	**-1.246.800**	**-814.900**	**-517.500**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**11.800**	**18.800**	**18.800**	**-1.246.800**	**-814.900**	**-517.500**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-51.400	-51.400	-428.200	-355.500	-292.800
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.600**	**-51.400**	**-51.400**	**-428.200**	**-355.500**	**-292.800**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung	Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft	Produkt 1153701 Abfallwirtschaft	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen	Produkt 1254101 Gemeindestraßen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.200**	**-32.600**	**-32.600**	**-1.675.000**	**-1.170.400**	**-810.300**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1254102 Straßenreinigung, Winterdienst	Produktgruppe 12547 ÖPNV	Produkt 1254702 Straßenbahnen	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	35.000	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	145.300	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.600	58.500	58.500	21.300	100	100
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	10.800	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	5.000	5.000	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.600**	**63.500**	**63.500**	**212.400**	**100**	**100**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	0	0	0	-22.400	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.300	-5.600	-5.600	-145.700	-74.300	-74.300
16	66	Abschreibungen	-3.700	-100	-100	-22.600	-16.400	-16.400
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-489.500	-489.500	-15.400	0	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-900	-800	-800
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-309.000**	**-495.400**	**-495.400**	**-207.000**	**-91.500**	**-91.500**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-297.400**	**-431.900**	**-431.900**	**5.400**	**-91.400**	**-91.400**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-297.400**	**-431.900**	**-431.900**	**5.400**	**-91.400**	**-91.400**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-297.400**	**-431.900**	**-431.900**	**5.400**	**-91.400**	**-91.400**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-62.700	-72.700	-72.700	-387.500	-172.200	-172.200
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.700**	**-72.700**	**-72.700**	**-387.500**	**-172.200**	**-172.200**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1254102 Straßenreinigung, Winterdienst	Produktgruppe 12547 ÖPNV	Produkt 1254702 Straßenbahnen	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-360.100**	**-504.600**	**-504.600**	**-382.100**	**-263.600**	**-263.600**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen EUR 1	Produkt 1355202 Gewässerunterhaltung EUR 2	Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen EUR 3	Produkt 1355302 Bestattungswesen EUR 4	Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft EUR 5	Produkt 1355501 Kommunale Forstwirtschaft EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	35.000	35.000
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	145.300	145.300	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	21.000	21.000	200	200
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.200	6.200	2.600	2.600	2.000	2.000
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.200**	**6.200**	**168.900**	**168.900**	**37.200**	**37.200**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	0	0	-20.900	-20.900	-1.500	-1.500
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.200	-14.200	-36.500	-36.500	-20.700	-20.700
16	66	Abschreibungen	-3.800	-3.800	-1.900	-1.900	-500	-500
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	0	0	-400	-400
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-33.000**	**-33.000**	**-59.400**	**-59.400**	**-23.100**	**-23.100**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-26.800**	**-26.800**	**109.500**	**109.500**	**14.100**	**14.100**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-26.800**	**-26.800**	**109.500**	**109.500**	**14.100**	**14.100**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-26.800**	**-26.800**	**109.500**	**109.500**	**14.100**	**14.100**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-57.200	-57.200	-137.500	-137.500	-20.600	-20.600
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.200**	**-57.200**	**-137.500**	**-137.500**	**-20.600**	**-20.600**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Produkt 1355202 Gewässerunterhaltung	Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produkt 1355302 Bestattungswesen	Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft	Produkt 1355501 Kommunale Forstwirtschaft
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-84.000**	**-84.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-6.500**	**-6.500**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 15571 Wirtschaftförderung	Produkt 1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produkt 1557303 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	Produktgruppe 15575 Tourismus
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	0	0	0	0	800
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	0	0	0	0	700
