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

2 0 1 4

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 2014

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I. S. 786) 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) hat die Gemeindevertretung am 23. JAN. 2014 folgende Feststellungen getroffen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

Im Erfolgsplan	€
in den Erträgen auf	3.953.300
in den Aufwendungen auf	3.981.500

Im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	1.873.900
in den Ausgaben auf	1.847.900

festgesetzt.

Davon entfallen im **Erfolgsplan** auf

die Wohnungswirtschaft	€
in den Erträgen	668.200
in den Aufwendungen	668.200

die Wasserversorgung	
in den Erträgen	1.042.700
in den Aufwendungen	1.067.600

die Abwasserbeseitigung	
in den Erträgen	2.241.400
in den Aufwendungen	2.241.400

das Industriestammgleis	
in den Erträgen	1.000
in den Aufwendungen	4.300

im **Vermögensplan entfallen auf**

die Wohnungswirtschaft	€
in den Einnahmen	254.100
in den Ausgaben	254.100
die Wasserversorgung	
in den Einnahmen	560.500
in den Ausgaben	560.500
die Abwasserbeseitigung	
in den Einnahmen	1.033.300
in den Ausgaben	1.033.300
das Industriestammgleis	
in den Einnahmen	26.000
in den Ausgaben	0

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 228.200 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Es gilt die von der Gemeindevertretung am 23. JAN. 2014 beschlossene Stellenübersicht

Kaufungen, den 30. Januar 2014

GEMEINDEBETRIEBE
DER GEMEINDE KAUFUNGEN

Arnim Roß
Bürgermeister
Vorsitzender der Betriebskommission

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014 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. Dadurch verändert der Wirtschaftsplan seine bisher bekannte Form. Die Kommunalaufsicht hat mit E-Mail vom 4. September 2013 die Genehmigung des Wirtschaftsplans mit den veränderten Vordrucken der Erfolgs- und Vermögenspläne in Aussicht gestellt (Befreiung gemäß § 31 Eigenbetriebsgesetz).

Volumen

	2014 / €	**2013 / €**
Der **Erfolgsplan** schließt		
a) beim Industriestammgleis		
im Ertrag mit	1.000	1.000
im Aufwand mit	4.300	5.400
	./ 3.300	./. 4.400
b) bei der Abwasserbeseitigung		
im Ertrag mit	2.241.400	2.239.300
im Aufwand mit	2.241.400	2.239.300
	Ausgleich	Ausgleich
c) bei der Wasserversorgung		
im Ertrag mit	1.042.700	1.036.000
im Aufwand mit	1.067.600	1.036.000
	./ 24.900	Ausgleich
d) bei der Wohnungswirtschaft		
im Ertrag mit	668.200	679.900
im Aufwand mit	668.200	679.900
	Ausgleich	Ausgleich
ab.		

	2014 / €	**2013 / €**
Der **Vermögensplan** schließt bei den		
Ausgaben mit	1.847.900	2.941.400
und den Deckungsmitteln mit	1.873.900	2.941.400
ab.		
Davon entfallen in Ausgaben und in den Deckungsmitteln auf		
Abwasserbeseitigung	1.033.300	2.077.600
Wasserversorgung	560.500	547.700
Wohnungswirtschaft	254.100	316.100
Nur in den Deckungsmitteln		
Betriebszweig Industriestammgleis	26.000 €	kein Ansatz

Kredite

	2014 / €	**2013 / €**
Darlehen zur Bestreitung der Ausgaben des Vermögensplanes werden aufgenommen in Höhe von	228.200	1.263.600
davon werden		
für die Wasserversorgung	111.800	97.600
für die Abwasserbeseitigung	116.400	1.166.000
für die Wohnungswirtschaft benötigt.	0	0

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.

	31.12.2014 in €	**31.12.2013 in €**
Gemeindebetriebe	Lt. Wirtschaftsplan	Lt. Wirtschaftsplan
1. Abwasserbeseitigung	6.992.200	7.270.800
2. Wasserversorgung	2.780.500	2.909.100
3. Wohnungswirtschaft	5.179.400	5.414.800
Gesamtsumme:	14.952.100	15.594.700

Der Schuldendienst (Zinsen + Tilgung) wird voraussichtlich rund

	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
für Abwasserbeseitigung	269.100	323.000	270.600	320.900
für Wasserversorgung	103.100	122.300	115.900	145.500
für Wohnungswirtschaft	60.500	235.500	64.400	233.000
insgesamt betragen	432.700	680.800	450.900	699.400

Maßgeblich für den tatsächlichen Schuldenstand ist der Bericht des Wirtschaftsprüfers zum jeweiligen Jahresabschluss. Schuldenstand per 31.12.2012 laut Jahresabschluss 2012 = Abwasser: 6.263.805,34 €/ Wasser: 2.740.207,90 € / Wohnungswirtschaft: 5.647.224,83 €. Insgesamt beträgt der Schuldenstand 14.651.238,07 €.

Verwaltungskosten / Abschreibungen

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden auf der Basis der Veranlagungssätze im Gemeindehaushalt 2014 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

Ein Mitarbeiter der Gemeindebetriebe wurde von E 6 nach E 8 höher eingruppiert. Da er für die Gemeinde die Aufgabe des stellvertretenden Bauhofsleiters übernimmt, wird die Gemeinde den Differenzbetrag zwischen E 6 und E 8 an den Gemeindebetrieb abführen. Weitere Veränderungen haben sich nicht ergeben.

Erfolgspläne

Wohnungswirtschaft

Im Betriebszweig Wohnungswirtschaft werden Umsatzerlöse aus der Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen in Höhe von 463.000 € erzielt. Die Mietnebenkosten wurden mit 132.000 € kalkuliert und die Heizkostenerstattung mit 69.000 €.
Unter der Pos. 7. wurden die Mahngebühren mit 600 € kalkuliert und aus Zinseinnahmen des Verrechnungskontos 1.000 €.

Der Materialaufwand wurde mit insgesamt 289.700 € veranschlagt. Hier enthalten sind 60.000 € für den Bezug von Gas, 17.500 € für Wasser, 20.800 € für die Abwasserbeseitigung. Die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen wurde mit insgesamt 120.000 € kalkuliert. Im Jahr 2014 sollen neben den üblichen Unterhaltungsarbeiten mit Kosten in Höhe von 70.000 € auch noch die Fensterrahmen in der Theodor-Heuss-Straße 9 – 15 gestrichen sowie Fugen- und Fliesenarbeiten in den Laubengängen Theodor-Heuss-Straße 17 durchgeführt werden. Hierfür wurden 50.000 € bereit gestellt. Mit 5.500 € wurden Wartungsarbeiten veranschlagt. Hierzu gehören die Wartung der Heizungen (3.200 €) sowie der Aufzüge (2.300 €). Die Aufwendung für die Abfallbeseitigung beträgt 16.500 €. Die Reinigung der Treppenhäuser wird mit 8.700 € veranschlagt, die anderen sonstigen Aufwendungen (Notruf Aufzüge, Miete und Wartung Rauchmelder, Schädlingsbekämpfung etc.) mit 12.400 €. Die Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses betragen 5.100 €. Die Versicherungen für die Gebäude werden mit 12.200 € zu Buche schlagen.

Aufwendungen für Personal werden in Höhe von 4.400 € fällig. Die Abschreibungen wurden mit 177.400 € angesetzt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 59.300 €. Hiervon entfallen 48.500 € auf den Verwaltungskostenbeitrag und 1.000 € auf die Personalkostenverrechnung für Einsätze des Bauhofs. Die Personalkostenerstattung aus dem Bereich Verwaltung wurde aufgrund der geleisteten Arbeit um 10.000 € erhöht. Ferner sind 9.800 € für die Grundsteuer notwendig. Im Jahr 2014 kann voraussichtlich eine Zuführung zum Vermögensplan in Höhe von 76.700 € erwirtschaftet werden. Der Zinsaufwand beträgt 60.700 €.

Wasserversorgung

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt im Erfolgsplan mit einem Defizit von 24.900 € ab. Die Gebühren wurden gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. Oktober 2013 nach dem HKAG kalkuliert. Die Umsatzerlöse für den Verkauf von Frischwasser betragen 805.800 € und die Zählergebühren 50.000 €. 40.000 € werden voraussichtlich aus der Reparatur von Hausanschlüssen etc. erlöst. Hinzu kommt eine Personalkostenerstattung in Höhe von 600 € durch die Gemeinde, da ein Mitarbeiter zusätzliche Aufgaben als stellvertretender Bauhofsleiter übernommen hat. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für empfangene Beiträge bzw.

Zuschüsse wurden mit 54.800 € bzw. 75.000 € veranschlagt. Diese s.g. Ertragszuschüsse werden in den kommenden Jahren kontinuierlich sinken und zu

Einnahmeverlusten beitragen. Investitionszuschüsse, die in den Folgejahren ertragswirksam aufgelöst werden könnten, werden vom Land schon seit geraumer Zeit nicht gewährt, ferner stagnieren die Einnahmen aus Beitragszahlungen. Die Finanzerträge (siehe Pos. 7) wurden mit 4.300 € veranschlagt. Hiervon entfallen 4.000 € auf Mahngebühren.

