W I R T S C H A F T S P L A N

2 0 1 7

der

GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN

mit den Betriebszweigen

Industriestammgleis
Abwasserbeseitigung
Wasserversorgung
Wohnungswirtschaft

- Landkreis Kassel -

Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde Kaufungen gemäß § 1, Abs. 4, Nr. 9 GemHVO

GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan 2017

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786, 800) hat die Gemeindevertretung am 23. März 2017 folgende Feststellungen getroffen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

Im Erfolgsplan	€
in den Erträgen auf	3.974.900
in den Aufwendungen auf	3.977.200
Im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	2.059.900
in den Ausgaben auf	1.908.600

festgesetzt.

Davon entfallen im **Erfolgsplan** auf

die Wohnungswirtschaft	€
in den Erträgen	687.600
in den Aufwendungen	687.600
die Wasserversorgung	
in den Erträgen	1.055.100
in den Aufwendungen	1.055.100
die Abwasserbeseitigung	
in den Erträgen	2.230.900
in den Aufwendungen	2.230.900
das Industriestammgleis	
in den Erträgen	1.300
in den Aufwendungen	3.600

im **Vermögensplan entfallen auf**

	€
die Wohnungswirtschaft	
in den Einnahmen	270.900
in den Ausgaben	244.700
die Wasserversorgung	
in den Einnahmen	497.600
in den Ausgaben	497.600
die Abwasserbeseitigung	
in den Einnahmen	1.291.400
in den Ausgaben	1.166.300
das Industriestammgleis	
in den Einnahmen	0
in den Ausgaben	0

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 378.400 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Es gilt die von der Gemeindevertretung am 23. März 2017 beschlossene Stellenübersicht

Kaufungen, 29. März 2017

GEMEINDE KAUFUNGEN LANDKREIS KASSEL 10

GEMEINDEBETRIEBE
DER GEMEINDE KAUFUNGEN

Arnim Roß
Bürgermeister
Vorsitzender der Betriebskommission

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 der Gemeindebetriebe Kaufungen

Seit der Umwandlung der Regiebetriebe „Abwasserbeseitigung" und der „Wasserversorgung" sowie die Einbeziehung des „Industriestammgleises" und der „Wohnungswirtschaft" in die Gemeindebetriebe Kaufungen ist nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan und Vermögensplan, der Stellenübersicht sowie der Finanzplanung besteht.

Die Gemeindebetriebe Kaufungen haben mit dem Wirtschaftsplan 2014 ihre Buchführung auf das doppische Finanzprogramm CIP-KD umgestellt, um Verwaltungsabläufe effizienter zu gestalten. Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 2. Juli 2014 die Befreiung gemäß § 31 Eigenbetriebsgesetz erteilt.

Volumen

	2017 / €	**2016 / €**
Der **Erfolgsplan** schließt		
a) beim Industriestammgleis		
im Ertrag mit	1.300	1.300
im Aufwand mit	3.600	3.400
	./. 2.300	./. 2.100
b) bei der Abwasserbeseitigung		
im Ertrag mit	2.230.900	2.251.900
im Aufwand mit	2.230.900	2.251.900
	Ausgleich	Ausgleich
c) bei der Wasserversorgung		
im Ertrag mit	1.055.100	1.026.700
im Aufwand mit	1.055.100	1.026.700
	Ausgleich	Ausgleich
d) bei der Wohnungswirtschaft		
im Ertrag mit	687.600	687.000
im Aufwand mit	687.600	687.000
	Ausgleich	Ausgleich

ab.

	2017 €	**2016 €**
Der **Vermögensplan** schließt bei den Deckungsmitteln mit	2.059.900	4.560.100
und den Ausgaben mit	1.908.600	4.408.800
ab		
Davon entfallen auf		
Abwasserbeseitigung	Deckungsm. 1.291.400 Ausgaben 1.166.300	Deckungsm. 1.648.200 Ausgaben 1.523.100
Wasserversorgung	Deckungsmittel + Ausgaben 497.600	Deckungsmittel + Ausgaben 579.200
Wohnungswirtschaft	Deckungsm. 270.900 Ausgaben 244.700	Deckungsm. 2.332.700 Ausgaben 2.306.500
Industriestammgleis	0	0

Kredite

	2017 / €	**2016 / €**
Darlehen zur Bestreitung der Ausgaben des Vermögensplanes werden aufgenommen in Höhe von	378.400	2.877.900
davon werden		
für die Wasserversorgung	56.400	143.200
für die Abwasserentsorgung	322.000	684.700
für die Wohnungswirtschaft	0	2.050.000

Schuldenentwicklung

Nach Ausgliederung der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung aus dem Gemeindehaushalt (1989) waren die Kredite neu zu ordnen.
Die Darlehen wurden nach dem tatsächlichen Darlehensaufwand für Investitionen ab dem Jahre 1971 ermittelt. Aus diesen Darlehensverpflichtungen zum 31.12.1989 ergab sich ein Schuldenstand in Höhe von 7.977.700 DM.

	31.12.2017 in €	**31.12.2016 in €**
Gemeindebetriebe	Lt. Wirtschaftsplan	Lt. Wirtschaftsplan
1. Abwasserbeseitigung	6.522.700	6.647.400
2. Wasserversorgung	2.563.500	2.649.200
3. Wohnungswirtschaft	6.516.200	6.738.900
Gesamtsumme:	15.602.400	16.035.500

Der Schuldendienst (Zinsen + Tilgung) wird gemäß Schuldenübersicht voraussichtlich rund	**2017**		**2016**	
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
für Abwasserbeseitigung	203.700	390.500	217.600	350.800
für Wasserversorgung	83.400	142.100	87.000	138.300
für Wohnungswirtschaft	56.500	222.800	54.100	248.400
insgesamt betragen	343.600	755.400	358.700	737.500

Maßgeblich für den tatsächlichen Schuldenstand ist der Bericht des Wirtschaftsprüfers zum jeweiligen Jahresabschluss. Schuldenstand per 31.12.2015 laut Jahresabschluss 2015: Abwasser: 7.068.845,62 € / Wasser: 2.649.819,22 € / Wohnungswirtschaft: 4.936.604,96 €. Insgesamt beträgt der Schuldenstand 14.655.269,80 €.

Verwaltungskosten / Abschreibungen

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden auf der Basis der Veranlagungssätze im Gemeindehaushalt 2015 berechnet und die Abschreibung nach den Sätzen des Büros Schüllermann eingesetzt.
Die Anbringung von Deckungsvermerken ist nicht erforderlich, da gemäß § 16 (3) Eigenbetriebsgesetz und § 43 i.V.m. § 16 der Gemeindehaushaltsverordnung alle veranschlagten Ansätze des Erfolgsplans gegenseitig deckungsfähig sind.

Erläuterungen

Stellenplan

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Am 1. August 2015 hat ein Auszubildender seine Ausbildung bei dem Gemeindebetrieb begonnen.

Erfolgspläne

Wohnungswirtschaft

Im Betriebszweig Wohnungswirtschaft werden Umsatzerlöse aus der Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen in Höhe von 480.000 € erzielt. Die Mietnebenkosten wurden mit 147.000 € kalkuliert und die Heizkostenerstattung mit 56.000 €. Die sonstigen Erträge betragen 1.500 €.
Unter der Pos. 7. wurden die Mahngebühren mit 500 € kalkuliert. Zinseinnahmen des Verrechnungskontos wurden mit 1.500 € veranschlagt.

Der Material- und Instandhaltungsaufwand wurde mit insgesamt 285.500 € kalkuliert. Hier enthalten sind 40.000 € für den Bezug von Gas, 14.000 € für Wasser, 21.000 € für die Abwasserbeseitigung. Die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen wurde mit insgesamt 95.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind beispielsweise notwendige Treppenhausanstriche in der Theodor-Heuss-Straße 13 sowie die Überprüfung und der Austausch von Silikonfugen in verschiedenen Wohnhäusern. 7.000 € wurden für Wartungsarbeiten vorgesehen. Hierzu gehören die Wartung der Heizungen (3.200 €) sowie der Aufzüge (2.300 €). Die Aufwendung für die Abfallbeseitigung beträgt 15.000 €. Die Reinigung der Treppenhäuser wird wie bisher mit 10.000 € veranschlagt, die anderen sonstigen Aufwendungen (Notruf Aufzüge, Miete und Wartung Rauchmelder, Schädlingsbekämpfung etc.) mit 50.000 €. Die Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses betragen 6.000 €. Für ggf. notwendige rechtsanwaltliche Beratungen (z.B. bei Räumungsklagen) wurden 2.000 € eingestellt. Die Versicherungen für die Gebäude werden mit 15.500 € zu Buche schlagen.
Aufwendungen für Personal werden in Höhe von 5.200 € fällig. Die Abschreibungen wurden mit 170.900 € angesetzt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 69.000 €. Hiervon entfallen 55.000 € auf den Verwaltungskostenbeitrag. Ferner sind 14.000 € für die Grundsteuer notwendig. Im Jahr 2016 kann voraussichtlich eine Zuführung zum Vermögensplan in Höhe von 100.000 € erwirtschaftet werden. Der Zinsaufwand beträgt 57.000 €. Die Bauzinsen für den geplanten Neubau wurden anteilig veranschlagt.

Wasserversorgung

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt im Erfolgsplan ausgeglichen ab. Die Gebühren wurden gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. Oktober 2013 nach dem HKAG kalkuliert. Die Umsatzerlöse für den Verkauf von Frischwasser betragen 830.000 € und die Zählergebühren 50.500 €. 45.000 € werden voraussichtlich aus der Reparatur von Hausanschlüssen etc. erlöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für empfangene Beiträge und Hausanschlüsse wurden mit 53.600 € veranschlagt. Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen des Landes Hessen ist mit 58.900 € zu rechnen.

Die Finanzerträge (siehe Pos. 7) wurden mit 4.100 € veranschlagt. Hiervon entfallen 4.000 € auf Mahngebühren.

Der Materialaufwand (Pos. 3a + b) wurde insgesamt mit 308.400 € kalkuliert. Hiervon wurden 120.000 € für die Stromkosten vorgesehen. Der Materialaufwand für die Gebäude, Außenanlagen und technischen Anlagen wurde mit insgesamt 4.000 € veranschlagt, der sonstige Materialaufwand für die Reparatur und die Instandhaltung mit 6.000 €. Für die Dienst- und Schutzkleidung wurden 3.000 € vorgesehen. Ferner für die notwendigen Wasseruntersuchungen 4.500 € und die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 21.600 €.
Bei etlichen Wasserzählern läuft die Eichfrist ab. Der turnusgemäße Austausch verursacht Kosten von voraussichtlich 10.000 €. Für die Instandhaltung der Kfz sind 4.500 € vorgesehen. Für die Unterhaltung der Hauptleitungen wurden 50.000 € eingestellt. Die Reparatur der Hausanschlüsse wurde mit 38.300 € veranschlagt. Die Gemeinde Kaufungen erhält eine Miete von 3.800 € für den auf die Gemeindebetriebe entfallenden Teil des Bauhofs. Das Leasing der Fahrzeuge wurde mit 1.600 € eingestellt. Für evtl. anfallende Gerichtskosten, Steuererklärungen, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Gebührenvoraus- und -nachkalkulation wurden insgesamt 18.000 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter werden voraussichtlich 5.200 € betragen. Hierin enthalten sind die Kosten für den Auszubildenden.
Die Personalausgaben betragen voraussichtlich 192.100 €. Hierin enthalten sind die tariflich vorgesehenen Erhöhungen.
Die Abschreibungen wurden mit 381.200 € geplant.