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	88.000	0	0	88.000	88.000	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**89.500**	**0**	**0**	**88.000**	**88.000**	**1.500**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-162.300	0	0	-132.500	-132.500	-29.800
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.900	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-12.400
16	66	Abschreibungen	-1.500	0	0	-100	-100	-1.400
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.200	-2.100	-2.100	-100	-100	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-185.900**	**-6.100**	**-6.100**	**-136.200**	**-136.200**	**-43.600**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-96.400**	**-6.100**	**-6.100**	**-48.200**	**-48.200**	**-42.100**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-96.400**	**-6.100**	**-6.100**	**-48.200**	**-48.200**	**-42.100**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-96.400**	**-6.100**	**-6.100**	**-48.200**	**-48.200**	**-42.100**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	0	0	33.500	33.500	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.400	-4.200	-4.200	-33.000	-33.000	-35.200
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.900**	**-4.200**	**-4.200**	**500**	**500**	**-35.200**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 15571 Wirtschaftförderung	Produkt 1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produkt 1557303 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	Produktgruppe 15575 Tourismus
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-135.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-47.700**	**-47.700**	**-77.300**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1557501 Tourismusförderung	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produkt 1661101 Steuern	Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	0	0	0	0	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	13.312.400	13.312.400	13.312.400	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	440.000	440.000	440.000	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	2.785.000	2.785.000	2.785.000	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	89.600	0	0	89.600	89.600
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	335.000	335.000	335.000	0	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**16.962.000**	**16.872.400**	**16.872.400**	**89.600**	**89.600**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-29.800	0	0	0	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.400	0	0	0	0	0
16	66	Abschreibungen	-1.400	0	0	0	0	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	-8.650.200	-8.650.200	-8.650.200	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-43.600**	**-8.650.200**	**-8.650.200**	**-8.650.200**	**0**	**0**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-42.100**	**8.311.800**	**8.222.200**	**8.222.200**	**89.600**	**89.600**
23	56,57	Finanzerträge	0	178.100	25.000	25.000	153.100	151.300
24	77	Finanzaufwendungen	0	-131.600	-10.000	-10.000	-121.600	-29.000
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**46.500**	**15.000**	**15.000**	**31.500**	**122.300**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-42.100**	**8.358.300**	**8.237.200**	**8.237.200**	**121.100**	**211.900**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-42.100**	**8.358.300**	**8.237.200**	**8.237.200**	**121.100**	**211.900**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	644.200	0	0	644.200	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.200	-24.400	-23.000	-23.000	-1.400	-400
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.200**	**619.800**	**-23.000**	**-23.000**	**642.800**	**-400**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1557501 Tourismusförderung EUR 1	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft EUR 2	Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen EUR 3	Produkt 1661101 Steuern EUR 4	Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft EUR 5	Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft EUR 6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-77.300**	**8.978.100**	**8.214.200**	**8.214.200**	**763.900**	**211.500**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1661203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen EUR 1
1		**Ordentliche Erträge**	
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**
12		**Ordentliche Aufwendungen**	
13	62,	Personalaufwendungen	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
16	66	Abschreibungen	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0
19	72	Transferaufwendungen	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**0**
23	56,57	Finanzerträge	1.800
24	77	Finanzaufwendungen	-92.600
25	**=**	**Finanzergebnis**	**-90.800**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-90.800**
27	59	Außerordentliche Erträge	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-90.800**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	644.200
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**643.200**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1661203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen EUR 1
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**552.400**