Der Materialaufwand (Pos. 3a + b) wurde insgesamt mit 329.300 € kalkuliert. Hiervon wurden 110.000 € 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 17.000 €. Für die Dienst- und Schutzkleidung wurden 2.000 € vorgesehen. Ferner für die notwendigen Wasseruntersuchungen 4.500 € und die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 51.000 €. Notwendig sind hier die Fassadensanierung des Hochbehälters Höhberg neu (20.000 €), die Sanierung des Daches und der Glasbausteine am Tiefbrunnen Setzebach (8.000 €), die Belüftung des Tiefbrunnen Höhberg Alt (8.000 €), die Sanierung des Daches der Garagen Höhberg Neu für 6.000 € und Klappen für die Hochbehälter Höhberg Alt/Neu und Windhausen (9.000 €).
Bei etlichen Wasserzählern läuft die Eichfrist ab. Der turnusgemäße Austausch verursacht Kosten von voraussichtlich 12.000 €. Für die Instandhaltung der Kfz sind 5.000 € vorgesehen. Für die Unterhaltung der Hauptleitungen wurden 50.000 € eingestellt. Die Reparatur der Hausanschlüsse wurde mit 30.000 € 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 2.000 € eingestellt. Für evtl. anfallende Gerichtskosten, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie die angestrebte Überrechnung der Beitragskalkulation wurden insgesamt 17.500 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die Weiterbildung der Mitarbeiter werden voraussichtlich 2.300 € betragen.

Die Personalausgaben betragen voraussichtlich 155.000 €. Die Abschreibungen wurden mit 388.700 € kalkuliert. Unter Pos. 6 wurden bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 86.200 € 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 108.100 € zu Buche.

Abwasserbeseitigung

Der Betriebszweig Abwasser schließt in der Summe der Erträge und Aufwendungen ausgeglichen ab. Hierin enthalten ist eine Zuführung zum Vermögensplan mit 111.100 €. 1.197.100 € entfallen auf Umsatzerlöse Schmutzwasser. Als Berechnungsgrundlage wurden rd. 503.000 m³ entsorgte Menge angenommen. 579.600 € entfallen auf Umsatzerlöse Niederschlagswasser. Die Gebühren wurden gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. Oktober 2013 nach dem HKAG kalkuliert. Ferner fallen 185.000 € als Umsatzerlös aus der Straßenentwässerung und 900 € Verwaltungsgebühren für Kanalabnahmebescheinigungen an. Reparaturkostenersätze werden voraussichtlich in Höhe von 1.000 € eingehen und 3.300 € als sonstige Umsatzerlöse. Die Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen werden rund 5.000 € betragen. Hinzu kommen 200 € als

Personalkostenerstattung durch die Gemeinde, da ein Mitarbeiter der Gemeindebetriebe zusätzlich Aufgaben als stellvertretender Bauhofsleiter wahrnimmt. Die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen betragen insgesamt 268.800 €.
Die Aufwendungen für den Materialaufwand betragen insgesamt 195.500 €. Hiervon entfallen 2.500 € auf Strom für die Regenrückhaltebecken und 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 47.000 € zu Buche. Für die Gebührenkalkulation, das Überrechnen der Rechnungsperiodenkalkulation und die Erstellung sowie die Prüfung des Jahresabschlusses wurden 14.100 € kalkuliert. Bei der Überrechnung der Rechnungsperiodenkalkulation handelt es sich um eine Überprüfung und ggf. Anpassung der Kalkulation aus dem Jahr 2004.

Im Aufwand sind ferner die Personalkosten mit insgesamt 39.300 € veranschlagt. Dies ist ein gegenüber dem Vorjahr gleichbleibender Betrag.
Die Abschreibungen wurden mit 725.800 € kalkuliert und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 898.500 €. Hierzu gehören die Personalkostenerstattung an den Bauhof mit 4.300 €, die Personalkostenerstattung Verwaltung mit 113.200 € und die Zuweisung an den Abwasserverband auf Basis der bisherigen Einwohnergleichwerte mit rund 780.000 €. Da bei Redaktionsschluss des Wirtschaftsplanes 2014 keine Änderung der Einwohnergleichwerte bekannt war, wurde wieder von 61,50 € pro angeschlossenem Einwohner ausgegangen. 271.100 € werden für Zinszahlungen fällig.

Industriestammgleis
Der Betriebszweig Industriestammgleis schließt im Erfolgsplan mit einem Defizit von 3.300 € ab. Im Aufwand entfallen 2.000 € auf notwendige Unterhaltungskosten. Weitere 800 € fallen voraussichtlich für die Steuerberatungs- und Prüfungskosten an. Für die Personalkostenerstattung an den gemeindlichen Bauhof wurden 500 € vorgesehen. 1.000 € sind für den Zinsaufwand des Verrechnungskontos veranschlagt. Das Industriestammgleis wird nicht ausreichend genutzt, die Umsatzerlöse bleiben mit 1.000 € daher hinter den Ausgaben zurück.

Vermögenspläne

Wohnungswirtschaft
Dem Vermögensplan können vom Erfolgsplan 76.700 € zugeführt werden. Mit der Zuführung und den Abschreibungen können die Tilgung und das Investitionsvorhaben finanziert werden. Mit 14.000 € sollen die Bäder im Wohnhaus in der Pommernstraße ertüchtigt werden. Für künftige Modernisierungsvorhaben können 4.600 € zurückgelegt werden. Die genaue Höhe steht jedoch erst beim Jahresabschluss 2014 fest. Für die Tilgung der Darlehen werden 235.500 € fällig.

Wasserversorgung
Im Vermögensplan werden voraussichtlich 50.000 € für die Herstellung von Hausanschlüssen und 10.000 € aus Beiträgen eingehen.
Für die Finanzierung der Investitionen stehen ferner 388.700 € aus Abschreibungen zur Verfügung.
Im Finanzhaushalt wurden 1.000 € für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Wert von 150 – 1.000 € veranschlagt. Dieser Betrag wurde auch für die Folgejahre eingesetzt.
Ferner wurden 50.000 € für die Herstellung von Hausanschlüssen bei den Ausgaben veranschlagt. Für ein Multigaswarngerät werden 5.000 € benötigt (Projekt 53301-0032). Im Ortsteil Papierfabrik ist ein neuer Zählerschrank notwendig. Hierfür wurden 3.000 € veranschlagt (53301-0033). Für die Pflege der Außenanlagen an Hochbehältern und Tiefbrunnen ist ein neuer Aufsitzrasenmäher notwendig. Hierfür sollen im Investitionsprogramm des Jahres 2015 rd. 20.000 € zur Verfügung gestellt werden. Im gleichen Jahr soll auch der Gehweg auf dem Gelände des Hochbehälters Höhberg neu saniert werden. Hierfür werden 5.000 € im Investitionsprogramm vorgesehen

In der Straße „Im Wiesengrund“ soll analog zu den Bauarbeiten im Betriebszweig Abwasser eine neue Wasserleitung verlegt werden. Hierfür wurden 50.000 € veranschlagt. Für die Erneuerung der Wasserleitung „Neue Straße“ wurden 50.000 € veranschlagt. Die Erneuerung der Wasserleitung „Im Lossegrund“ wurde für 2015 vorgesehen, im Jahr 2014 sollen für 10.000 € bereits die Planungsleistungen erbracht werden. Die Erneuerung der Wasserleitungen in der Schulstraße wurde für 2015 mit 150.000 € im Investitionsprogramm veranschlagt (Projekt 53301-0039).

Unter dem Projekt 53301-0042 wurden 50.000 € für die Druckerhöhung des Außenbereichs in den Straßen Baumgarten, Buschbreite und Teich vorgesehen. Für die Erschließungsplanung des Baugebiets Festplatz (Projekt 53301-0043) wurden 17.000 € eingestellt und für die Erschließungsplanung des Baugebiets Theodor-Heuss-Straße (Projekt 53301-0044) 17.900 €. Erst nach der Erschließungsplanung ist eine Veranschlagung der tatsächlichen Baukosten möglich. Die Mehrkosten der Sanierung Wasserkammer Höhberg neu (Projekt 53301-0045) schlagen mit 44.500 € zu Buche. Sie wurden von der Betriebskommission am 23. September 2013 beschlossen. Die Finanzierung wird mit diesem Wirtschaftsplan sichergestellt.

Für die Verlagerung des bisherigen Festplatzes wurden vorsorglich 10.000 € Planungskosten (Projekt 53301-0041) veranschlagt. Die Baukosten sollen nach deren Ermittlung in den Folgewirtschaftsplänen veranschlagt werden.
Da für die Jahre 2016 und 2017 noch kein von der Betriebskommission beschlossenes Investitionsprogramm vorliegt, wurden hier für zukünftige

Maßnahmen pauschal 250.000 € veranschlagt. Das Investitionsprogramm 2016 – 2020 sollte im Jahr 2014 von der Betriebskommission verabschiedet werden.