Unter Pos. 6 wurden bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 89.700 € veranschlagt. Hiervon entfallen 83.000 € auf die Personalkostenerstattung an den gemeindlichen Haushalt. Mit 2.600 € wurden die Ausgleichszahlungen an das Ritterschaftliche Stift gemäß der Vereinbarung vorgesehen. Die Zinszahlungen schlagen unter Pos. 8 mit insgesamt 83.300 € zu Buche.

Abwasserbeseitigung
Der Betriebszweig Abwasser schließt in der Summe der Erträge und Aufwendungen ausgeglichen ab. Hierin enthalten ist eine Zuführung zum Vermögensplan mit 166.400 €. 1.213.800 € entfallen auf Umsatzerlöse Schmutzwasser. Als Berechnungsgrundlage wurden rd. 510.000 m³ entsorgte Menge angenommen. 589.000 € entfallen auf Umsatzerlöse Niederschlagswasser. Die Gebühren wurden gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. Oktober 2013 nach dem HKAG kalkuliert.
Ferner entfallen 165.000 € als Umsatzerlös aus der Straßenentwässerung und 900 € Verwaltungsgebühren für Kanalabnahmebescheinigungen an. Reparaturkostenersätze werden voraussichtlich in Höhe von 3.300 € eingehen und 1.000 € als sonstige Umsatzerlöse. Die Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen werden rund 4.000 € betragen. Ferner ist davon auszugehen, dass der Gemeindehaushalt rund 4.000 € Zinsen an den Eigenbetrieb zahlen wird, da das gemeinsame Verrechnungskonto ein Guthaben für den Betriebszweig Abwasser ausweist. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Hausanschlüsse und Beiträge betragen 205.400 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Investitionskostenzuschüsse des Landes Hessen wurden mit 43.800 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für den Materialaufwand betragen insgesamt 208.200 €. Hiervon entfallen 8.200 € auf Strom für die Regenrückhaltebecken und die Druckentwässerung. 100.000 € für die Unterhaltung der Abwasserleitungen (diverse kleinere Schadstellen sollen repariert werden, teilweise erfolgt dies im Partliner- bzw. Inlinerverfahren. Die Schäden sind nur partiell und eine umfassende Sanierung der Kanäle ist an diesen Stellen nicht erforderlich). Ferner schlagen die Spülungen der Abwasserleitungen und das Säubern der Straßeneinläufe mit 26.000 € zu Buche. Für die Gebührenvoraus- und -nachkalkulation und die Erstellung sowie die Prüfung des Jahresabschlusses wurden 14.500 € kalkuliert.

Im Aufwand sind ferner die Personalkosten mit insgesamt 48.100 € veranschlagt. Dieser Aufwand steigt, da tarifliche Erhöhungen anstehen.

Die Abschreibungen wurden mit 723.000 € kalkuliert und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 881.300 €. Hierzu gehören die Personalkostenerstattung an den Bauhof mit 4.300 €, die Personalkostenerstattung Verwaltung mit 104.000 € und die Zuweisung an den Abwasserverband auf Basis der bisherigen Einwohnergleichwerte mit rund 767.000 €. Da bei Redaktionsschluss des Wirtschaftsplanes 2017 keine Änderung der Einwohnergleichwerte bekannt war, wurde wieder von 61,50 € pro angeschlossenem Einwohner ausgegangen. 203.800 € werden für Zinszahlungen fällig. Rund 166.400 € können dem Vermögensplan zugeführt werden.

Industriestammgleis
Der Betriebszweig Industriestammgleis schließt im Erfolgsplan mit einem Defizit von 2.300 € ab. Im Aufwand entfallen 2.500 € auf notwendige Unterhaltungskosten. Weitere 1.000 € fallen voraussichtlich für die Steuerberatungs- und Prüfungskosten an. Das Industriestammgleis wird nicht ausreichend genutzt, die Umsatzerlöse bleiben mit 1.300 € daher hinter den Ausgaben zurück.

Vermögenspläne

Wohnungswirtschaft
Dem Vermögensplan können vom Erfolgsplan 100.000 € zugeführt werden. Mit der Zuführung und den Abschreibungen können die Tilgungen für die Darlehen in Höhe von 223.200 € erwirtschaftet werden. Für das Jahr 2017 wurde die von der Gemeindevertretung beschlossene Gewinnabführung an den Gemeindehaushalt vorgesehen. Siehe mittelfristige Finanzplanung (Überschuss). Die I. Änderung des Wirtschaftsplans 2016 sieht den Bau eines Wohnhauses mit 12 Wohneinheiten vor. Ob diese Änderung beschlossen wurde, stand bei Redaktionsschluss des Wirtschaftsplans 2017 noch nicht fest. Die Auswirkungen aus dem Wohnungsbau würden dann erstmals im Wirtschaftsplan 2018 im Ertrag und Aufwand veranschlagt.

Wasserversorgung
Im Vermögensplan werden voraussichtlich 50.000 € für die Herstellung von Hausanschlüssen und 10.000 € aus Beiträgen eingehen.
Für die Finanzierung der Investitionen stehen 381.200 € aus Abschreibungen zur Verfügung. Ferner wird hierfür ein Darlehen in Höhe von 56.400 € benötigt.
Im Finanzhaushalt wurden 1.000 € für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Wert von 150 € – 1.000 € veranschlagt. Geplant ist die Anschaffung eines Lecksuchgeräts.

Ferner wurden 50.000 € für die Herstellung von Hausanschlüssen bei den Ausgaben veranschlagt. Für die Beschaffung von Betriebsausstattung werden voraussichtlich 5.000 € benötigt (Projekt 53301-0032). Für Messeinrichtungen wurden 3.000 € veranschlagt (53301-0033).

Für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitung im Bettenhäuser Weg (zwischen Lohfeldener Weg und Kaufunger Weg) wurden 25.000 € veranschlagt (Projekt 53301-0040, im Vorjahr wurden hier die zukünftigen Maßnahmen veranschlagt) und für die Herstellung der Wasserversorgung des Baugebiets „Alter Festplatz“ 70.000 € (Projekt 53301-0041). Ferner wurden für die Druckerhöhung im Außenbereich 10.000 € vorgesehen (Projekt 53301-0042). Außerdem soll die Wasserleitung im Höhenweg erneuert werden (Projekt 53301-0064) Hierfür wurden 70.000 € veranschlagt.

Für 10.000 € soll ein Kleinwagen (Projekt 53301-0063) beschafft werden. Dieser ersetzt das bisherige Leasingfahrzeug.

Die Tilgung beträgt 141.100 €.

Für die Folgejahre 2018 – 2020 wurden die Maßnahmen gemäß vorgeschlagenem Bauprogramm veranschlagt.

Abwasserbeseitigung
Aus dem Erfolgsplan fließen dem Vermögensplan 166.400 € zur Finanzierung der Investitionen zu. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wird ein Darlehen in Höhe von 322.000 € benötigt. Ferner stehen 723.000 € aus Abschreibungen zur Verfügung.

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Wert von 150 € – 1.000 € wurden 1.000 € veranschlagt. Ferner wurden 60.000 € für die Erneuerung bzw. Herstellung von Hausanschlüssen in den Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt. Es werden voraussichtlich 20.000 € aus Beitragszahlungen eingehen (Projekt 53801-0044).
Für die Erneuerung der Abwasserleitungen im Bettenhäuser Weg wurden 65.000 € (Projekt 53801-0042, im Vorjahr wurden hier die zukünftigen Maßnahmen veranschlagt) und im Höhenweg rund 200.000 € (Projekt 53801-0065) eingeplant. Für das Jahr 2017 wurde die Erschließung (Abwasserleitung) des Baugebiets „Alter Festplatz" (Projekt 53801-0045) mit 200.000 € geplant.

Die Tilgung der Darlehen wird mit 391.100 € zu Buche schlagen.

Für die Folgejahre 2018 – 2020 wurden die Maßnahmen gemäß vorgeschlagenem Bauprogramm veranschlagt.

Industriestammgleis

Entfällt

Die Jahresergebnisse 2015 der einzelnen Betriebszweige sind als Auszüge aus dem Prüfbericht der Wirtschaftsprüfer Strecker, Berger und Partner beigefügt.

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden - wie in den bisherigen Wirtschaftsplänen der Gemeinde - nicht veranschlagt. Durch rechtzeitige Aufstellung des Wirtschaftsplans bzw. der Nachträge kann auch zukünftig darauf verzichtet werden.

Erläuterungen zum Finanzplan
In dem Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020 wurden absehbare Maßnahmen soweit berücksichtigt wie die Finanzierung gesichert ist, oder die Abwasserversorgungsleitungen bzw. Wasserversorgungsleitungen erneuert werden müssen.

Kaufungen, den 29. August 2016

Arnim Roß
Bürgermeister
Vorsitzender der Betriebskommission

Susanne Schmidt-Osterberg
Kaufmännische Betriebsleiterin

Jürgen Christmann
Technischer Betriebsleiter

S T E L L E N P L A N

2 0 1 7

D E R

GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN

STELLENÜBERSICHT (STELLENPLAN) 2017

Stellenübersicht Gemeindebetriebe **Beschäftigte**

Abschnitt bzw. Produkte 53301 / 53801	Gliederungs -plan	Stufe E 8	E 6	E 5	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der Stellen n.d. Plan 2016	Zahl d.am 30.06.16 tats. bes. Stellen
Stellenplan 2017		1	2	0,5	3,5		
Stellenplan 2016		1	2	0,5		3,5	
Zahl der am 30.06.2016 tats. bes. Stellen		1	2	0,5			3,5

Erläuterung:
Ab 1. August 2015 ein Auszubildender. Diese Stelle wird nicht im Stellenplan ausgewiesen.