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

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Summe	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service	Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produkt 0111114 Bauhof	Produkt 0111116 Sonstige zentrale Dienste
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.300**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.000	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	174.300	0	0	0	0	0
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**881.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	881.400	0	0	0	0	0
7	**=**	**Summe**	**1.094.700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.094.700**	**-289.800**	**-289.800**	**-220.000**	**-59.800**	**-10.000**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.300	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-328.400	-84.800	-84.800	-15.000	-59.800	-10.000
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-368.300**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**	**0**	**0**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-368.300	-33.100	-33.100	-33.100	0	0
16	**=**	**Summe**	**-1.463.000**	**-322.900**	**-322.900**	**-253.100**	**-59.800**	**-10.000**
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-368.300**	**-312.900**	**-312.900**	**-243.100**	**-59.800**	**-10.000**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung EUR 1	Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten EUR 2	Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten EUR 3	Produktgruppe 02126 Brandschutz EUR 4	Produkt 0212601 Brandschutz EUR 5	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft EUR 6
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	29.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	=	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-143.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-61.000**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-58.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-143.000	-20.000	-20.000	-123.000	-123.000	-3.000
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**	**0**	**0**	**0**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-32.400	-32.400	-32.400	0	0	0
16	=	**Summe**	**-175.400**	**-52.400**	**-52.400**	**-123.000**	**-123.000**	**-61.000**
17	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175.400**	**-52.400**	**-52.400**	**-123.000**	**-123.000**	**-32.000**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produkt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.	Produktgruppe 04272 Büchereien	Produkt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produkt 0428102 Kulturförderung
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.000	29.000	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	**=**	**Summe**	**29.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.000**	**-59.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000	-58.000	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe**	**-59.000**	**-59.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**-30.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktbereich 05 Soziale Hilfen EUR 1	Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen EUR 2	Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen EUR 3	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe EUR 4	Produktgruppe 06362 Jugendarbeit EUR 5	Produkt 0636201 Jugendarbeit EUR 6
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	=	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-72.900**	**-2.000**	**-2.000**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.300	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000	-35.000	-35.000	-37.600	-2.000	-2.000
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	=	**Summe**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-72.900**	**-2.000**	**-2.000**
17	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-72.900**	**-2.000**	**-2.000**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder EUR 1	Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder EUR 2	Produktbereich 08 Sportförderung EUR 3	Produktgruppe 08421 Förderung des Sports EUR 4	Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports EUR 5	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV EUR 6
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.500	1.500	1.500	0
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	=	**Summe**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.900**	**-70.900**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.000
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.300	-35.300	0	0	0	-457.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.600	-35.600	0	0	0	-2.000
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	=	**Summe**	**-70.900**	**-70.900**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**
17	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.900**	**-70.900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**-460.000**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen EUR 1	Produkt 1254101 Gemeindestraßen EUR 2	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege EUR 3	Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau EUR 4	Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau EUR 5	Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen EUR 6
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-460.000**	**-460.000**	**-33.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-2.000**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	-1.000	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.000	-457.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-23.000	-21.000	-21.000	-2.000
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe**	**-460.000**	**-460.000**	**-33.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-2.000**
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-460.000**	**-460.000**	**-33.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-2.000**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1355302 Bestattungswesen EUR 1	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft EUR 2	Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft EUR 3	Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft EUR 4
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**172.800**	**172.800**	**172.800**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	172.800	172.800	172.800
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**881.400**	**881.400**	**881.400**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	881.400	881.400	881.400
7	**=**	**Summe**	**0**	**1.054.200**	**1.054.200**	**1.054.200**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	0	0	0
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-302.800**	**-302.800**	**-302.800**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-302.800	-302.800	-302.800
16	**=**	**Summe**	**-2.000**	**-302.800**	**-302.800**	**-302.800**
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**751.400**	**751.400**	**751.400**

**** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ****

S C H U L D E N Ü B E R S I C H T 2 0 1 6

Einzelzusammenstellung

Schuldenübersicht 2016 - Gemeindehaushalt

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2015	Neuaufnahme / *Mittelabruf* €	Tilgung €	Tilgung Landesanteil €	Stand am 31.12.2016	Zinssatz %	Zinsbindung bis	Zinsen €
		I. Landesmittel WI-Bank (LTH) Investitionsfonds-darlehen										
1	246	7910267041	255.645,94	100,00%	12.782,26		12.782,25		0,01		Laufzeitende 2016	
2	244	7910566046	255.645,94	100,00%	31.955,70		12.782,30		19.173,40		Laufzeitende 2018	
3	259	70559294 (1)	226.502,30	100,00%	51.329,50		10.265,90		41.063,60		Laufzeitende 2020	
4	270	70569340 (1)	223.000,00	100,00%	96.975,00		10.775,00		86.200,00		Laufzeitende 2024	
5	278	7500038139/40/41 (2)	1.395.000,00	100,00%	902.000,00		69.750,00		832.250,00		Laufzeitende 2027	
6	297	7500069291/92/93 (2)	1.610.000,00	100,00%	1.355.200,00		80.325,00		1.274.875,00		Laufzeitende 2031	
7	289	7500058558 (3)	919.501,00	100,00%	735.600,82		5.108,34	25.541,69	704.950,79		Laufzeitende 2039	
8	290	7500067367 (4)	71.058,00	100,00%	51.120,49		1.184,30	1.184,30	48.751,89		Laufzeitende 2039	
9		Rückzahlung Verkehrsüberwachung	323.748,77	100,00%	64.749,73		32.374,88		32.374,85		Laufzeitende 2018	
					3.301.713,50	0,00	235.347,97	26.725,99	3.039.639,54			0,00

(1) Durchgeleitete Darlehen an DRK-Klinik und Kommune Niederkaufungen. Die Tilgung wird in voller Höhe erstattet.

(2) Durchgeleitetes Darlehen DRK-Klinik Umbau/Erweiterung Gesamtdarlehen 3.015.000,00 Euro :
Auszahlung im Haushaltsjahr von 395.000,00 Euro in 2007 (278)/ 700.000,00 Euro in 2008 (285)/ 300.000,00 Euro in 2009 (287)
Auszahlung im Haushaltsjahr von 606.500,00 Euro in 2011 (297)/ 600.000,00 Euro in 2012 (300)/ 400.000,00 Euro in 2013

(3) Konjunkturprogramm (Rathaus) : Gesamtbetrag 919.501,00 €, Zinsen in Höhe von 3,890 % trägt der Kommunale Finanzausgleich (KFA) (Darlehensnr.:7500058558)
Zu der Tilgung durch die Gemeinde, erfolgt eine weitere Tilgung in gleich hohen Raten in Höhe von 25.541,69 Euro durch das Land Hessen Stand 31.12.2016: 704.950,79 Euro

(4) Konjunkturprogramm (Feuerwehr) : Zinsen in Höhe von 2,834 % trägt der Kommunale Finanzausgleich (KFA) (Darlehensnr.: 7500067367)
Zu der Tilgung durch die Gemeinde, erfolgt einen weitere Tilgung in gleich hohen Raten in Höhe von 1.184,30 Euro durch das Land Hessen

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2015	Neuaufnahme / *Mittelabruf* €	Tilgung €	Tilgung Landesanteil €	Stand am 31.12.2016	Zinssatz %	Zinsbindung bis	Zinsen, Gebühren €
		II. Kreditmarktmittel										
10	310	6082286406 (Kasseler Sparkasse)	315.000,00	100,00%	303.378,58		6.588,69		296.789,89	2,0500%	30.04.2024	6.168,83
11	228	804316006 (Landeskreditkasse Kassel/Helaba)	511.291,88	30,00%	5.841,47		5.841,49		- 0,02	4,2200%	Laufzeitende 2016	123,27
12	299	2654068 (Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW)	1.000.000,00	100,00%	941.176,00		58.824,00		882.352,00	2,7600%	Laufzeitende 2032	25.367,62
13	304	3400927803 (Kassler Bank)	806.000,00	100,00%	759.895,05		17.429,93		742.465,12	2,4900%	31.08.2023	18.759,47
14	305	3400927900 (Kassler Bank)	782.000,00	100,00%	737.267,90		16.910,92		720.356,98	2,4900%	31.08.2023	18.200,88
15	311	2506069 (Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW)	624.000,00	100,00%	624.000,00				624.000,00	0,1500%	25.02.2025	936,00
16	n.n	geplante Kreditaufnahme 2015	447.200,00	100,00%		447.200,00			447.200,00	1,5000%		5.031,00
17	n.n	geplante Kreditaufnahme 2016	846.400,00	100,00%		881.400,00			881.400,00			
					3.371.559,00	1.328.600,00	105.595,03		4.594.563,97			74.587,07
		IV. Zusammenstellung										
		Landesmittel			3.301.713,50		235.347,97	26.725,99	3.039.639,54			-
		Kreditmarktmittel			3.371.559,00		105.595,03		4.594.563,97			74.587,07
					6.673.272,50	1.328.600,00	340.943,00	26.725,99	7.634.203,51			74.587,07