Die Tilgung beträgt 122.300 €.

Zur Finanzierung der Investitionen 2014 stehen 388.700 € aus den Abschreibungen und 111.800 € aus einer geplanten Darlehensaufnahme zur Verfügung.

Abwasserbeseitigung
Aus dem Erfolgsplan fließen dem Vermögensplan 111.100 € zur Finanzierung der Investitionen zu.

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Wert von 150 – 1.000 € wurden 1.200 € veranschlagt.
Ferner wurden 60.000 € für die Erneuerung bzw. Herstellung von Hausanschlüssen in Einnahme und Ausgabe veranschlagt. Es werden voraussichtlich 20.000 € aus Beitragszahlungen eingehen (Projekt 53801-0044). Für die Finanzierung der Investitionen stehen Abschreibungen in Höhe von 725.800 € zur Verfügung. Ferner ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 116.400 € vorgesehen. Die tatsächliche Aufnahme ist abhängig von der zeitlichen Ausführung der Investitionen.
Für die Erneuerung der Abwasserleitungen „Neue Straße“ wurden 100.000 € (Projekt 53801-0039) veranschlagt und für „Im Wiesengrund“ 100.000 € (Projekt 53801-0038). Ursprünglich war die Erneuerung der Abwasserleitung „Im Lossegrund“ bereits für 2014 vorgesehen. Hierfür sollen aber aufgrund der örtlichen Situation zunächst die Planungsleistungen erbracht werden sollen, daher wurden lediglich 25.000 € veranschlagt. Gemäß Investitionsprogramm wurde die Erneuerung der Abwasserleitung in der „Schulstraße“ mit 300.000 € für 2015 vorgesehen.

Für die Verlagerung des Festplatzes wurden für die Erschließungsplanung für den Bereich Abwasser mit 10.000 € vorgesehen (Projekt 53801-0045).

In den kommenden Jahren sollen der bisherige Festplatz (Projekt 53801-0046) und die Freifläche in der Theodor-Heuss-Straße (Projekt 53801-0047) bebaut werden. Hierfür wurden für die Erschließungsplanung 71.500 € bzw. 73.800 € vorgesehen.

Die Tilgung der Darlehen wird mit 323.000 € zu Buche schlagen.

Da für die Jahre 2016 und 2017 noch kein von der Betriebskommission beschlossenes Investitionsprogramm vorliegt, wurden hier für zukünftige Maßnahmen pauschal 500.000 € veranschlagt. Das Investitionsprogramm 2016 – 2020 sollte im Jahr 2014 von der Betriebskommission verabschiedet werden.

Industriestammgleis
Im Betriebszweig Industriestammgleis wird die Abdeckung der aufgelaufenen Verluste notwendig. Hierfür werden 26.000 € aus dem Gemeindehaushalt in den Eigenbetrieb überführt.

Die Jahresergebnisse 2012 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 2013 - 2017 wurden absehbare Maßnahmen soweit berücksichtigt wie die Finanzierung gesichert ist, oder die Abwasserversorgungsleitungen bzw. Wasserversorgungsleitungen erneuert werden müssen.

Kaufungen, den 17.10.2013

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 4

D E R

GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN

S T E L L E N Ü B E R S I C H T (S T E L L E N P L A N) 2 0 1 4

Stellenübersicht Gemeindebetriebe **Beschäftigte**

Abschnitt bzw. Produkte 53301 / 53801	**Gliederungs -plan**	**Stufe**			**Beschäftigte zusammen 2014**	**Zahl der Stellen n.d. Plan 2013**	**Zahl d.am 30.06.13 tats. bes. Stellen**
		E 8	**E 6**	**E 5**			
Stellenplan 2014		1	2	0,5	3,5		
Stellenplan 2013			3	0,5		3,5	
Zahl der am 30.06.2013 tats. bes. Stellen			3	0,5			3,5

Erläuterung:
Ein Mitarbeiter der Gemeindebetriebe wurde von E 6 nach E 8 höher eingruppiert. Da er für die Gemeinde die Aufgabe des stellvertretenden Bauhofsleiters übernimmt, wird die Gemeinde den Differenzbetrag zwischen E 6 und E 8 in voller Höhe an den Gemeindebetrieb abführen.

G E S A M T P L A N

2 0 1 4

Erfolgsplan

Vermögensplan

Erfolgsplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,540-543,547 -549,55	Umsatzerlöse	3.529.500	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*463.000*	*0*	*0,00*
		50031000 Umsatzerlöse Betriebskosten	*132.000*	*0*	*0,00*
		50032000 Umsatzerlöse Heizkosten	*69.000*	*0*	*0,00*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*1.000*	*0*	*0,00*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*0*	*0*	*0,00*
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	*41.000*	*0*	*0,00*
		50920000 Kostenerstattungen	*4.300*	*0*	*0,00*
		51010000 Verwaltungsgebühren	*900*	*0*	*0,00*
		51110000 Umsatzerlöse Schmutzwasser	*1.197.100*	*0*	*0,00*
		51120000 Umsatzerlöse Niederschlagswasser	*579.600*	*0*	*0,00*
		51130000 Straßenentwässerung	*185.000*	*0*	*0,00*
		51140000 Umsatzerlöse Wasser	*805.800*	*0*	*0,00*
		51150000 Umsatzerlöse Zählergebühren	*50.000*	*0*	*0,00*
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	*0*	*0*	*0,00*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	*800*	*0*	*0,00*
2..	53,546	Sonstige betriebliche Erträge	412.900	0	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*0*	*0*	*0,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*1.000*	*0*	*0,00*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	*0*	*0*	*0,00*
		53910000 Steuererstattungen	*0*	*0*	*0,00*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*13.300*	*0*	*0,00*
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*98.600*	*0*	*0,00*

Erfolgsplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
		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	*300.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.942.400**	**0**	**0,00**
3.		**Materialaufwand**			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-226.700	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-700*	*0*	*0,00*
		60510000 Strom	*-121.000*	*0*	*0,00*
		60520000 Gas	*-60.000*	*0*	*0,00*
		60550000 Treibstoffe	*-6.700*	*0*	*0,00*
		60560000 Wasser	*-17.500*	*0*	*0,00*
		60570000 Abwasser	*-20.800*	*0*	*0,00*
b)	606-609,61,67-69,!679	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-590.600	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-2.500*	*0*	*0,00*
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	*-2.000*	*0*	*0,00*
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	*-17.800*	*0*	*0,00*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-2.000*	*0*	*0,00*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-600*	*0*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-4.500*	*0*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-171.000*	*0*	*0,00*
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*-12.000*	*0*	*0,00*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*0*	*0*	*0,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-7.000*	*0*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-152.000*	*0*	*0,00*

Erfolgsplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	*-35.000*	*0*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten	*-10.500*	*0*	*0,00*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-16.500*	*0*	*0,00*
		61730000 Fremdreinigung	*-55.700*	*0*	*0,00*
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-13.200*	*0*	*0,00*
		61791000 Kosten Abwasseruntersuchung	*-3.000*	*0*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-4.800*	*0*	*0,00*
		67100000 Leasing	*-2.000*	*0*	*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	*-5.500*	*0*	*0,00*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-26.000*	*0*	*0,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-6.000*	*0*	*0,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-1.600*	*0*	*0,00*
		68200000 Porto und Versandkosten	*0*	*0*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-1.300*	*0*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-600*	*0*	*0,00*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*0*	*0*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-3.800*	*0*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-14.100*	*0*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-1.800*	*0*	*0,00*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-400*	*0*	*0,00*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-2.100*	*0*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-15.300*	*0*	*0,00*

Erfolgsplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
	=	**Summe Materialaufwand**	**-817.300**	**0**	**0,00**
4.		**Personalaufwand**			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-155.200	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-155.200*	*0*	*0,00*
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	*0*	*0*	*0,00*
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-43.500	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	*-32.500*	*0*	*0,00*
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-1.300*	*0*	*0,00*
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0*	*0*	*0,00*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-9.700*	*0*	*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**	**-198.700**	**0**	**0,00**
5.	66	Abschreibungen	-1.291.900	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*-4.200*	*0*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-1.268.600*	*0*	*0,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-5.600*	*0*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-12.500*	*0*	*0,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-1.000*	*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.	679,70,,!703,71,74,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.044.500	0	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*-6.400*	*0*	*0,00*

Erfolgsplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	*-244.700*	*0*	*0,00*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	*0*	*0*	*0,00*
		70200000 Grundsteuer	*-9.800*	*0*	*0,00*
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-780.000*	*0*	*0,00*
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-2.600*	*0*	*0,00*
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0*	*0*	*0,00*
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*0*	*0*	*0,00*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*-1.000*	*0*	*0,00*
		73631000 Abwasserabgabe	*0*	*0*	*0,00*
		74100000 Körperschaftsteuer	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.352.400**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**590.000**	**0**	**0,00**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.900	0	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	*0*	*0*	*0,00*
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*8.600*	*0*	*0,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*2.300*	*0*	*0,00*
8.	77,79,!79999999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-440.900	0	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-8.200*	*0*	*0,00*
		77100000 Bankzinsen	*-432.700*	*0*	*0,00*
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**160.000**	**0**	**0,00**
9.	703	Kfz-Steuer	-400	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-400*	*0*	*0,00*
		Überschuss / Fehlbetrag	**159.600**	**0**	**0,00**
10.	79999999	Zuführung zum Vermögensplan	-187.800	0	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	*-187.800*	*0*	*0,00*
		geplantes Jahresergebnis	**-28.200**	**0**	**0,00**

Vermögensplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013	Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	EINNAHMEN						
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	187.800	0	0	0,00	850.300	0
	34000000 ordentliches Ergebnis	*187.800*	*0*	*0*	*0,00*	*850.300*	*0*
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	0	0	0,00	560.000	0
	06562000 Hausanschlüsse	*60.000*	*0*	*0*	*0,00*	*240.000*	*0*
	06593000 Hausanschlüsse	*50.000*	*0*	*0*	*0,00*	*200.000*	*0*
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*30.000*	*0*	*0*	*0,00*	*120.000*	*0*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
3.	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	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*
	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*
	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*
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920140 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
5.	Darlehensaufnahme	228.200	0	0	0,00	1.127.900	0
	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	*228.200*	*0*	*0*	*0,00*	*1.127.900*	*0*
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.291.900	0	0	0,00	4.967.800	0

Vermögensplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013	Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	*1.291.900*	*0*	*0*	*0,00*	*4.967.800*	*0*
7.	Rücklagenentnahme	26.000	0	0	0,00	26.000	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*26.000*	*0*	*0*	*0,00*	*26.000*	*0*
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	EINNAHMEN	**1.873.900**	**0**	**0**	**0,00**	**7.532.000**	**0**
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3.000	0	0	0,00	-3.000	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	*-3.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-3.000*	*0*
	06561000 Kanalentsorgungsanlagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06562000 Hausanschlüsse	*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	-753.700	0	0	0,00	-3.038.700	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-14.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-14.000*	*0*
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*-44.500*	*0*	*0*	*0,00*	*-49.500*	*0*
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*-695.200*	*0*	*0*	*0,00*	*-2.975.200*	*0*
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-7.200	0	0	0,00	-33.800	0
	06595000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*-20.000*	*0*
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-5.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-5.000*	*0*
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*-2.200*	*0*	*0*	*0,00*	*-8.800*	*0*
12.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13.	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-398.600	0	0	0,00	-1.586.300	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*-98.600*	*0*	*0*	*0,00*	*-386.300*	*0*
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*-300.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-1.200.000*	*0*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
14.	Zuführung Rücklagen	-4.600	0	0	0,00	-4.600	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*-4.600*	*0*	*0*	*0,00*	*-4.600*	*0*
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
15.	Tilgung Darlehen	-680.800	0	0	0,00	-2.678.900	0

Vermögensplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013	Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-55.900*	*0*	*0*	*0,00*	*-197.000*	*0*
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-624.900*	*0*	*0*	*0,00*	*-2.481.900*	*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	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0
	AUSGABEN	**-1.847.900**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.345.300**	**0**
	Zu-/Überschuss	**26.000**	**0**	**0**	**0,00**	**186.700**	**0**

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

E R F O L G S P L Ä N E

2 0 1 4

Erfolgsplan 2014

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 Kaufungen-Lohfelden-Nieste, Begegnungsstätte der Gemeinde Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,540-543, 547-549,55	Umsatzerlöse	665.000	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*463.000*	*0*	*0,00*
		50031000 Umsatzerlöse Betriebskosten	*132.000*	*0*	*0,00*
		50032000 Umsatzerlöse Heizkosten	*69.000*	*0*	*0,00*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*0*	*0*	*0,00*
		50920000 Kostenerstattungen Schadenersätze	*1.000*	*0*	*0,00*
2..	53,546	Sonstige betriebliche Erträge	1.600	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge Miete Photovoltaikanlage	*1.600*	*0*	*0,00*
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**666.600**	**0**	**0,00**
3.		**Materialaufwand**			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-106.800	0	0,00
		60510000 Strom Strom Treppenhaus, Heizung, Aufzug	*-8.500*	*0*	*0,00*
		60520000 Gas	*-60.000*	*0*	*0,00*
		60560000 Wasser (inkl. Zählermiete Gemeinde und Zwischenzähler Wohnungen)	*-17.500*	*0*	*0,00*

Erfolgsplan 2014

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	*-20.800*	*0*	*0,00*
b)	606-609,61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-182.900	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Streumaterial u.a.	*-500*	*0*	*0,00*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) Mandatsträger	*-200*	*0*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Unterhaltungskosten 70.000 € zzgl. Fensterrahmenanstriche (Theo. 9 - 15) und Fugenarbeiten und Fliesenarbeiten in Laubengänge (Theo. 17)	*-120.000*	*0*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten Wartung Heizung 3.200 € und Aufzugswartung 2.300 €	*-5.500*	*0*	*0,00*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung Abfallbeseitigung	*-16.500*	*0*	*0,00*
		61730000 Fremdreinigung Reinigung Treppenhaus durch Fremdfirma	*-8.700*	*0*	*0,00*
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Notruf Aufzüge, Miete und Wartung Rauchmelder, Schädlingsbekämpfung (Ameisen, Wespen)	*-12.400*	*0*	*0,00*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*0*	*0*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*0*	*0*	*0,00*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-5.100*	*0*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*0*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-12.200*	*0*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-1.700*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-289.700**	**0**	**0,00**
4.		**Personalaufwand**			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-3.200	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	*-3.200*	*0*	*0,00*
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	*0*	*0*	*0,00*
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-1.200	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	*-1.000*	*0*	*0,00*
		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*	*0*	*0,00*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Personalaufwand**	**-4.400**	**0**	**0,00**
5	66	Abschreibungen	-177.400	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	*0*	*0*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	*-177.000*	*0*	*0,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*0*	*0*	*0,00*

Erfolgsplan 2014

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-400*	*0*	*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	-59.300	0	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*-1.000*	*0*	*0,00*
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	*-48.500*	*0*	*0,00*
		Erhöhung der Anteile Stelle Heitmann aufgrund tatsächlichen Arbeitsaufwands in der Wohnungswirtschaft (40.000 €) sowie Personalkostenerstattung für Hausmeisterinnen Nickel und Starna 8.500 €)			
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	*0*	*0*	*0,00*
		70200000 Grundsteuer	*-9.800*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-530.800**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**135.800**	**0**	**0,00**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600	0	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	*0*	*0*	*0,00*
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*600*	*0*	*0,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*1.000*	*0*	*0,00*
		Zinsen Verrechnungskonto mit Gemeinde			
8	77,79,!799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.700	0	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-200*	*0*	*0,00*
		77100000 Bankzinsen	*-60.500*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**76.700**	**0**	**0,00**
9.	703	Kfz-Steuer	0	0	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	**76.700**	**0**	**0,00**
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-76.700	0	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	*-76.700*	*0*	*0,00*
		geplantes Jahresergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan 2014

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 2014	Plan 2013	Ergebnis2012
Anzahl Hauswasseranschlüsse		3.879	0	0
Einwohnerzahl		12.562	0	0
Unterhaltungsaufw. Hauswasseranschlüsse		41.300,00	0,00	0,00
Unterhaltungsaufwand Wasserleitungsnetz		55.700,00	0,00	0,00
km Wasserleitungsnetz		85	0	0
verkaufte m³ Wasser		0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis2012
Entwicklung Wasserverkauf zum Vorjahr %		0,00	0,00	0,00
Unterhaltungsaufw. je Hausanschluss €		0,00	0,00	0,00
Unterhaltungsaufw. je km Wasserleitung €		0,00	0,00	0,00
Wasserverkauf je Einwohner in m³		0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2014