G E S A M T P L A N

2 0 1 7

Erfolgsplan

Vermögensplan

Erfolgsplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,!5251,540-543,547-549,55	Umsatzerlöse	3.844.500	3.741.100	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*480.000*	*480.000*	*0,00*
		50031000 Umsatzerlöse Betriebskosten	*147.000*	*132.800*	*0,00*
		50032000 Umsatzerlöse Heizkosten	*56.000*	*69.000*	*0,00*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*1.300*	*1.300*	*0,00*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*1.500*	*1.600*	*0,00*
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	*46.000*	*41.000*	*0,00*
		50920000 Kostenerstattungen	*4.300*	*3.800*	*0,00*
		51010000 Verwaltungsgebühren	*900*	*900*	*0,00*
		51110000 Umsatzerlöse Schmutzwasser	*1.213.800*	*1.206.600*	*0,00*
		51120000 Umsatzerlöse Niederschlagswasser	*589.000*	*589.000*	*0,00*
		51130000 Straßenentwässerung	*165.000*	*172.000*	*0,00*
		51140000 Umsatzerlöse Wasser	*830.000*	*813.700*	*0,00*
		51150000 Umsatzerlöse Zählergebühren	*50.500*	*50.000*	*0,00*
		51700000 Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse	*259.000*	*179.200*	*0,00*
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	*0*	*0*	*0,00*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*200*	*200*	*0,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*0,00*
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	*0*	*0*	*0,00*
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	116.300	212.200	0,00
		52510000 selbsterstellte Anlagen	*5.000*	*0*	*0,00*
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*0*	*0*	*0,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*1.000*	*1.000*	*0,00*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	*0*	*0*	*0,00*

Erfolgsplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		53910000 Steuererstattungen	*0*	*0*	*0,00*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*7.600*	*9.100*	*0,00*
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*102.700*	*90.300*	*0,00*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*0,00*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*0*	*111.800*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.960.800**	**3.953.300**	**0,00**
3.		**Materialaufwand**			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-214.500	-232.700	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*0*	*0*	*0,00*
		60510000 Strom	*-136.000*	*-135.700*	*0,00*
		60520000 Gas	*-40.000*	*-53.000*	*0,00*
		60550000 Treibstoffe	*-3.500*	*-5.000*	*0,00*
		60560000 Wasser	*-14.000*	*-18.000*	*0,00*
		60570000 Abwasser	*-21.000*	*-21.000*	*0,00*
b)	606-609,61,67-69,! 679	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-591.100	-555.300	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-2.500*	*-2.500*	*0,00*
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	*-6.800*	*-10.800*	*0,00*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-600*	*-600*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-15.100*	*-14.500*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-116.600*	*-106.600*	*0,00*
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*-10.000*	*-10.000*	*0,00*

Erfolgsplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*0,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-6.000*	*-6.000*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-152.500*	*-157.000*	*0,00*
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	*-51.300*	*-38.000*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten	*-23.500*	*-24.500*	*0,00*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-15.000*	*-15.200*	*0,00*
		61730000 Fremdreinigung	*-36.000*	*-39.100*	*0,00*
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-50.700*	*-35.700*	*0,00*
		61791000 Kosten Abwasseruntersuchung	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-4.800*	*-4.800*	*0,00*
		67100000 Leasing	*-2.000*	*-2.800*	*0,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*0*	*0*	*0,00*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*0*	*0*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-7.500*	*-7.500*	*0,00*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-33.000*	*-29.200*	*0,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-1.500*	*-3.000*	*0,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-1.600*	*-1.600*	*0,00*
		68200000 Porto und Versandkosten	*0*	*0*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-4.500*	*-1.800*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-600*	*-600*	*0,00*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*-100*	*-100*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-7.100*	*-7.100*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-17.900*	*-15.000*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-2.000*	*-2.100*	*0,00*

Erfolgsplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-1.200*	*-1.100*	*0,00*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-2.100*	*-2.100*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-10.100*	*-7.500*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-805.600**	**-788.000**	**0,00**
4.		**Personalaufwand**			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-193.400	-178.500	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-193.400*	*-178.500*	*0,00*
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	*0*	*0*	*0,00*
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-52.000	-48.600	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-39.100*	*-36.800*	*0,00*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-1.300*	*-1.300*	*0,00*
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0*	*0*	*0,00*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-11.600*	*-10.500*	*0,00*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*0,00*
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*0*	*0*	*0,00*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Personalaufwand**	**-245.400**	**-227.100**	**0,00**
5.	66	Abschreibungen	-1.275.100	-1.276.500	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*-500*	*-2.000*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-1.269.500*	*-1.255.000*	*0,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*0*	*-4.000*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-5.100*	*-14.500*	*0,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*-1.000*	*0,00*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*0,00*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*0,00*

Erfolgsplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		66730000 Pauschalwertberichtungen	*0*	*0*	*0,00*
6.	679,70,,!703,71,74,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.040.000	-1.051.700	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*-4.900*	*-6.400*	*0,00*
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	*-242.000*	*-250.200*	*0,00*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*-500*	*-500*	*0,00*
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	*-8.000*	*-8.000*	*0,00*
		70200000 Grundsteuer	*-14.000*	*-13.000*	*0,00*
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-767.000*	*-770.000*	*0,00*
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-2.600*	*-2.600*	*0,00*
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0*	*0*	*0,00*
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*0*	*0*	*0,00*
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	*0*	*0*	*0,00*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		73631000 Abwasserabgabe	*0*	*0*	*0,00*
		74100000 Körperschaftsteuer	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.366.100**	**-3.343.300**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**594.700**	**610.000**	**0,00**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.100	13.600	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	*0*	*0*	*0,00*
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*8.500*	*8.500*	*0,00*
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	*0*	*0*	*0,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*5.600*	*5.100*	*0,00*
8.	77,79,!79999999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-344.200	-359.600	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-900*	*-900*	*0,00*
		77100000 Bankzinsen	*-343.300*	*-358.700*	*0,00*
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	*0*	*0*	*0,00*

Erfolgsplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**264.600**	**264.000**	**0,00**
9.	703	Kfz-Steuer	-500	-400	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-500*	*-400*	*0,00*
		Überschuss / Fehlbetrag	**264.100**	**263.600**	**0,00**
10.	79999999	Zuführung zum Vermögensplan	-266.400	-265.700	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	*-266.400*	*-265.700*	*0,00*
		geplantes Jahresergebnis	**-2.300**	**-2.100**	**0,00**

Vermögensplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	EINNAHMEN						
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	266.400	0	265.700	0,00	1.426.900	265.700
	34000000 ordentliches Ergebnis	*266.400*	*0*	*265.700*	*0,00*	*1.426.900*	*265.700*
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	0	140.000	0,00	700.000	140.000
	06562000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06562010 Hausanschlüsse Kanal	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06593000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*30.000*	*0*	*30.000*	*0,00*	*150.000*	*30.000*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*110.000*	*0*	*110.000*	*0,00*	*550.000*	*110.000*
3.	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	05900000 Wohngebäude	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06492000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06560000 Kanalisation	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06561000 Kanalentsorgungsanlagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06563000 Sonderbauwerke	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06592000 Leitungsnetz	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06594000 Gewinungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06595000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08100000 Fuhrpark	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
4.	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Vermögensplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Darlehensaufnahme	378.400	0	2.877.900	0,00	3.638.200	2.877.900
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*378.400*	*0*	*2.877.900*	*0,00*	*3.638.200*	*2.877.900*
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.275.100	0	1.276.500	0,00	6.376.900	1.276.500
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	*1.275.100*	*0*	*1.276.500*	*0,00*	*6.376.900*	*1.276.500*
7.	Rücklagenentnahme	0	0	0	0,00	0	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	EINNAHMEN	**2.059.900**	**0**	**4.560.100**	**0,00**	**12.142.000**	**4.560.100**
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3.000	0	-3.000	0,00	-6.000	-3.000
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	05900000 Wohngebäude	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06492000 Messeinrichtungen	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*0,00*	*-6.000*	*-3.000*
	06560000 Kanalisation	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06561000 Kanalentsorgungsanlagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06562000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06562010 Hausanschlüsse Kanal	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06563000 Sonderbauwerke	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06592000 Leitungsnetz	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06593000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06594000 Gewinungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
10.	Baumaßnahmen	-750.000	0	-3.270.000	0,00	-5.650.000	-3.270.000
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-2.050.000*	*0,00*	*-2.050.000*	*-2.050.000*
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*-750.000*	*0*	*-1.220.000*	*0,00*	*-3.600.000*	*-1.220.000*
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-17.000	0	-7.200	0,00	-42.800	-7.200
	02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06595000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08100000 Fuhrpark	*-10.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*0,00*	*-25.000*	*-5.000*
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*

Vermögensplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*-2.200*	*0,00*	*-5.800*	*-2.200*
	08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*-2.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-2.000*	*0*
12.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13.	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-361.700	0	-381.300	0,00	-1.828.100	-381.300
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*-102.700*	*0*	*-90.300*	*0,00*	*-501.100*	*-90.300*
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*-259.000*	*0*	*-291.000*	*0,00*	*-1.327.000*	*-291.000*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
14.	Zuführung Rücklagen	-21.500	0	-7.300	0,00	-233.100	-7.300
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*-21.500*	*0*	*-7.300*	*0,00*	*-233.100*	*-7.300*
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
15.	Tilgung Darlehen	-755.400	0	-740.000	0,00	-3.807.900	-740.000
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*0*	*0*	*-45.500*	*0,00*	*-45.500*	*-45.500*
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-755.400*	*0*	*-694.500*	*0,00*	*-3.762.400*	*-694.500*
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0
	AUSGABEN	**-1.908.600**	**0**	**-4.408.800**	**0,00**	**-11.567.900**	**-4.408.800**
	Zu-/Überschuss	**151.300**	**0**	**151.300**	**0,00**	**574.100**	**151.300**

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

E R F O L G S P L Ä N E

2 0 1 7

Erfolgsplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**1052202**	**Sozialer Wohnungsbau**
Produkt	**52202**	**Sozialer Wohnungsbau**

Produktverantwortlicher

Doris Heitmann

Organisationseinheiten

Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von herkömmlichen und barrierefreiem Wohnraum für Mietinteressenten, insbesondere für Senioren und Menschen mit Behinderung.

Leistung

Vermietung, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der 135 gemeindeeigenen Mietobjekte
Theodor-Heuss-Straße 9, 9a und 9b (18 Wohnungen)
Theodor-Heuss-Straße 13 (18 Wohnungen)
Theodor-Heuss-Straße 15 (2 Wohnungen und 4 gewerblich genutzte Einrichtungen)
Theodor-Heuss-Straße 17 (36 Wohnungen)
Goethestraße 14, 16, 18, 20 (24 Wohnungen)
Pommernstraße 23 (12 Wohnungen)
Kaufunger Weg 29, 31 und 31a (19 Wohnungen)
Leipziger Straße 518 (1 Wohnung)
Windhäuser Straße 28 (1 Wohnung)
Führen der Interessentenkartei, Mietverträge, Mietanpassungen, Heiz- und Betriebskostenabrechnungen, laufende Betriebsführung, Aufstellung Wirtschaftsplan, Erstellung Jahresabschluss, Führung Anlagennachweis, Erstellung Vierteljahresberichte sowie Buchhaltung.