	340.943,00
	26.725,99
Tilgung-Gesamt:	367.668,99

Der Durchschnittszinssatz bei den Darlehen aus Kreditmarktmitteln beträgt zur Zeit 2,2371%

Mittelfristige Ergebnisplanung

Mittelfristige Finanzplanung

2015 - 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2015	2016	2017	2018	2019
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	40	40	40	40
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091	2.278	2.277	2.275	2.271
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	612	628	638	640	642
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.031	6.450	6.700	6.950	7.102
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377	430	440	445	455
7.	5551	Grundsteuer A	31	36	40	42	42
8.	5552	Grundsteuer B	1.637	1.885	2.082	2.191	2.241
9.	5553	Gewerbesteuer	4.170	4.455	4.920	5.130	5.330
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	56	56	56	56	56
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	410	440	440	440	440
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.030	3.709	3.751	3.865	3.868
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	714	686	674	660	647
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	693	718	713	713	713
18.	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)**	**20.885**	**21.811**	**22.770**	**23.447**	**23.846**
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647-65	Personalaufwendungen	-7.084	-7.313	-7.504	-7.743	-7.967
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-314	-313	-395	-280	-333
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.636	-3.609	-3.507	-3.482	-3.476
22.	66	Abschreibungen	-1.492	-1.483	-1.462	-1.421	-1.389
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-775	-844	-846	-856	-866
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.230	-8.651	-8.974	-9.385	-9.490
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-8	-8	-8	-8
27.	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)**	**-21.539**	**-22.220**	**-22.695**	**-23.174**	**-23.527**
28.	**=**	**Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)**	**-654**	**-409**	**75**	**272**	**319**
29.	56,57	Finanzerträge	51	197	197	45	45
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-159	-132	-122	-118	-115
31.	**=**	**Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)**	**-108**	**65**	**75**	**-73**	**-70**
32.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)**	**-762**	**-344**	**150**	**200**	**250**
33.	59	Außerordentliche Erträge	22	2	2	2	2
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)**	**22**	**2**	**2**	**2**	**2**
36.	**=**	**Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)**	**-739**	**-342**	**152**	**202**	**252**

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

Mittelfristige Finanzplanung 2016

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum 2015 - 1.000 Euro -	2016 - 1.000 Euro -	2017 - 1.000 Euro -	2018 - 1.000 Euro -	2019 - 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**Einzahlungen**					
2	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	447	881	46	0	552
3	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73	29	465	200	0
4	822, 82384	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	314	10	50	50	50
5		Rückzahlung von gewährten Krediten	178	174	174	174	174
6	**=**	**Summe der Einzahlungen**	**1.013**	**1.095**	**736**	**424**	**776**
7		**Auszahlungen**					
8	846	Tilgung von Krediten	-395	-368	-409	-391	-385
9	840,841, 842,843, 844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.013	-1.095	-736	-372	-777
		davon:					
	840,841, 842,843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.013	-1.095	-736	-372	-777
	844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		davon:					
	84486	Ausleihungen	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summer der Auszahlungen**	**-1.408**	**-1.463**	**-1.145**	**-762**	**-1.162**
11	**=**	**Saldo**	**-395**	**-368**	**-409**	**-338**	**-385**

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