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,540-543, 547-549,55	Umsatzerlöse	896.400	0	0,00
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	*40.000*	*0*	*0,00*
		51140000 Umsatzerlöse Wasser	*805.800*	*0*	*0,00*
		als Planungsgrundlage 510.000 m³ verkaufte Menge			
		51150000 Umsatzerlöse Zählergebühren	*50.000*	*0*	*0,00*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder	*600*	*0*	*0,00*
		vermögen und Beiteiligungen			
2..	53,546	Sonstige betriebliche Erträge	142.000	0	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*0*	*0*	*0,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*1.000*	*0*	*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	*11.200*	*0*	*0,00*
		Einnahme von Abwasser Erlöse aus Zählerablesung 7.000 Euro plus			
		sonstige möglich betriebliche Erträge			
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	*54.800*	*0*	*0,00*
		Investitionszuweisungen			
		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	*75.000*	*0*	*0,00*
		Investitionsbeiträgen			
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.038.400**	**0**	**0,00**
3.		**Materialaufwand**			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-115.700	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der	*-700*	*0*	*0,00*
		Verwaltung und ähnl. Einrichtu			
		60510000 Strom	*-110.000*	*0*	*0,00*
		Pumpkosten, Entsäuerungsanlage			
		60550000 Treibstoffe	*-5.000*	*0*	*0,00*
b)	606-609,61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-213.600	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-2.000*	*0*	*0,00*
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	*-2.000*	*0*	*0,00*
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	*-17.000*	*0*	*0,00*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-2.000*	*0*	*0,00*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht	*-200*	*0*	*0,00*
		Hkto. 678)			
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-4.500*	*0*	*0,00*
		Wasseruntersuchungen			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	*-51.000*	*0*	*0,00*
		(Bauunterhaltung)			
		Fassadensanierung Höhberg neu 20.000 €, Sanierung Dach und			
		Glasbausteine TB Setzebach 8.000 €, Belüftung TB Höhberg Alt 8.000 €,			
		Sanierung Dach Garagen Höhberg Neu 6.000 €, Klappen für			
		Hochbehälter Höhberg Alt/Neu/Windhausen 9.000 €			
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*-12.000*	*0*	*0,00*
		u. a. Erwerb Wasserzähler für turnusmäßigen Austausch			

Erfolgsplan 2014

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*0*	*0*	*0,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-5.000*	*0*	*0,00*
		u. a. Ersatz von Fahrzeugeinbauten			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,	*-50.000*	*0*	*0,00*
		Infrastrukturvermögen			
		u. a. Austausch Schieberkreuze			
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	*-30.000*	*0*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten	*0*	*0*	*0,00*
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-800*	*0*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-3.800*	*0*	*0,00*
		67100000 Leasing	*-2.000*	*0*	*0,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*0*	*0*	*0,00*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d.	*0*	*0*	*0,00*
		Kapitalbeschaffung			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und	*-500*	*0*	*0,00*
		Gerichtskosten			
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-11.000*	*0*	*0,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-6.000*	*0*	*0,00*
		Geb.kalk. und Beitragsüberrechnungen			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	*-1.600*	*0*	*0,00*
		und ähnlicher Einric			
		DGHW-Regelwerke			
		68200000 Porto und Versandkosten	*0*	*0*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-300*	*0*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-200*	*0*	*0,00*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*0*	*0*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.300*	*0*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.900*	*0*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-1.400*	*0*	*0,00*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-400*	*0*	*0,00*
		für Fernwirkanlage FWA			
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,	*-2.100*	*0*	*0,00*
		sonstige Vereinigungen			
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-3.600*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-329.300**	**0**	**0,00**
4.		**Personalaufwand**			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-121.500	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	*-121.500*	*0*	*0,00*
		vertraglicher oder ar			
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	*0*	*0*	*0,00*
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-33.500	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	*-25.000*	*0*	*0,00*
		Sonstige personalbezogen			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-1.000*	*0*	*0,00*
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0*	*0*	*0,00*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-7.500*	*0*	*0,00*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*0,00*
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*0*	*0*	*0,00*

Erfolgsplan 2014

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Personalaufwand**	**-155.000**	**0**	**0,00**
5	66	Abschreibungen	-388.700	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	*0*	*0*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	*-371.600*	*0*	*0,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-5.600*	*0*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-10.500*	*0*	*0,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-1.000*	*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	-86.200	0	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*-600*	*0*	*0,00*
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	*-83.000*	*0*	*0,00*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	*0*	*0*	*0,00*
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-2.600*	*0*	*0,00*
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0*	*0*	*0,00*
		74100000 Körperschaftsteuer	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-959.200**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**79.200**	**0**	**0,00**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.300	0	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	*0*	*0*	*0,00*
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*4.000*	*0*	*0,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*300*	*0*	*0,00*
8	77,79,!799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-108.100	0	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-5.000*	*0*	*0,00*
		77100000 Bankzinsen	*-103.100*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-24.600**	**0**	**0,00**
9.	703	Kfz-Steuer	-300	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-300*	*0*	*0,00*
		Überschuss / Fehlbetrag	**-24.900**	**0**	**0,00**
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	0	0	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	*0*	*0*	*0,00*
		geplantes Jahresergebnis	**-24.900**	**0**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Erfolgsplan 2014

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann / Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten

Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung

Gewährleistung der ordnungsgemäßen und umweltgerechten Entsorgung von Abwasser und Niederschlagswasser auf dem Gebiet der Gemeinde 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 2014	Plan 2013	Ergebnis2012
Anzahl Hausabwasseranschlüsse		3.877	0	0
Einwohnerzahl		12.562	0	0
Unterhaltungsaufw. Abwasserleitungsnetz		100.800,00	0,00	0,00
Unterhaltungsaufw. Hausabwasseranschl.		5.000,00	0,00	0,00
abgerechnete m³ Abwasser		0	0	0
km Abwasserleitungsnetz		90	0	0

Kennzahlen	Einheit	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis2012
Entwickl. abgerechn. Abwasser z. Vorj. %		0,00	0,00	0,00
Unterhaltungsaufw. je Hausanschluss €		0,00	0,00	0,00
Unterhaltungsaufw. je km Abwasserleit. €		0,00	0,00	0,00
abgerechnetes Abwasser je Einwohner m³		0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2014

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,540-543, 547-549,55	Umsatzerlöse	1.967.100	0	0,00
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	*1.000*	*0*	*0,00*
		50920000 Kostenerstattungen	*3.300*	*0*	*0,00*
		51010000 Verwaltungsgebühren	*900*	*0*	*0,00*
		51110000 Umsatzerlöse Schmutzwasser	*1.197.100*	*0*	*0,00*
		Auf Basis Schmutzwassereinleitung 2012 = 502.987			
		51120000 Umsatzerlöse Niederschlagswasser	*579.600*	*0*	*0,00*
		Berechnungsgrundlage: 840.000 m²			
		51130000 Straßenentwässerung	*185.000*	*0*	*0,00*
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	*0*	*0*	*0,00*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*200*	*0*	*0,00*
2..	53,546	Sonstige betriebliche Erträge	269.300	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	*0*	*0*	*0,00*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*500*	*0*	*0,00*
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*43.800*	*0*	*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	*225.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.236.400**	**0**	**0,00**
3.		**Materialaufwand**			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.200	0	0,00
		60510000 Strom	*-2.500*	*0*	*0,00*
		60550000 Treibstoffe	*-1.700*	*0*	*0,00*
b)	606-609,61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-191.300	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	*-800*	*0*	*0,00*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*0*	*0*	*0,00*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-200*	*0*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*0*	*0*	*0,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-2.000*	*0*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-100.000*	*0*	*0,00*
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	*-5.000*	*0*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten	*-5.000*	*0*	*0,00*
		Wartungskosten EDV			
		61730000 Fremdreinigung	*-47.000*	*0*	*0,00*
		61791000 Kosten Abwasseruntersuchung	*-3.000*	*0*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-1.000*	*0*	*0,00*
		67100000 Leasing	*0*	*0*	*0,00*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*0*	*0*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-5.000*	*0*	*0,00*
		Für Gebührenkalkulation und Überrechnung Beiträge 2014			

Erfolgsplan 2014

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-9.100*	*0*	*0,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*0*	*0*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-1.000*	*0*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-300*	*0*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-1.500*	*0*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-400*	*0*	*0,00*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*0*	*0*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-10.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-195.500**	**0**	**0,00**
4.		**Personalaufwand**			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-30.500	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	*-30.500*	*0*	*0,00*
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	*0*	*0*	*0,00*
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-8.800	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	*-6.500*	*0*	*0,00*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-300*	*0*	*0,00*
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0*	*0*	*0,00*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-2.000*	*0*	*0,00*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Personalaufwand**	**-39.300**	**0**	**0,00**
5	66	Abschreibungen	-725.800	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	*-4.200*	*0*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	*-720.000*	*0*	*0,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*0*	*0*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.600*	*0*	*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	-898.500	0	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*-4.300*	*0*	*0,00*
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	*-113.200*	*0*	*0,00*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	*0*	*0*	*0,00*
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-780.000*	*0*	*0,00*
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*0*	*0*	*0,00*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*-1.000*	*0*	*0,00*
		73631000 Abwasserabgabe	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.859.100**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**377.300**	**0**	**0,00**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	0	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	*0*	*0*	*0,00*
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*4.000*	*0*	*0,00*