Auftragsgrundlage

EigBGes, Eigenbetriebssatzung, Wirtschaftsplan, Mietgesetzgebung, BGB

Produktziel

Menschen mit geringem Einkommen Wohnraum zu bieten sowie auch im Alter und mit Behinderung barrierefreies Wohnen in der Heimatkommune zu ermöglichen. Wirtschaftliche und werterhaltende Verwaltung der Mietobjekte

Zielgruppe(n)

Mietinteressenten und Mieter

sonstige Beteiligte

Sozialstation Kaufunger Wald-Söhre, Begegnungsstätte der Gemeinde Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,!5251,54 0-543,547-549, 55	Umsatzerlöse	685.500	683.900	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*480.000*	*480.000*	*0,00*
		50031000 Umsatzerlöse Betriebskosten	*147.000*	*132.800*	*0,00*
		50032000 Umsatzerlöse Heizkosten	*56.000*	*69.000*	*0,00*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse (Miete Photovoltaikanlage)	*1.500*	*1.600*	*0,00*
		50920000 Kostenerstattungen Schadenersätze	*1.000*	*500*	*0,00*
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	100	1.600	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*100*	*1.600*	*0,00*
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**685.600**	**685.500**	**0,00**
3.		**Materialaufwand**			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-82.800	-100.700	0,00
		60510000 Strom Strom Treppenhaus, Heizung, Aufzug	*-7.800*	*-8.700*	*0,00*
		60520000 Gas	*-40.000*	*-53.000*	*0,00*
		60560000 Wasser (inkl. Zählermiete Gemeinde und Zwischenzähler Wohnungen)	*-14.000*	*-18.000*	*0,00*

Erfolgsplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**1052202**	**Sozialer Wohnungsbau**
Produkt	**52202**	**Sozialer Wohnungsbau**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	*-21.000*	*-21.000*	*0,00*
b)	606-609,61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-202.700	-175.700	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-500*	*-500*	*0,00*
		Streumaterial u.a.			
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-200*	*-200*	*0,00*
		Mandatsträger			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-95.000*	*-85.000*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten	*-7.000*	*-8.000*	*0,00*
		Wartung Heizung 3.200 € und Aufzugswartung 2.300 €			
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-15.000*	*-15.200*	*0,00*
		Abfallbeseitigung			
		61730000 Fremdreinigung	*-10.000*	*-9.100*	*0,00*
		Reinigung Treppenhaus durch Fremdfirma			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-50.000*	*-35.000*	*0,00*
		Notruf Aufzüge, Miete und Wartung Rauchmelder, Schädlingsbekämpfung (Ameisen, Wespen), ab 2017 Vergabe Winterdienst an Firma			
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*0*	*0*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-6.000*	*-5.200*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*-100*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-400*	*-400*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-15.500*	*-13.000*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-1.000*	*-2.000*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-285.500**	**-276.400**	**0,00**
4.		**Personalaufwand**			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-3.900	-3.600	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	*-3.900*	*-3.600*	*0,00*
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	*0*	*0*	*0,00*
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-1.300	-1.200	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	*-1.100*	*-1.000*	*0,00*
		Sonstige personalbezogen			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*0*	*0*	*0,00*
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0*	*0*	*0,00*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-200*	*-200*	*0,00*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Personalaufwand**	**-5.200**	**-4.800**	**0,00**
5	66	Abschreibungen	-170.900	-179.400	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	*0*	*0*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	*-170.500*	*-179.000*	*0,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*0*	*0*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-400*	*-400*	*0,00*

Erfolgsplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**1052202**	**Sozialer Wohnungsbau**
Produkt	**52202**	**Sozialer Wohnungsbau**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*0*	*0,00*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*0,00*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*0,00*
		66730000 Pauschalwertberichtungen	*0*	*0*	*0,00*
6.	70,!703,74,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-69.000	-69.000	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*0*	*-1.000*	*0,00*
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	*-55.000*	*-55.000*	*0,00*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	*0*	*0*	*0,00*
		70200000 Grundsteuer	*-14.000*	*-13.000*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-530.600**	**-529.600**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**155.000**	**155.900**	**0,00**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.500	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	*0*	*0*	*0,00*
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*500*	*500*	*0,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*1.500*	*1.000*	*0,00*
		Zinsen Verrechnungskonto mit Gemeinde			
8	77,79,!799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.000	-54.100	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*0*	*0*	*0,00*
		77100000 Bankzinsen	*-57.000*	*-54.100*	*0,00*
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**100.000**	**103.300**	**0,00**
9.	703	Kfz-Steuer	0	0	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	**100.000**	**103.300**	**0,00**
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-100.000	-103.300	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	*-100.000*	*-103.300*	*0,00*
		geplantes Jahresergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Wasserversorgung**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann / Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten

Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung

Versorgung der Bevölkerung, der Gewerbebetriebe und sonstigen Einrichtungen mit Wasser für Trink- und Brauchwasserzwecke; Gewährleistung der Löschwasserversorgung im Ortsnetz.

Leistung

Versorgung der Bevölkerung und Gewerbebetriebe mit Trink- und Brauchwasser sowie Gewährleistung der Löschwasserversorgung im Ortsnetz;
Neuanlage, Sanierung und Unterhaltung der Tiefbrunnen und Hochbehälter;
Neuanlage, Sanierung und Unterhaltung der Leitungen;
Neuanlage, Reparatur und Sanierung der Hausanschlüsse bis einen Meter hinter die Wasserzähleranlage;
Überwachung der Wasserqualität;
Organisation des Austauschs der Wasserzähler im Turnus von sechs Jahren;
Bau und Unterhaltung von Hydranten sowie Anbringung von Schieber- und Hydrantenschildern;
Beratung von Bauherren;
Bereitschaftsdienst;
Laufende Betriebsführung sowie Aufstellung des Wirtschaftsplans, Erstellung Jahresabschluss, Führung Anlagennachweis und Erstellung Vierteljahresberichte, Gebührenkalkulation und Bescheiderstellung sowie Buchhaltung.
Abwicklung der Wassergebührenkalkulation sowie der Bescheiderstellung und der Buchhaltung

Auftragsgrundlage

TrinkwasserVO, Technische Richtlinie für Wasserinstallation, DIN 1988, DIN EN 1717, AVB WasserV, EigBGes, Wirtschaftsplan, Eigenbetriebssatzung, Wasserversorgungssatzung

Produktziel

Den Kaufunger Bürgerinnen und Bürgern wird stets einwandfreies Trinkwasser geliefert.
Die Löschwasserversorgung ist zu jeder Zeit sichergestellt.
Störungen in der Wasserversorgung werden umgehend behoben.
Der Wert der baulichen Anlagen, technischen Ausstattung und Leitungen wird erhalten.

Zielgruppe(n)

Private Anschlussnehmer und Gewerbebetriebe

sonstige Beteiligte

Gesundheitsamt des Landkreises Kassel, Regierungspräsidium Kassel, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Kennzahlen

Wasserverkauf je Einwohner in m³
Entwicklung Wasserverkauf je Einwohner zum Vorjahr in %
Unterhaltungsaufwand je km Leitungsnetz in € (Materialkosten und Aufwendungen für Fremdleistungen)
Unterhaltungsaufwand je Hausanschluss in € (Materialkosten und Aufwendungen für Fremdleistungen)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ergebnis2015**
Anzahl Hauswasseranschlüsse		3.924	3.900	0
Einwohnerzahl		12.459	12.457	12.459
Unterhaltungsaufw. Hauswasseranschlüsse		35.000,00	31.600,00	0,00
Unterhaltungsaufwand Wasserleitungsnetz		55.000,00	53.400,00	0,00
km Wasserleitungsnetz		85	85	0
verkaufte m³ Wasser		0	0	522.272

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ergebnis2015**
Entwicklung Wasserverkauf zum Vorjahr %		0,00	0,00	101,34
Unterhaltungsaufw. je Hausanschluss €		8,92	8,10	0,00
Unterhaltungsaufw. je km Wasserleitung €		647,06	628,24	0,00
Wasserverkauf je Einwohner in m³		0,00	0,00	41,92

Erfolgsplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Wasserversorgung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,!5251,54 0-543,547-549, 55	Umsatzerlöse	979.100	968.100	0,00
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	*45.000*	*40.000*	*0,00*
		51140000 Umsatzerlöse Wasser	*830.000*	*813.700*	*0,00*
		als Planungsgrundlage 525.000 m³ verkaufte Menge			
		51150000 Umsatzerlöse Zählergebühren	*50.500*	*50.000*	*0,00*
		51700000 Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse	*53.600*	*64.400*	*0,00*
		(Auflösung Hausanschlüsse und Beiträge)			
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder	*0*	*0*	*0,00*
		vermögen und Beiteiligungen			
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	*0*	*0*	*0,00*
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	71.900	54.500	0,00
		52510000 selbsterstellte Anlagen	*5.000*	*0*	*0,00*
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*0*	*0*	*0,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*1.000*	*1.000*	*0,00*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von	*0*	*0*	*0,00*
		Rückstellungen (außer			
		53910000 Steuererstattungen	*0*	*0*	*0,00*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*7.000*	*7.000*	*0,00*
		Einnahme von Abwasser Erlöse aus Zählerablesung 7.000 Euro			
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	*58.900*	*46.500*	*0,00*
		Investitionszuweisungen			
		(Auflösung von Zuschüssen Land Hessen)			
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	*0*	*0*	*0,00*
		Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	*0*	*0*	*0,00*
		Investitionsbeiträgen			
		(Auflösung Beiträge von Grundstückseigentümern siehe gemeinsam mit			
		Auflösung HA unter .5170)			
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.051.000**	**1.022.600**	**0,00**
3.		**Materialaufwand**			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-122.500	-123.500	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der	*0*	*0*	*0,00*
		Verwaltung und ähnl. Einrichtu			
		60510000 Strom	*-120.000*	*-120.000*	*0,00*
		Pumpkosten, Entsäuerungsanlage			
		60550000 Treibstoffe	*-2.500*	*-3.500*	*0,00*
b)	606-609,61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-185.900	-172.700	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	*-6.000*	*-10.000*	*0,00*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht	*-200*	*-200*	*0,00*
		Hkto. 678)			
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-4.500*	*-4.500*	*0,00*
		Wasseruntersuchungen			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	*-21.600*	*-21.600*	*0,00*
		(Bauunterhaltung)			

Erfolgsplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Wasserversorgung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*-10.000*	*-10.000*	*0,00*
		u. a. Erwerb Wasserzähler für turnusmäßigen Austausch			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*0,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-4.500*	*-4.500*	*0,00*
		u. a. Ersatz von Fahrzeugeinbauten			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-50.000*	*-50.000*	*0,00*
		u. a. Austausch Schieberkreuze			
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	*-38.300*	*-25.000*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten	*0*	*0*	*0,00*
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-700*	*-700*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-3.800*	*-3.800*	*0,00*
		67100000 Leasing	*-1.600*	*-2.000*	*0,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*0*	*0*	*0,00*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*0*	*0*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-500*	*-500*	*0,00*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-16.500*	*-14.000*	*0,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-1.500*	*-3.000*	*0,00*
		Geb.kalk.			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	*-1.600*	*-1.600*	*0,00*
		DGHW-Regelwerke			
		68200000 Porto und Versandkosten	*0*	*0*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-4.000*	*-1.000*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-200*	*-200*	*0,00*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*-100*	*-100*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung (auch Azubi)	*-5.200*	*-5.200*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.400*	*-2.000*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-1.600*	*-1.700*	*0,00*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		für Fernwirkanlage FWA			
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-2.100*	*-2.100*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-500*	*-500*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-308.400**	**-296.200**	**0,00**
4.		**Personalaufwand**			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-151.600	-139.900	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	*-151.600*	*-139.900*	*0,00*
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	*0*	*0*	*0,00*
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-40.500	-37.800	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	*-30.400*	*-28.600*	*0,00*
		Sonstige personalbezogen			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0*	*0*	*0,00*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-9.100*	*-8.200*	*0,00*

Erfolgsplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Wasserversorgung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*0,00*
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*0*	*0*	*0,00*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Personalaufwand**	**-192.100**	**-177.700**	**0,00**
5	66	Abschreibungen	-381.200	-376.000	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	*0*	*0*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	*-379.000*	*-361.000*	*0,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*0*	*-4.000*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-2.200*	*-10.000*	*0,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*-1.000*	*0,00*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*0,00*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*0,00*
		66730000 Pauschalwertberichtungen	*0*	*0*	*0,00*
6.	70,!703,74,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-89.700	-88.700	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*-600*	*-600*	*0,00*
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	*-83.000*	*-82.000*	*0,00*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*-500*	*-500*	*0,00*
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-2.600*	*-2.600*	*0,00*
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0*	*0*	*0,00*
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	*0*	*0*	*0,00*
		74100000 Körperschaftsteuer	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-971.400**	**-938.600**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**79.600**	**84.000**	**0,00**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.100	4.100	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	*0*	*0*	*0,00*
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*4.000*	*4.000*	*0,00*
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	*0*	*0*	*0,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*100*	*100*	*0,00*
8	77,79,!799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.300	-87.800	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-800*	*-800*	*0,00*
		77100000 Bankzinsen	*-82.500*	*-87.000*	*0,00*
	=	**Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**400**	**300**	**0,00**
9.	703	Kfz-Steuer	-400	-300	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-400*	*-300*	*0,00*
		Überschuss / Fehlbetrag	**0**	**0**	**0,00**
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	0	0	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	*0*	*0*	*0,00*
		geplantes Jahresergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Abwasserbeseitigung**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann / Susanne Schmidt-Osterberg

Produktbeschreibung

Gewährleistung der ordnungsgemäßen und umweltgerechten Entsorgung von Abwasser und Niederschlagswasser auf dem Gebiet der Gemeinde Kaufungen.

Organisationseinheiten

Gemeindebetriebe Kaufungen

Leistung

Entsorgung von Abwasser und Niederschlagswasser von den angeschlossenen Grundstücken ab der jeweiligen Grundstücksgrenze;
Planung, Bau und Unterhaltung von Kanalisation und Regenrückhaltebecken in Zusammenarbeit mit Fachplanern;
Umsetzung der Eigenkontrollverordnung;
Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von TV-Befahrungen des Kanalnetzes nach der EKVO;
Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von Spülarbeiten;
Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz;
Betrieb von Regenentlastungsanlagen und Vorflutern;
Kontrolle von Druckentwässerungsanlagen der Aussiedlerhöfe;
Laufende Betriebsführung sowie Aufstellung des Wirtschaftsplanes, Erstellung Jahresabschluss, Führung Anlagennachweis und Erstellung Vierteljahresberichte, Gebührenkalkulation und Bescheiderstellung, Buchhaltung.

Auftragsgrundlage

KAG, HWG, EigBGes, Eigenkontrollverordnung (EKVO) Wirtschaftsplan, Entwässerungssatzung, Eigenbetriebssatzung

Produktziel

Die stets einwandfreie und umweltschonende Abwasserentsorgung ist sichergestellt.
Der Wert der baulichen Anlagen, technischen Ausstattung und Leitungen wird erhalten.
Störungen in der Abwasserbeseitigung werden umgehend behoben.

Zielgruppe(n)

Private Anschlussnehmer und Gewerbebetriebe

sonstige Beteiligte

Abwasserverband Losse, Nieste, Söhre,
Kasseler Entwässerungsbetrieb
Landkreis Kassel, Regierungspräsidium Kassel

Kennzahlen

abgerechnetes Abwasser je Einwohner in m³
Entwicklung abgerechnetes Abwasser je Einwohner zum Vorjahr in %
Unterhaltungsaufwand je km Leitungsnetz in € (Materialkosten und Aufwendungen für Fremdleistungen)
Unterhaltungsaufwand je Hausanschluss in € (Materialkosten und Aufwendungen für Fremdleistungen)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ergebnis2015**
Anzahl Hausabwasseranschlüsse		3.922	3.898	0
Einwohnerzahl		12.459	12.457	12.459
Unterhaltungsaufw. Abwasserleitungsnetz		110.800,00	105.000,00	0,00
Unterhaltungsaufw. Hausabwasseranschl.		5.000,00	13.000,00	0,00
abgerechnete m³ Abwasser		0	0	513.886
km Abwasserleitungsnetz		90	90	0

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ergebnis2015**
Entwickl. abgerechn. Abwasser z. Vorj. %		0,00	0,00	101,30
Unterhaltungsaufw. je Hausanschluss €		1,27	3,34	0,00
Unterhaltungsaufw. je km Abwasserleit. €		28,25	26,94	0,00
abgerechnetes Abwasser je Einwohner m³		0,00	0,00	41,25

Erfolgsplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Abwasserbeseitigung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,!5251,540-543,547-549,55	Umsatzerlöse	2.178.600	2.087.800	0,00
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	*1.000*	*1.000*	*0,00*
		50920000 Kostenerstattungen	*3.300*	*3.300*	*0,00*
		51010000 Verwaltungsgebühren	*900*	*900*	*0,00*
		51110000 Umsatzerlöse Schmutzwasser	*1.213.800*	*1.206.600*	*0,00*
		Auf Basis Schmutzwassereinleitung 510.000 m³			
		51120000 Umsatzerlöse Niederschlagswasser	*589.000*	*589.000*	*0,00*
		Berechnungsgrundlage: 850.000 m²			
		51130000 Straßenentwässerung	*165.000*	*172.000*	*0,00*
		51700000 Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse	*205.400*	*114.800*	*0,00*
		ab 2017 zusammengefasst mit Konto 53801.5462			
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	*0*	*0*	*0,00*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*200*	*200*	*0,00*
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	44.300	156.100	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	*0*	*0*	*0,00*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*500*	*500*	*0,00*
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*43.800*	*43.800*	*0,00*
		(Auflösung Zuschüsse Land)			
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*0,00*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*0*	*111.800*	*0,00*
		(Auflösung Beiträge)			
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.222.900**	**2.243.900**	**0,00**
3.		**Materialaufwand**			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.200	-8.500	0,00
		60510000 Strom	*-8.200*	*-7.000*	*0,00*
		60550000 Treibstoffe	*-1.000*	*-1.500*	*0,00*
		60560000 Wasser	*0*	*0*	*0,00*
		60570000 Abwasser	*0*	*0*	*0,00*
b)	606-609,61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-199.000	-204.100	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	*-800*	*-800*	*0,00*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*0*	*0*	*0,00*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-200*	*-200*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-10.600*	*-10.000*	*0,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-1.500*	*-1.500*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-100.000*	*-105.000*	*0,00*
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	*-13.000*	*-13.000*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten	*-16.500*	*-16.500*	*0,00*
		Wartungskosten EDV und Pumpen (auch Druckentwässerunge)			
		61730000 Fremdreinigung	*-26.000*	*-30.000*	*0,00*

Erfolgsplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Abwasserbeseitigung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*0*	*0*	*0,00*
		61791000 Kosten Abwasseruntersuchung	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		67100000 Leasing	*-400*	*-800*	*0,00*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*0*	*0*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Für Gebührenkalkulation und Überrechnung Beiträge 2015	*-5.000*	*-5.000*	*0,00*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-9.500*	*-9.200*	*0,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*0*	*0*	*0,00*
		68200000 Porto und Versandkosten	*0*	*0*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-500*	*-800*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-300*	*-300*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-1.500*	*-1.500*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-400*	*-400*	*0,00*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-200*	*-100*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-8.600*	*-5.000*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-208.200**	**-212.600**	**0,00**
4.		**Personalaufwand**			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-37.900	-35.000	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	*-37.900*	*-35.000*	*0,00*
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	*0*	*0*	*0,00*
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-10.200	-9.600	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	*-7.600*	*-7.200*	*0,00*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-300*	*-300*	*0,00*
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0*	*0*	*0,00*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-2.300*	*-2.100*	*0,00*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Personalaufwand**	**-48.100**	**-44.600**	**0,00**
5	66	Abschreibungen	-723.000	-721.100	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	*-500*	*-2.000*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	*-720.000*	*-715.000*	*0,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*0*	*0*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-2.500*	*-4.100*	*0,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*0*	*0,00*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*0,00*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*0,00*
		66730000 Pauschalwertberichtungen	*0*	*0*	*0,00*
6.	70,!703,74,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-881.300	-893.500	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*-4.300*	*-4.300*	*0,00*
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	*-104.000*	*-113.200*	*0,00*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	*-5.000*	*-5.000*	*0,00*
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-767.000*	*-770.000*	*0,00*

Erfolgsplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Abwasserbeseitigung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*0*	*0*	*0,00*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		73631000 Abwasserabgabe	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.860.600**	**-1.871.800**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**362.300**	**372.100**	**0,00**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	8.000	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	*0*	*0*	*0,00*
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*4.000*	*4.000*	*0,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*4.000*	*4.000*	*0,00*
8	77,79,!799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203.800	-217.600	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*0*	*0*	*0,00*
		77100000 Bankzinsen	*-203.800*	*-217.600*	*0,00*
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**166.500**	**162.500**	**0,00**
9.	703	Kfz-Steuer	-100	-100	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-100*	*-100*	*0,00*
		Überschuss / Fehlbetrag	**166.400**	**162.400**	**0,00**
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-166.400	-162.400	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	*-166.400*	*-162.400*	*0,00*
		geplantes Jahresergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**1254801**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**54801**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Produktverantwortlicher
Susanne Schmidt-Osterberg, Jürgen Christmann

Organisationseinheiten
Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Bahnanschlusses für Gewerbebetriebe in Kaufungen-Papierfabrik

Leistung
Bereitstellung, Unterhaltung und Wartung des Bahnanschlusses;
Abrechnung der Waggons mit den Anschlussnehmern auf Basis des jährlichen Waggonaufkommen.

Auftragsgrundlage
EigBGes, Eigenbetriebssatzung, Wirtschaftsplan, Verträge mit der Deutschen Bahn und Anschlussnehmern

Produktziel
Betrieb des Industriestammgleises als Teil der verkehrstechnischen Infrastruktur und Wirtschaftsförderung

Zielgruppe(n)
Gewerbebetriebe als Anschlussnehmer

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2017**	**2016**	**2015**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		Erträge			
1.	50-52,!5251,540-543,547-549,55	Umsatzerlöse	1.300	1.300	0,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*1.300*	*1.300*	*0,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*0,00*
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.300**	**1.300**	**0,00**
3.		**Materialaufwand**			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
b)	606-609,61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.500	-2.800	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (inkl. Wartungsvertrag Gleis)	*-2.500*	*-2.000*	*0,00*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-1.000*	*-800*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-3.500**	**-2.800**	**0,00**
4.		**Personalaufwand**			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	0	0	0,00
	=	**Summe Personalaufwand**	**0**	**0**	**0,00**
5	66	Abschreibungen	0	0	0,00
6.	70,!703,74,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-500	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*0*	*-500*	*0,00*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.500**	**-3.300**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**-2.200**	**-2.000**	**0,00**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	*0*	*0*	*0,00*
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	*0*	*0*	*0,00*
8	77,79,!79999999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-100	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-100*	*-100*	*0,00*
	=	**Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-2.300**	**-2.100**	**0,00**
9.	703	Kfz-Steuer	0	0	0,00

Erfolgsplan 2017

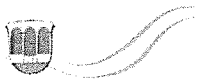
Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	1254801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		Überschuss / Fehlbetrag	**-2.300**	**-2.100**	**0,00**
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	0	0	0,00
		geplantes Jahresergebnis	**-2.300**	**-2.100**	**0,00**

V E R M Ö G E N S P L Ä N E

2 0 1 7



Vermögensplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**1052202**	**Sozialer Wohnungsbau**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		EINNAHMEN			
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	100.000	103.300	0,00
		34000000 ordentliches Ergebnis	*100.000*	*103.300*	*0,00*
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0,00*
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0,00*
		05900000 Wohngebäude	*0*	*0*	*0,00*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0,00*
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0,00*
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*0,00*
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5.	+	Darlehensaufnahme	0	2.050.000	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*0*	*0*	*0,00*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0*	*0*	*0,00*
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*2.050.000*	*0,00*
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	170.900	179.400	0,00
		66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	*170.900*	*179.400*	*0,00*
7.	+	Rücklagenentnahme	0	0	0,00
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0,00*
		32790000 Sonstige Sonderrücklagen	*0*	*0*	*0,00*
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**EINNAHMEN**	**270.900**	**2.332.700**	**0,00**
		AUSGABEN			
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0,00*
		05900000 Wohngebäude	*0*	*0*	*0,00*
10.	-	Baumaßnahmen	0	-2.050.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-2.050.000*	*0,00*
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0,00*
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0,00*
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0,00*
14.	-	Zuführung Rücklagen	-21.500	-7.300	0,00

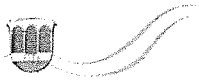
Vermögensplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**1052202**	**Sozialer Wohnungsbau**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*-21.500*	*-7.300*	*0,00*
		32790000 Sonstige Sonderrücklagen	*0*	*0*	*0,00*
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0,00*
15.	-	Tilgung Darlehen	-223.200	-249.200	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*0*	*-25.700*	*0,00*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-223.200*	*-223.500*	*0,00*
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*0*	*0,00*
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0,00
	=	**AUSGABEN**	**-244.700**	**-2.306.500**	**0,00**
	=	**Zu-/Überschuss**	**26.200**	**26.200**	**0,00**

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

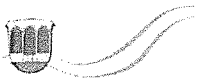


Vermögensplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		EINNAHMEN			
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0,00
		34000000 ordentliches Ergebnis	*0*	*0*	*0,00*
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	60.000	0,00
		06562000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0,00*
		06593000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0,00*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0,00*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*10.000*	*10.000*	*0,00*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*50.000*	*50.000*	*0,00*
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0,00*
		06492000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0,00*
		06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	*0*	*0*	*0,00*
		06592000 Leitungsnetz	*0*	*0*	*0,00*
		06594000 Gewinungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	*0*	*0*	*0,00*
		06595000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0,00*
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*0*	*0*	*0,00*
		08100000 Fuhrpark	*0*	*0*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*0,00*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*0,00*
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0,00*
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0,00*
		08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0,00*
		08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0,00*
		09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*0,00*
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*0,00*
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5.	+	Darlehensaufnahme	56.400	143.200	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*0*	*0*	*0,00*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0*	*0*	*0,00*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*0,00*
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*56.400*	*143.200*	*0,00*
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	381.200	376.000	0,00
		66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	*381.200*	*376.000*	*0,00*
7.	+	Rücklagenentnahme	0	0	0,00
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0,00*
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**EINNAHMEN**	**497.600**	**579.200**	**0,00**



Vermögensplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		AUSGABEN			
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3.000	-3.000	0,00
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0,00*
		06492000 Messeinrichtungen	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		06562000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0,00*
		06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	*0*	*0*	*0,00*
		06592000 Leitungsnetz	*0*	*0*	*0,00*
		06593000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0,00*
		06594000 Gewinungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	*0*	*0*	*0,00*
10.	-	Baumaßnahmen	-225.000	-320.000	0,00
		09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*0,00*
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*-225.000*	*-320.000*	*0,00*
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-16.000	-6.000	0,00
		06595000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0,00*
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*0*	*0*	*0,00*
		08100000 Fuhrpark	*-10.000*	*0*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-5.000*	*-5.000*	*0,00*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*0,00*
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0,00*
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*-1.000*	*0,00*
		08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0,00*
		08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*-1.000*	*0*	*0,00*
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-112.500	-110.900	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*-58.900*	*-46.500*	*0,00*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*-53.600*	*-64.400*	*0,00*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0,00*
14.	-	Zuführung Rücklagen	0	0	0,00
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0,00*
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0,00*
15.	-	Tilgung Darlehen	-141.100	-139.300	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*0*	*0*	*0,00*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-141.100*	*-139.300*	*0,00*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*0,00*
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*0*	*0,00*
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0,00
	=	**AUSGABEN**	**-497.600**	**-579.200**	**0,00**

Vermögensplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des JA 2015
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	=	**Zu-/Überschuss**	**0**	**0**	**0,00**

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

Vermögensplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
		EINNAHMEN			
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	166.400	162.400	0,00
		34000000 ordentliches Ergebnis	*166.400*	*162.400*	*0,00*
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	80.000	0,00
		06562000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0,00*
		06562010 Hausanschlüsse Kanal	*0*	*0*	*0,00*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0,00*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*0,00*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*20.000*	*20.000*	*0,00*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*60.000*	*60.000*	*0,00*
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*0*	*0,00*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0,00*
		06560000 Kanalisation	*0*	*0*	*0,00*
		06561000 Kanalentsorgungsanlagen	*0*	*0*	*0,00*
		06563000 Sonderbauwerke	*0*	*0*	*0,00*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0,00*
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0,00*
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0,00*
		08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0,00*
		08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0,00*
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*0,00*
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5.	+	Darlehensaufnahme	322.000	684.700	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*0*	*0*	*0,00*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0*	*0*	*0,00*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*0,00*
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*322.000*	*684.700*	*0,00*
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	723.000	721.100	0,00
		66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	*723.000*	*721.100*	*0,00*
7.	+	Rücklagenentnahme	0	0	0,00
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0,00*
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**EINNAHMEN**	**1.291.400**	**1.648.200**	**0,00**
		AUSGABEN			

Vermögensplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 EUR	Haushaltsansatz 2016 EUR	Ergebnis des JA 2015 EUR
1	2	3	4	5	6
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0,00*
		06560000 Kanalisation	*0*	*0*	*0,00*
		06561000 Kanalentsorgungsanlagen	*0*	*0*	*0,00*
		06562000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0,00*
		06562010 Hausanschlüsse Kanal	*0*	*0*	*0,00*
		06563000 Sonderbauwerke	*0*	*0*	*0,00*
10.	-	Baumaßnahmen	-525.000	-900.000	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*-525.000*	*-900.000*	*0,00*
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.200	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*0*	*0,00*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0,00*
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0,00*
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*-1.200*	*0,00*
		08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0,00*
		08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*-1.000*	*0*	*0,00*
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-249.200	-270.400	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*-43.800*	*-43.800*	*0,00*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*0,00*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*-205.400*	*-226.600*	*0,00*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0,00*
14.	-	Zuführung Rücklagen	0	0	0,00
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0,00*
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0,00*
15.	-	Tilgung Darlehen	-391.100	-351.500	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*0*	*-19.800*	*0,00*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-391.100*	*-331.700*	*0,00*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*0,00*
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*0*	*0,00*
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0,00
	=	**AUSGABEN**	**-1.166.300**	**-1.523.100**	**0,00**
	=	**Zu-/Überschuss**	**125.100**	**125.100**	**0,00**

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

F I N A N Z P L A N

mit Einzelprojekten

2 0 1 7

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**1052202**	**Sozialer Wohnungsbau**
Projekt	**52202-0023**	**Errichtung Wohnhaus Theodor-Heuss-Straße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	-2.050.000	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-2.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-2.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0016**	**Beschaffungen 150,00 € - 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0018**	**Anliegerbeiträge**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0021**	**Wasserhausanschlüsse**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0032**	**Sonstige Betriebsausstattung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0033**	**Messeinrichtungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0038**	**Erneuerung Wasserleitung Im Lossegrund**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0040**	**Wasserversorgung Bettenhäuser Weg (zw. Lohfeldener und Kaufunger Weg)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-25.000	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-70.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0041**	**Erschließung Festplatz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-70.000	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-10.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-10.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0042**	**Druckerhöhung Außenbereich Oberkaufungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0044**	**Planung Theodor-Heuss-Straße " Wasserversorgung"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0056**	**Erneuerung Wasserleitung Auestraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-70.000
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0058**	**Erneuerung Wasserleitung Bahnhofssiedlung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-60.000
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0060**	**Erneuerung Wasserleitung Pettenkoferstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0063**	**Ersatzbeschaffung Pkw**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0064**	**Erneuerung Wasserleitung Höhenweg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0065**	**Erneuerung Wasserleitung Neue Straße (Bahnhofstr. - Querstr.)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	-70.000	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0066**	**Erneuerung Wasserleitung Neue Straße (Am Haferbach - Querstr.)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0067**	**Erneuerung Wasserleitung Neuer Weg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0068**	**Erneuerung Wasserleitung Lohfeldener Weg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	-90.000	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**

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

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0024**	**Sammelposten 150,00 € - 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-1.200	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0025**	**Kanalhausanschlüsse**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0040**	**Erneuerung Abwasserleitung Im Lossegrund**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0042**	**Abwasserentsorgung Bettenhäuser Weg (zw. Lohfelderner und Kaufunger Weg)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-65.000	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-200.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-200.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0044**	**Anliegerbeiträge**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0045**	**Erschließung Festplatz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-200.000	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-10.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-10.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0047**	**Planung Theodor-Heuss-Straße "Kanalisation"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	-330.000	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0058**	**Erneuerung Abwasserleitung Auestraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-160.000
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0060**	**Erneuerung Abwasserleitung Bahnhofssiedlung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0062**	**Erneuerung Abwasserleitung Pettenkoferstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	-300.000	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0065**	**Erneuerung Abwasserleitung Höhenweg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0066**	**Erneuerung Abwasserleitung Neue Straße (Bahnhofstr. - Querstr.)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015 EUR 1	Plan 2016 EUR 2	Plan 2017 EUR 3	Plan 2018 EUR 4	Plan 2019 EUR 5	Plan 2020 EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		AUSGABEN						
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