Erfolgsplan 2014

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*1.000*	*0*	*0,00*
8	77,79,!799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-271.100	0	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-2.000*	*0*	*0,00*
		77100000 Bankzinsen	*-269.100*	*0*	*0,00*
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**111.200**	**0**	**0,00**
9.	703	Kfz-Steuer	-100	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-100*	*0*	*0,00*
		Überschuss / Fehlbetrag	**111.100**	**0**	**0,00**
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-111.100	0	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	*-111.100*	*0*	*0,00*
		geplantes Jahresergebnis	**0**	**0**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Erfolgsplan 2014

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR	Ergebnis des JA 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,540-543, 547-549,55	Umsatzerlöse	1.000	0	0,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*1.000*	*0*	*0,00*
2..	53,546	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**0**	**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	-2.800	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-2.000*	*0*	*0,00*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-800*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-2.800**	**0**	**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	-500	0	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*-500*	*0*	*0,00*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.300**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**-2.300**	**0**	**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*
8	77,79,!799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	0	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-1.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-3.300**	**0**	**0,00**
9.	703	Kfz-Steuer	0	0	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	**-3.300**	**0**	**0,00**
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	0	0	0,00

(alle Beträge in EUR)

V E R M Ö G E N S P L Ä N E

2 0 1 4

Vermögensplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	EINNAHMEN						
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	76.700	0	0	0,00	423.500	0
	34000000 ordentliches Ergebnis	*76.700*	*0*	*0*	*0,00*	*423.500*	*0*
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
3.	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	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*
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
4.	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0,00	0	0
	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*
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	177.400	0	0	0,00	709.600	0
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	*177.400*	*0*	*0*	*0,00*	*709.600*	*0*
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	**254.100**	**0**	**0**	**0,00**	**1.133.100**	**0**
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	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*
10.	Baumaßnahmen	-14.000	0	0	0,00	-14.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-14.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-14.000*	*0*
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
12.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0

Vermögensplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
14.	Zuführung Rücklagen	-4.600	0	0	0,00	-4.600	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*-4.600*	*0*	*0*	*0,00*	*-4.600*	*0*
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
15.	Tilgung Darlehen	-235.500	0	0	0,00	-953.200	0
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-25.700*	*0*	*0*	*0,00*	*-77.100*	*0*
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-209.800*	*0*	*0*	*0,00*	*-876.100*	*0*
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0
	AUSGABEN	**-254.100**	**0**	**0**	**0,00**	**-971.800**	**0**
	Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**161.300**	**0**

Vermögensplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	EINNAHMEN						
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0	0,00	0	0
	34000000 ordentliches Ergebnis	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	0	0,00	240.000	0
	06593000 Hausanschlüsse	*50.000*	*0*	*0*	*0,00*	*200.000*	*0*
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*10.000*	*0*	*0*	*0,00*	*40.000*	*0*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
3.	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06492000 Messeinrichtungen	*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*
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- 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*
	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
5.	Darlehensaufnahme	111.800	0	0	0,00	505.700	0
	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	*111.800*	*0*	*0*	*0,00*	*505.700*	*0*
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	388.700	0	0	0,00	1.385.000	0
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	*388.700*	*0*	*0*	*0,00*	*1.385.000*	*0*
7.	Rücklagenentnahme	0	0	0	0,00	0	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*

Vermögensplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	2013	Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	EINNAHMEN	**560.500**	**0**	**0**	**0,00**	**2.130.700**	**0**
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3.000	0	0	0,00	-3.000	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06492000 Messeinrichtungen	*-3.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-3.000*	*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	-299.400	0	0	0,00	-1.104.400	0
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*-44.500*	*0*	*0*	*0,00*	*-49.500*	*0*
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*-254.900*	*0*	*0*	*0,00*	*-1.054.900*	*0*
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.000	0	0	0,00	-29.000	0
	06595000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*-20.000*	*0*
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-5.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-5.000*	*0*
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*-1.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-4.000*	*0*
12.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13.	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-129.800	0	0	0,00	-511.100	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*-54.800*	*0*	*0*	*0,00*	*-211.100*	*0*
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*-75.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-300.000*	*0*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
14.	Zuführung Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
15.	Tilgung Darlehen	-122.300	0	0	0,00	-483.200	0
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-400*	*0*	*0*	*0,00*	*-400*	*0*
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-121.900*	*0*	*0*	*0,00*	*-482.800*	*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	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0

Vermögensplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	2013	Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AUSGABEN	**-560.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.130.700**	**0**
	Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Vermögensplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	EINNAHMEN						
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	111.100	0	0	0,00	426.800	0
	34000000 ordentliches Ergebnis	*111.100*	*0*	*0*	*0,00*	*426.800*	*0*
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	0	0	0,00	320.000	0
	06562000 Hausanschlüsse	*60.000*	*0*	*0*	*0,00*	*240.000*	*0*
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*20.000*	*0*	*0*	*0,00*	*80.000*	*0*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
3.	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*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*
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*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*
	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
5.	Darlehensaufnahme	116.400	0	0	0,00	622.200	0
	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	*116.400*	*0*	*0*	*0,00*	*622.200*	*0*
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	725.800	0	0	0,00	2.873.200	0
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	*725.800*	*0*	*0*	*0,00*	*2.873.200*	*0*
7.	Rücklagenentnahme	0	0	0	0,00	0	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	EINNAHMEN	**1.033.300**	**0**	**0**	**0,00**	**4.242.200**	**0**
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00	0	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*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*

Vermögensplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013	Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	06563000 Sonderbauwerke	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
10.	Baumaßnahmen	-440.300	0	0	0,00	-1.920.300	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*-440.300*	*0*	*0*	*0,00*	*-1.920.300*	*0*
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.200	0	0	0,00	-4.800	0
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*-1.200*	*0*	*0*	*0,00*	*-4.800*	*0*
12.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13.	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-268.800	0	0	0,00	-1.075.200	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*-43.800*	*0*	*0*	*0,00*	*-175.200*	*0*
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*-225.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-900.000*	*0*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
14.	Zuführung Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
15.	Tilgung Darlehen	-323.000	0	0	0,00	-1.242.500	0
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-29.800*	*0*	*0*	*0,00*	*-119.500*	*0*
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-293.200*	*0*	*0*	*0,00*	*-1.123.000*	*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	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0
	AUSGABEN	**-1.033.300**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.242.800**	**0**
	Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-600**	**0**

Vermögensplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	2013	Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	EINNAHMEN						
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0	0,00	0	0
	34000000 ordentliches Ergebnis	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3.	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
4.	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0,00	0	0
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0
7.	Rücklagenentnahme	26.000	0	0	0,00	26.000	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*26.000*	*0*	*0*	*0,00*	*26.000*	*0*
	EINNAHMEN	**26.000**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000**	**0**
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00	0	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
10.	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13.	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
14.	Zuführung Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
15.	Tilgung Darlehen	0	0	0	0,00	0	0
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0
	AUSGABEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Zu-/Überschuss	**26.000**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000**	**0**

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

F I N A N Z P L A N

mit Einzelprojekten

2 0 1 4

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**1052202**	**Sozialer Wohnungsbau**
Projekt	**52202-0021**	**Sanierung Badezimmer Pommernstr. 23**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*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	-14.000	0	0	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-14.000*	*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**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**

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

Finanzplan 2014

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 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
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**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0017**	**Anschlusskostenersätze**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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	50.000	50.000	50.000	50.000
		06593000 Hausanschlüsse	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
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**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
		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
		06593000 Hausanschlüsse	*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**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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	10.000	10.000	10.000	10.000
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*0*	*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**	**0**	**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
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*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**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-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**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*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	-5.000	0	0	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*-5.000*	*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**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		06492000 Messeinrichtungen	*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	-3.000	0	0	0
		06492000 Messeinrichtungen	*0,00*	*0*	*-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**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0034**	**Rasenmäher**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*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	0	-20.000	0	0
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*0,00*	*0*	*0*	*-20.000*	*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**	**-20.000**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0035**	**Gehweg Hochbehälter Höhberg neu**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*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	-5.000	0	0
		09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*-5.000*	*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**	**-5.000**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0036**	**Erneuerung Wasserleitung Im Wiesengrund**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-50.000	0	0	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-50.000*	*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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0037**	**Erneuerung Wasserleitung Neue Straße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-50.000	0	0	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-50.000*	*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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0039**	**Erneuerung Wasserleitung Schulstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-150.000	0	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*-150.000*	*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**	**-150.000**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0040**	**zukünftige Maßnahmen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-250.000	-250.000
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-250.000*	*-250.000*
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**	**-250.000**	**-250.000**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0042**	**Druckerhöhung Außenbereich Oberkaufungen (Baumgarten, Buschbreite, Teich)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-50.000	0	0	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-50.000*	*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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0043**	**Planung Baugebiet Festplatz "Wasserversorgung"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-17.000	0	0	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-17.000*	*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**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2014

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 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-17.900	0	0	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-17.900*	*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**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0045**	**Wasserkammer Höhberg neu**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*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	-44.500	0	0	0
		09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-44.500*	*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**	**-44.500**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-44.500**	**0**	**0**	**0**