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

Mittelfristige Ergebnisplanung

und

Mittelfristige Finanzplanung

2016 - 2020

DER

GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG) -in T€-

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zu Verlustausgleich Industriestammgleis	2	2	2	2	2
3	Straßenentwässerungskosten	172	165	165	165	165
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	5	6	6	6	6
5	Personalkostenerstattung	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Gewinnausführung	151	151	151	151	151
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Personal- und Sachkostenerstattungen, Zinsen	261	251	252	253	254
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Mittelfristige Ergebnisplanung 2017

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2016	2017	2018	2019	2020
			- 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.	50-52,540 -543,547- 549,55	Umsatzerlöse	3.741	3.850	3.850	3.850	3.850
2..	53,546	Sonstige betriebliche Erträge	212	111	111	111	111
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.953**	**3.961**	**3.961**	**3.961**	**3.961**
3.		**Materialaufwand**					
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-233	-215	-215	-215	-215
b)	606-609,6 1,67-69,!6 79	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-555	-591	-587	-585	-585
	=	**Summe Materialaufwand**	**-788**	**-806**	**-802**	**-800**	**-800**
4.		**Personalaufwand**					
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-179	-193	-210	-211	-199
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-49	-52	-56	-55	-52
	=	**Summe Personalaufwand**	**-227**	**-245**	**-266**	**-267**	**-251**
5.	66	Abschreibungen	-1.277	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
6.	679,70,,!7 03,71,74, 76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.052	-1.040	-1.041	-1.042	-1.043
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.343**	**-3.366**	**-3.384**	**-3.383**	**-3.369**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**610**	**595**	**577**	**578**	**592**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	14	14	14	14
8.	77,79,!79 999999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-360	-344	-322	-299	-278
	=	**Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**264**	**265**	**269**	**292**	**328**
9.	703	Kfz-Steuer	0	-1	-1	-1	-1
		Überschuss / Fehlbetrag	**264**	**264**	**269**	**292**	**327**
10.	79999999	Zuführung zum Vermögensplan	-266	-266	-271	-294	-330
		geplantes Jahresergebnis	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**

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

Mittelfristige Finanzplanung 2017

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2016	2017	2018	2019	2020
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	266	266	271	294	330
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140	140	140	140	140
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	2.878	378	464	17	145
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.277	1.275	1.275	1.275	1.275
7.	+	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
	=	**EINNAHMEN**	**4.560**	**2.060**	**2.151**	**1.726**	**1.890**
		AUSGABEN					
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3	-3	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	-3.270	-750	-830	-250	-550
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-7	-17	-6	-6	-6
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-381	-362	-362	-362	-362
14.	-	Zuführung Rücklagen	-7	-22	-43	-68	-43
15.	-	Tilgung Darlehen	-740	-755	-758	-776	-778
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**-4.409**	**-1.909**	**-2.000**	**-1.462**	**-1.739**
	=	**Zu-/Überschuss**	**151**	**151**	**151**	**265**	**151**

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

S C H U L D E N Ü B E R S I C H T E N

(01.01. - 31.12.2017)

DER

GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN

Schuldenübersicht 2017 Gemeindebetriebe - Wohnungswirtschaft -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-betrag in €	Anteil	Stand am 31.12.2016	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2017	Zins-satz	Zinsbindung bis	Zinsen, Gebühren in €
		WI-Bank (LTH)									
1	253	633/7453138039	690.244,04	100,00%	548.744,02		6.902,44	541.841,58	0,3000%	VKB	2.070,74
2	254	633/7447471033	422.327,09	100,00%	333.638,27		4.223,28	329.414,99	0,3000%	VKB	1.266,98
3	256	7465751035	1.810.484,55	100,00%	1.493.649,84		18.104,84	1.475.545,00	0,3000%	VKB	5.431,46
4	257	7909969045	409.033,50	100,00%	0,00		0,00	0,00		zinsfrei	
5	255	7910273049	102.258,38	100,00%	0,00		0,00	0,00		zinsfrei	
6	264	633/70561757	855.000,00	100,00%	743.850,00		8.550,00	735.300,00	0,3000%	VKB	2.565,00
7	263	633/70563604	497.100,00	100,00%	422.535,00		9.942,00	412.593,00	0,3000%	VKB	1.491,30
8	265	633/07910838	766.937,82	100,00%	134.213,97		38.346,90	95.867,07		zinsfrei	
9	268	633/0791117	766.937,82	100,00%	172.560,87		38.346,90	134.213,97		zinsfrei	
10	272	633/7500029470	91.600,00	100,00%	81.514,02		1.478,55	80.035,47	1,0000%	Laufzeitende 2039	811,45
		Kasseler Sparkasse									
11	203	6250081860 (6082238658)	255.645,94	100,00%	122.968,43		10.355,67	112.612,76	3,8400%	30.03.2019	4.574,05
		BfG/LKB Baden-Württ.									
12	236	606577777	521.517,72	100,00%	224.177,25		27.957,65	196.219,60	3,9500%	Laufzeitende 2024	8.444,27
		RBB/DG Hypo-Bank Hamb.									
13	235	3021900005	935.664,14	100,00%	398.897,94		46.368,14	352.529,80	5,3300%	30.03.2018	20.344,70
		Kreditanstalt f. Wiederaufbau									
14	276	2414585	120.000,00	100,00%	12.194,24		12.194,24	0,00	2,9500%	Laufzeitende 2017	180,30
15	n.n.	1.Änderung Wirtschaftsplan 2016	2.050.000,00	100,00%	2.050.000,00	0,00		2.050.000,00	0,5000%		9.344,28
					6.738.943,85	**0,00**	**222.770,61**	**6.516.173,24**			**56.524,53**

Gesamt **6.516.173,24**

Der Durchschnittszinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit 1,8570%

Schuldenübersicht 2017 Gemeindebetriebe - Wasserversorgung -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2016	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2017	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen/Gebühren/ Bereitstellungs-zinsen €
		Kasseler Sparkasse									
1	200	6250074550 (6082238658)	594.683,59	33,10%	86.437,52		8.295,05	78.142,47	3,8400%	30.03.2019	3.200,43
2	204	6250086182 (6082238658)	104.968,22	100,00%	52.094,03		4.189,61	47.904,42	3,8400%	30.03.2019	1.940,55
3	207	6250093447 (6082238658)	357.904,32	100,00%	185.599,73		13.974,20	171.625,53	3,8400%	30.03.2019	6.927,40
4	267	6082135997	1.295.000,00	55,60%	430.949,58		36.484,33	394.465,25	1,9000%	30.09.2027	7.929,11
5	280	6082226903	409.033,50	37,50%	11.504,22		7.669,36	3.834,86	4,1300%	30.12.2017	356,34
6	295	800 067 480 (Helaba)	430.000,00	40,95%	374.348,47		11.129,04	363.219,43	4,2300%	31.03.2031	15.659,96
		RBB/DG Hypo-Bank Hamburg									
7	230	3021900003	153.387,56	100,00%	85.271,32		6.379,69	78.891,63	5,7300%	30.06.2017	3.971,03
8	234	3021900004	715.808,63	42,86%	183.245,81		11.880,48	171.365,33	4,4900%	Laufzeitende 2028	8.030,56
9	239	6082284741 (KS Sparkasse)	1.048.148,36	24,39%	184.572,02		6.843,12	177.728,90	2,3500%	30.03.2024	4.277,36
		Kasseler Sparkasse/Helaba									
10	231	800 062 645	828.292,84	18,52%	91.243,59		6.950,88	84.292,71	3,6300%	Laufzeitende 2027	3.218,72
		Kasseler Sparkasse/Helaba									
11	291	800 042 647	624.000,00	100,00%	528.081,28		16.485,47	511.595,81	3,9250%	Laufzeitende 2038	20.486,53
12	308	3400950902 (Kassler Bank)	212.400,00	20,98%	197.070,36		4.649,02	192.421,34	2,3500%	30.11.2023	4.590,38
13	306	9984094 (KFW-Bank)	97.000,00	100,00%	95.573,52		5.705,92	89.867,60	2,0300%	15.11.2023	1.896,72
14	n.n	2016	143.200,00	100,00%	143.200,00		1.440,07	141.759,93	1,0000%		824,73
15	n.n	2017	56.400,00	100,00%		56.400,00		56.400,00			
					2.649.191,45	**56.400,00**	**142.076,24**	**2.563.515,21**			**83.309,82**

Gesamt **2.563.515,21**

Der Durchschnittszinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit 3,3775%

Schuldenübersicht 2017 Gemeindebetriebe - Abwasserbeseitigung -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2016	Neuaufnahme / Umschuldung €	Tilgung €	Landesanteil Tilgung €	Stand am 31.12.2017	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen / Gebühren / Bereitstellungszinsen €
		Kasseler Sparkasse										
1	212	6250050464 (6082238658)	766.937,82	100,00%	317.979,93		33.050,87		284.929,06	3,8400%	30.03.2019	11.738,29
2	201	6250074550 (6082238658)	594.683,59	66,90%	174.682,08		16.765,48		157.916,60	3,8400%	30.03.2019	6.468,56
3	205	6250086195 (6082238658)	301.202,05	100,00%	149.483,69		12.021,77		137.461,92	3,8400%	30.03.2019	5.568,43
4	262	6082 125 185	255.000,00	100,00%	118.124,34		13.640,13		104.484,21	4,2200%	30.03.2017	4.770,87
5	266	6082 135 997	1.295.000,00	44,40%	344.139,48		29.135,00		315.004,48	1,9000%	30.09.2027	6.331,88
6	269	6082 158 466	500.000,00	100,00%	402.728,27		12.363,75		390.364,52	2,3200%	25.11.2023	9.236,25
7	281	6082226903	409.033,50	62,50%	8.947,38		8.947,38		-	4,1300%	30.12.2017	178,16
8	232	800 062 645 (KSSp/Helaba)	828.292,84	81,48%	401.419,86		30.588,45		370.831,41	3,6300%	Laufzeitende 2027	14.157,79
9	296	800 067 480 (KSSp/Helaba)	620.000,00	59,05%	539.758,25		16.046,53		523.711,72	4,2300%	31.03.2031	22.579,47
10	233	3021900001 (RBB/DGHyp)	349.212,35	100,00%	194.134,37		14.524,43		179.609,94	4,7900%	30.06.2017	9.040,73
11	258	3021900004 (RBB/DGHyp)	715.808,63	57,14%	244.266,14		15.839,94		228.426,20	4,4900%	Laufzeitende 2028	10.705,02
12	240	6082284741 (Kasseler Sparkasse)	1.048.148,36	75,61%	572.178,46		21.213,74		550.964,72	2,3500%	30.03.2024	13.260,22
13	274	3021900006 (DGHyp)	242.863,64	100,00%	0,00		-		-	4,0500%	Laufzeitende 2016	-
14	294	3021900007 (DGHyp)	460.162,69	100,00%	321.985,46		13.803,81		308.181,65	3,2100%	Laufzeitende 2034	10.170,67
15	309	3400950902 (Kasseler Bank)	800.000,00	79,02%	742.261,19		17.510,42		724.750,77	2,3500%	30.11.2023	17.289,58
16	273	70572035 (WiBank)	89.160,00	100,00%	26.747,72		6.018,32	2.897,72	17.831,68	2,8100%	31.12.2019	685,74
17	275	7500036689 (WiBank)	1.602.700,00	100,00%	917.261,61		58.994,38	52.085,48	806.181,75	4,7900%	31.12.2026	37.748,50
18	282	7500053673 (WiBank)	38.950,00	100,00%	22.493,88		1.425,40	1.265,88	19.802,60	5,0400%	31.12.2026	980,96
19	307	9984094 (KFW-Bank)	1.166.000,00	92,32%	1.148.852,48		68.590,08		1.080.262,40	2,0300%	15.11.2023	22.799,57
20	n.n	2017	322.000,00	100,00%		322.000,00			322.000,00			
					6.647.444,59	**322.000,00**	**390.479,88**	**56.249,08**	**6.522.715,63**			**203.710,69**
		Gesamt					**6.522.715,63**					

Der Durchschnittszinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit 3,5716%

J A H R E S E R G E B N I S S E

2015

DER

EINZELNEN BETRIEBSZWEIGE

2. Finanzlage

65. Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare Mittel) gemäß DRS 21 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

Kapitalflussrechnung

		2015 TEUR	2014 TEUR
	Periodenergebnis	293,9	272,9
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.276,0	1.273,3
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,5	0,2
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-366,0	-397,5
=	**Cash-Flow nach DVFA/SG**	**1.204,4**	**1.148,9**
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	264,0	386,9
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-237,5	-344,7
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,9	0,0
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	372,9	400,4
=	**Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**1.605,7**	**1.591,5**
+	Einzahlungen Investitionszuschüsse	44,5	73,4
+	Einzahlungen Ertragszuschüsse	64,0	91,8
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-836,5	-518,2
=	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit**	**-728,0**	**-353,0**
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1,1	24,6
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-702,7	-771,3
-	Gezahlte Zinsen	-378,7	-405,8
=	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.080,3**	**-1.152,5**
-	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-202,6	86,0
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.159,2	1.073,2
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**956,6**	**1.159,2**

66. Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung:

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

	2015		2014
	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen an die Gemeinde aus laufender Verrechnung			
- Wohnungswirtschaft	301,1		320,3
Kautionskonto (Mieter)	70,2		
- Abwasserentsorgung	747,4		924,7
- Wasserversorgung	-159,2		0,0
- Industriestammgleis	-2,9	956,6	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde aus laufender Verrechnung			
- Wasserversorgung	0,0		-60,1
- Industriestammgleis	0,0	0,0	-25,7
Finanzmittelfonds		956,6	1.159,2

3. Ertragslage

67. Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2015 und 2014 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2015		2014		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	3.881,9	99,3	3.844,8	99,4	37,1
Andere aktivierte Eigenleistungen	6,0	0,2	3,0	0,1	3,0
betriebliche Erträge	21,5	0,5	21,5	0,6	0,0
Gesamtleistung	3.909,4	100,0	3.869,3	100,0	40,1
Materialaufwand	1.483,3	37,9	1.468,7	38,0	14,6
Personalaufwand	215,1	5,5	204,1	5,3	11,0
Planmäßige Abschreibungen	1.276,0	32,6	1.273,3	32,9	2,7
betriebliche Aufwendungen	357,3	9,1	345,0	8,9	12,3
Erfolgsunabhängige Steuern	12,2	0,3	10,4	0,3	1,8
Betriebsaufwand	3.343,9	85,5	3.301,5	85,3	42,4
Betriebsergebnis	565,5	14,5	567,8	14,7	-2,3
Neutrale Erträge	103,2	2,6	105,5	2,7	-2,3
Neutrale Aufwendungen	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Neutrales Ergebnis	101,3	2,6	105,5	2,7	-4,2
Finanzerträge	6,5	0,2	6,2	0,2	0,3
Sonstige Finanzaufwendungen	379,4	9,7	406,6	10,5	-27,2
Finanzergebnis	-372,9	-9,5	-400,4	-10,3	27,5
Gesamtergebnis vor Ertragssteuern	293,9	7,5	272,9	7,1	21,0
Jahresüberschuss	293,9	7,5	272,9	7,1	21,0

68. Der Jahresüberschuss des Eigenbetriebs hat sich im Berichtsjahr insgesamt um TEUR 21,0 auf TEUR 293,9 verbessert.

69. Der Anstieg des Jahresüberschusses ergibt sich im Wesentlichen aus dem Finanzergebnis, welches sich infolge geringerer Finanzaufwendungen per Saldo um TEUR 27,5 verbessert hat.

Im operativen Bereich ist die Gesamtleistung um TEUR 40,1 gestiegen, jedoch hat sich der Betriebsaufwand ebenfalls um TEUR 42,4 erhöht, was zu einem um -TEUR 2,3 veränderten Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 565,5 geführt hat.

70. Erläuterung der Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige in 2015

71. In der Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 erzielten die Gemeindebetriebe insgesamt einen Jahresüberschuss von TEUR 293,9 der sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammensetzt:

	2015 TEUR	2014 TEUR
Wohnungswirtschaft	95,6	88,2
Abwasserbeseitigung	171,4	164,4
Wasserversorgung	29,1	21,4
Industriestammgleis	-2,2	-1,1
	293,9	272,9

72. Nachfolgend werden - getrennt nach Betriebszweigen - die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2015 den Werten des Vorjahres gegenübergestellt und erläutert.

Ertragslage Wasserversorgung

73. Die Ertragslage des Betriebszweiges Wasserversorgung entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2015 TEUR	2014 TEUR	Ergebnis-veränderung TEUR
Erlöse			
Erlöse aus Wasserlieferungen	830,7	812,8	17,9
Andere aktivierte Eigenleistungen	6,0	3,0	3,0
Auflösung Ertragszuschüsse	53,6	64,3	-10,7
Nebengeschäftserträge	60,2	31,5	28,7
Zählermieten (Grundgebühren)	52,8	51,0	1,8
Sonstige betriebliche Erträge	75,5	74,0	1,5
Gesamtleistung	1.078,8	1.036,6	42,2
Materialaufwand			
Strombezug	110,5	123,4	-12,9
Unterhaltungsaufwand	151,8	121,7	30,1
Übriger Materialaufwand	12,5	6,4	6,1
	274,8	251,5	23,3
Personalaufwand	168,3	159,6	8,7
Abschreibungen	381,6	375,0	6,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	132,9	132,1	0,8
Sonstige Steuern	0,4	0,0	0,4
Betriebsaufwendungen	958,0	918,2	39,8
Betriebsergebnis	120,8	118,4	2,4
Finanzergebnis	-91,7	-97,0	5,3
Jahresergebnis	29,1	21,4	7,7
Wasserabgabe in m³	521.743	515.010	6.733

74. Der Betriebszweig Wasserversorgung schloss im Berichtsjahr mit einem Jahresergebnis von TEUR 29,1 (i. V. TEUR 21,4) ab. Das Jahresergebnis hat sich damit um TEUR 7,7 verbessert.

75. Die Gesamtleistung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 42,2 auf TEUR 1.078,8 verbessert, im Wesentlichen bedingt durch den Anstieg der Erlöse aus Wasserlieferungen (+TEUR 17,9) und der Nebengeschäftserträge (+TEUR 28,7).

76. Infolge insbesondere gestiegener Unterhaltungsaufwendungen (+TEUR 30,1) hat sich der Betriebsaufwand um TEUR 39,8 erhöht.

77. Das Betriebsergebnis hat sich somit um TEUR 2,4 auf TEUR 120,8 verbessert.

78. Durch Tariferhöhungen verursacht haben sich die Personalaufwendungen (um TEUR 8,7) leicht erhöht und zur Ergebnisverschlechterung beigetragen.

Ertragslage Abwasserbeseitigung

79. Die Ertragslage der Abwasserbeseitigung stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2015	2014	Ergebnis-veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse			
Schmutzwassergebühr	1.219,1	1.209,0	10,1
Regenwassergebühr	586,2	586,0	0,2
Eigenanteil Straßenentwässerung	163,3	168,4	-5,1
Erträge aus Auflösung Ertragszuschüsse	205,3	226,5	-21,2
Nebengeschäftserträge	4,6	19,0	-14,4
Sonstige betriebliche Erträge	48,0	50,6	-2,6
Gesamtleistung	2.226,5	2.259,5	-33,0
Materialaufwand			
Umlage Abwasserverband	767,5	765,4	2,1
Unterhaltungsaufwendungen	96,5	100,3	-3,8
TV-Untersuchungen, Kanalreinigungen/ -spülung, Übrige	60,4	82,9	-22,5
	924,4	948,6	-24,2
Personalaufwand	41,9	39,9	2,0
Abschreibungen	723,6	720,1	3,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	138,6	142,1	-3,5
Sonstige Steuern	0,1	0,0	0,1
Betriebsaufwendungen	1.828,6	1.850,7	-22,1
Betriebsergebnis	397,9	408,8	-10,9
Finanzergebnis	-226,5	-244,4	17,9
Jahresergebnis	171,4	164,4	7,0
Schmutzwassereinleitung in m³	513.869	507.215	6.654

Das Jahresergebnis des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung (TEUR 171,4) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 7,0 verbessert.

Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Verbesserung des Finanzergebnis um TEUR 17,9, welches das rückläufige Betriebsergebnis (-TEUR 10,9) in voller Höhe kompensiert hat.

Ertragslage Wohnungswirtschaft

80. Die Ertragslage des Bereichs Wohnungswirtschaft zeigt im Vergleich zum Vorjahr folgende Entwicklung:

	2015 TEUR	2014 TEUR	Ergebnis-veränderung TEUR
Erlöse			
- Mieteinnahmen	684,4	674,9	9,5
Sonstige betriebliche Erträge	1,2	2,3	-1,1
Gesamtleistung	685,6	677,2	8,4
Materialaufwand			
- Betriebskosten	261,7	267,2	-5,5
Personalaufwand	4,9	4,6	0,3
Abschreibungen	170,8	178,2	-7,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	86,4	70,0	16,4
Betriebsaufwendungen	523,8	520,0	3,8
Betriebsergebnis	161,8	157,2	4,6
Finanzergebnis	-54,5	-58,7	4,2
Sonstige Steuern	-11,7	-10,3	-1,4
Jahresergebnis	95,6	88,2	7,3

	2015 Stück	2014 Stück
a) vermietete Wohnungen	131	133
b) Wohnungen im Bau	0	0

81. Im Betriebszweig Wohnungswirtschaft hat sich das Jahresergebnis im Berichtsjahr um TEUR 7,3 auf TEUR 95,6 verbessert.

82. Die Verbesserung ergibt sich bei Steigerung der Gesamtleistung durch höhere Mieteinnahmen (kein Leerstand), welche durch gestiegene Betriebsaufwendungen (+TEUR 3,8) gemindert wurden. Das verbesserte Finanzergebnis trug in Höhe von TEUR 4,2 zum Anstieg des Jahresergebnisses bei.

83. Ertragslage Industriestammgleis

84. Im Betriebszweig Industriestammgleis konnte auch im Berichtsjahr kein positives Ergebnis erzielt werden. Das Ergebnis hat sich im Geschäftsjahr um TEUR 1,1 auf einen Verlust von TEUR 2,2 verschlechtert.