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

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0023**	**Anschlusskostenersätze**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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	60.000	60.000	60.000	60.000
		06562000 Hausanschlüsse	*0,00*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
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**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
		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
		06562000 Hausanschlüsse	*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**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Finanzplan 2014

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 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0,00*	*0*	*-1.200*	*-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**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-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**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0038**	**Erneuerung Abwasserleitung Im Wiesengrund**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-100.000	0	0	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-100.000*	*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**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0039**	**Erneuerung Abwasserleitung Neue Straße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-100.000	0	0	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-100.000*	*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**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-25.000	0	0	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-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**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0041**	**Erneuerung Abwasserleitung Schulstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0042**	**zukünftige Maßnahmen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-500.000	-500.000
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-500.000*	*-500.000*
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**	**-500.000**	**-500.000**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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	20.000	20.000	20.000	20.000
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*0*	*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**	**0**	**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
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*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**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Finanzplan 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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 2014

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0046**	**Planung Baugebiet Festplatz "Kanalisation"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-71.500	0	0	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-71.500*	*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**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2014

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 2012 EUR 1	Plan 2013 EUR 2	Plan 2014 EUR 3	Plan 2015 EUR 4	Plan 2016 EUR 5	Plan 2017 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
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*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	-73.800	0	0	0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-73.800*	*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**	**-73.800**	**0**	**0**	**0**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0,00**	**0**	**-73.800**	**0**	**0**	**0**

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

Mittelfristige Ergebnisplanung

und

Mittelfristige Finanzplanung

2013 - 2017

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	2013	2014	2015	2016	2017
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zu Verlustausgleich Industriestammgleis	0	26	0	0	0
3	Straßenentwässerungskosten	182	185	188	191	194
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	2	2	2	2
5	Personalkostenerstattung	0	1	1	1	1
	Ausgaben					
1	Gewinnausführung	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	259	259	259	259	259
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Mittelfristige Ergebnisplanung 2014

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2013	2014	2015	2016	2017
			- 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	0	3.530	3.536	3.542	3.548
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*0*	*463*	*463*	*463*	*463*
		50031000 Umsatzerlöse Betriebskosten	*0*	*132*	*132*	*132*	*132*
		50032000 Umsatzerlöse Heizkosten	*0*	*69*	*69*	*69*	*69*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	*0*	*41*	*41*	*41*	*41*
		50920000 Kostenerstattungen	*0*	*4*	*4*	*4*	*4*
		51010000 Verwaltungsgebühren	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*
		51110000 Umsatzerlöse Schmutzwasser	*0*	*1.197*	*1.197*	*1.197*	*1.197*
		51120000 Umsatzerlöse Niederschlagswasser	*0*	*580*	*583*	*586*	*589*
		51130000 Straßenentwässerung	*0*	*185*	*188*	*191*	*194*
		51140000 Umsatzerlöse Wasser	*0*	*806*	*806*	*806*	*806*
		51150000 Umsatzerlöse Zählergebühren	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*
2..	53,546	Sonstige betriebliche Erträge	0	413	405	385	365
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53910000 Steuererstattungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*13*	*13*	*13*	*13*
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*0*	*99*	*96*	*96*	*96*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*0*	*300*	*295*	*275*	*255*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**3.942**	**3.941**	**3.927**	**3.913**
3.		**Materialaufwand**					
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-227	-227	-227	-227
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*0*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
		60510000 Strom	*0*	*-121*	*-121*	*-121*	*-121*
		60520000 Gas	*0*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*
		60550000 Treibstoffe	*0*	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*
		60560000 Wasser	*0*	*-18*	*-18*	*-18*	*-18*
		60570000 Abwasser	*0*	*-21*	*-21*	*-21*	*-21*
b)	606-609,61,67-69,!679	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-591	-535	-535	-535
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*0*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	*0*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*

Mittelfristige Ergebnisplanung 2014

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2013	2014	2015	2016	2017
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	*0*	*-18*	*-18*	*-18*	*-18*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*0*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*0*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*0*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*0*	*-171*	*-118*	*-118*	*-118*
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*0*	*-12*	*-12*	*-12*	*-12*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*0*	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*0*	*-152*	*-152*	*-152*	*-152*
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	*0*	*-35*	*-35*	*-35*	*-35*
		61660000 Wartungskosten	*0*	*-11*	*-11*	*-11*	*-11*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*0*	*-17*	*-17*	*-17*	*-17*
		61730000 Fremdreinigung	*0*	*-56*	*-56*	*-56*	*-56*
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*0*	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*
		61791000 Kosten Abwasseruntersuchung	*0*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
		67100000 Leasing	*0*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*0*	*-6*	*-3*	*-3*	*-3*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*0*	*-26*	*-26*	*-26*	*-26*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*0*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*0*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
		68200000 Porto und Versandkosten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68320000 Telefonkosten	*0*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
		68500000 Reisekosten	*0*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*0*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*0*	*-14*	*-14*	*-14*	*-14*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*0*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*0*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*0*	*-15*	*-15*	*-15*	*-15*
	=	**Summe Materialaufwand**	**0**	**-817**	**-762**	**-762**	**-762**
4.		**Personalaufwand**					
a)	62-63	Löhne und Gehälter	0	-155	-163	-175	-181
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*0*	*-155*	*-163*	*-175*	*-181*
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	0	-44	-47	-52	-54
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*0*	*-33*	*-35*	*-38*	*-39*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*0*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Mittelfristige Ergebnisplanung 2014

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2013	2014	2015	2016	2017
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*0*	*-10*	*-11*	*-13*	*-14*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	=	**Summe Personalaufwand**	**0**	**-199**	**-211**	**-226**	**-235**
5.	66	Abschreibungen	0	-1.292	-1.285	-1.270	-1.255
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*0*	*-4*	*-4*	*-4*	*-4*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*0*	*-1.269*	*-1.262*	*-1.247*	*-1.232*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*0*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*0*	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66730000 Pauschalwertberichtungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.	679,70,,!7 03,71,74, 76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*0*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	*0*	*-245*	*-245*	*-245*	*-245*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70200000 Grundsteuer	*0*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*0*	*-780*	*-780*	*-780*	*-780*
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*0*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*0*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
		74100000 Körperschaftsteuer	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**-3.352**	**-3.302**	**-3.303**	**-3.296**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**0**	**590**	**639**	**624**	**617**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	11	11	11	11
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*0*	*9*	*9*	*9*	*9*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*0*	*2*	*2*	*2*	*2*
8.	77,79,!79 999999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-441	-447	-444	-440
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*0*	*-8*	*-8*	*-8*	*-8*
		77100000 Bankzinsen	*0*	*-433*	*-439*	*-436*	*-432*
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	=	**Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**160**	**203**	**191**	**188**
9.	703	Kfz-Steuer	0	0	0	0	0
		70300000 Kfz-Steuer	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Überschuss / Fehlbetrag	**0**	**160**	**203**	**190**	**187**
10.	79999999	Zuführung zum Vermögensplan	0	-188	-225	-220	-218
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	*0*	*-188*	*-225*	*-220*	*-218*
		geplantes Jahresergebnis	**0**	**-28**	**-22**	**-29**	**-31**

Mittelfristige Finanzplanung 2014

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2013	2014	2015	2016	2017
			- 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	0	188	225	220	218
		34000000 ordentliches Ergebnis	*0*	*188*	*225*	*220*	*218*
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	140	140	140	140
		06562000 Hausanschlüsse	*0*	*60*	*60*	*60*	*60*
		06593000 Hausanschlüsse	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*30*	*30*	*30*	*30*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0	0
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		05900000 Wohngebäude	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06492000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06561000 Kanalentsorgungsanlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06563000 Sonderbauwerke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06592000 Leitungsnetz	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06594000 Gewinungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06595000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0	228	94	392	413
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*228*	*94*	*392*	*413*
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.292	1.240	1.225	1.210
		66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	*0*	*1.292*	*1.240*	*1.225*	*1.210*
7.	+	Rücklagenentnahme	0	26	0	0	0
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*26*	*0*	*0*	*0*
		32790000 Sonstige Sonderrücklagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	=	**EINNAHMEN**	**0**	**1.874**	**1.699**	**1.977**	**1.982**

Mittelfristige Finanzplanung 2014

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2013	2014	2015	2016	2017
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-3	0	0	0
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		05900000 Wohngebäude	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06492000 Messeinrichtungen	*0*	*-3*	*0*	*0*	*0*
		06561000 Kanalentsorgungsanlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06562000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06563000 Sonderbauwerke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06592000 Leitungsnetz	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06593000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06594000 Gewinungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	-	Baumaßnahmen	0	-754	-565	-860	-860
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-14*	*0*	*0*	*0*
		09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-45*	*-5*	*0*	*0*
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-695*	*-560*	*-860*	*-860*
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-7	-22	-2	-2
		06595000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*0*	*0*	*-20*	*0*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*-5*	*0*	*0*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0	-399	-396	-396	-396
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*-99*	*-96*	*-96*	*-96*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.	-	Zuführung Rücklagen	0	-5	0	0	0
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*-5*	*0*	*0*	*0*
		32790000 Sonstige Sonderrücklagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15.	-	Tilgung Darlehen	0	-681	-671	-676	-651
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*0*	*-56*	*-56*	*-56*	*-30*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0*	*-625*	*-616*	*-620*	*-621*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0	0
	=	**AUSGABEN**	**0**	**-1.848**	**-1.655**	**-1.934**	**-1.909**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0**	**26**	**45**	**43**	**73**

**** 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. - 31.12.2014)

DER

GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN

Schuldenübersicht 2014 Gemeindebetriebe - Wohnungswirtschaft -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-betrag in €	Anteil	Stand am 31.12.2013	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2014	Zins-satz	Zinsbindung bis	Zinsen, Gebühren in €
		WI-Bank (LTH)									
1	253	633/7453138039	690.244,04	100,00%	569.451,34		6.902,44	562.548,90	0,3000%	VKB	2.070,74
2	254	633/7447471033	422.327,09	100,00%	346.308,11		4.223,28	342.084,83	0,3000%	VKB	1.266,98
3	256	7465751035	1.810.484,55	100,00%	1.547.964,36		18.104,84	1.529.859,52	0,3000%	VKB	5.431,46
4	257	7909969045	409.033,50	100,00%	61.354,97		20.451,68	40.903,29		zinsfrei	
5	255	7910273049	102.258,38	100,00%	15.338,74		5.112,92	10.225,82		zinsfrei	
6	264	633/70561757	855.000,00	100,00%	769.500,00		8.550,00	760.950,00	0,3000%	VKB	2.565,00
7	263	633/70563604	497.100,00	100,00%	447.390,00		4.971,00	442.419,00	0,3000%	VKB	1.491,30
8	265	633/07910838	766.937,82	100,00%	249.254,67		38.346,90	210.907,77		zinsfrei	
9	268	633/0791117	766.937,82	100,00%	287.601,57		38.346,90	249.254,67		zinsfrei	
10	272	633/7500029470	91.600,00	100,00%	84.588,72		1.024,99	83.563,73	1,5000%	Laufzeitende 2039	1.723,01
		Kasseler Sparkasse									
11	203	6250081860 (6082238658)	255.645,94	100,00%	151.763,37		9.233,92	142.529,45	3,8400%	30.03.2019	5.695,80
		BfG/LKB Baden-Württ.									
12	236	606577777	521.517,72	100,00%	301.749,18		24.847,88	276.901,30	3,9500%	Laufzeitende 2024	11.554,04
		RBB/DG Hypo-Bank Hamb.									
13	235	3021900005	935.664,14	100,00%	524.141,85		39.558,02	484.583,83	5,3300%	30.03.2018	27.154,82
		Kreditanstalt f. Wiederaufbau									
14	276	2414585	120.000,00	100,00%	58.370,44		14.941,95	43.428,49	2,9500%	Laufzeitende 2017	1.557,65
					5.414.777,32	**0,00**	**234.616,72**	**5.180.160,60**			**60.510,80**

Gesamt **5.180.160,60**

Der Durchschnittszinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit 1,9070%

Schuldenübersicht 2014 Gemeindebetriebe - Wasserversorgung -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2013	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2014	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen/Gebühren/ Bereitstellungs-zinsen €
		Kasseler Sparkasse									
1	200	6250074550 (6082238658)	594.683,59	33,10%	109.502,70		7.396,51	102.106,19	3,8400%	30.03.2019	4.098,97
2	204	6250086182 (6082238658)	104.968,22	100,00%	63.743,64		3.735,77	60.007,87	3,8400%	30.03.2019	2.394,39
3	207	6250093447 (6082238658)	357.904,32	100,00%	224.456,35		12.460,49	211.995,86	3,8400%	30.03.2019	8.441,11
4	267	6082135997	1.295.000,00	55,60%	536.343,47		34.467,53	501.875,94	1,9000%	30.09.2027	9.945,91
5	280	6082226903	409.033,50	37,50%	34.512,30		7.669,36	26.842,94	4,1300%	30.12.2017	1.306,58
6	295	800 067 480 (Helaba)	430.000,00	40,95%	405.058,98		9.809,24	395.249,74	4,2300%	31.03.2031	16.979,76
		Landeskreditkasse Kassel									
7	219	804316005	766.937,82	28,00%	315,93		315,93	-	4,2200%	Laufzeitende 2014	3,33
		RBB/DG Hypo-Bank Hamburg									
8	230	3021900003	153.387,56	100,00%	102.684,99		5.530,47	97.154,52	5,7300%	30.06.2017	4.820,25
9	234	3021900004	715.808,63	42,86%	215.864,14		10.391,08	205.473,06	4,4900%	Laufzeitende 2028	9.519,96
10	239	6082284741 (KS Sparkasse)	1.048.148,36	24,39%	203.743,53		5.957,05	197.786,48	2,3500%	30.03.2024	5.713,10
		Kasseler Sparkasse/Helaba									
11	231	800 062 645	828.292,84	18,52%	110.650,75		6.236,74	104.414,01	3,6300%	Laufzeitende 2027	3.932,86
		Kasseler Sparkasse/Helaba									
12	291	800 042 647	624.000,00	100,00%	573.844,63		14.662,66	559.181,97	3,9250%	Laufzeitende 2038	22.309,34
13	308	3400950902 (Kassler Bank)	212.400,00	20,98%	210.381,32		4.333,44	206.047,88	2,3500%	30.11.2023	4.905,96
14	306	9984094 (KFW-Bank)	97.000,00	100,00%	97.000,00		-	97.000,00	2,0300%	15.11.2023	2.127,74
15		n.n				111.800,00		111.800,00	2,5000%		
					2.888.102,73	**111.800,00**	**122.966,27**	**2.876.936,46**			**96.499,26**

Gesamt **2.876.936,46**

Der Durchschnittszinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit 3,5337%

Darlehen 239 wurde ab 01.04.2014 von de Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank auf die Kasseler Sparkasse umgeschuldet

Schuldenübersicht 2014 Gemeindebetriebe - Abwasserbeseitigung -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2013	Neuaufnahme / Umschuldung €	Tilgung €	Landesanteil Tilgung €	Stand am 31.12.2014	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen / Gebühren / Bereitstellungszinsen €
		Kasseler Sparkasse										
1	212	6250050464 (6082238658)	766.937,82	100,00%	409.881,07		29.470,72		380.410,35	3,8400%	30.03.2019	15.318,44
2	201	6250074550 (6082238658)	594.683,59	66,90%	221.300,12		14.949,40		206.350,72	3,8400%	30.03.2019	8.284,64
3	205	6250086195 (6082238658)	301.202,05	100,00%	182.911,37		10.719,53		172.191,84	3,8400%	30.03.2019	6.870,67
4	262	6082 125 185	255.000,00	100,00%	155.771,50		12.026,09		143.745,41	4,2200%	30.03.2017	6.384,91
5	266	6082 135 997	1.295.000,00	44,40%	428.303,04		27.524,45		400.778,59	1,9000%	30.09.2027	7.942,43
6	269	6082 158 466	500.000,00	100,00%	438.148,88		11.534,82		426.614,06	2,3200%	25.11.2023	10.065,18
7	281	6082226903	409.033,50	62,50%	47.294,34		12.782,32		34.512,02	4,1300%	30.12.2017	1.755,29
8	232	800 062 645 (KSSp/Helaba)	828.292,84	81,48%	486.824,21		27.445,80		459.378,41	3,6300%	Laufzeitende 2027	17.300,44
9	296	800 067 480 (KSSp/Helaba)	620.000,00	59,05%	584.038,54		14.143,56		569.894,98	4,2300%	31.03.2031	24.482,44
10	218	804316005 Landeskreditkasse Kassel/Helaba	766.937,82	47,00%	528,98		528,98		-	4,2200%	Laufzeitende 2014	5,58
11	227	804316006 Landeskreditkasse Kassel/Helaba	511.291,88	70,00%	48.184,90		16.914,53		31.270,37	4,2200%	Laufzeitende 2016	1.768,07
12	233	3021900001 (RBB/DGHyp)	349.212,35	100,00%	233.779,54		12.591,04		221.188,50	4,7900%	30.06.2017	10.974,12
13	258	3021900004 (RBB/DGHyp)	715.808,63	57,14%	287.815,27		13.854,14		273.961,13	4,4900%	Laufzeitende 2028	12.690,82
14	240	6082284741 (Kasseler Sparkasse)	1.048.148,36	75,61%	631.610,24		18.466,78		613.143,46	2,3500%	30.03.2024	17.711,03
15	274	3021900006 (DGHyp)	242.863,64	100,00%	30.357,81		12.143,20		18.214,61	4,0500%	Laufzeitende 2016	1.045,07
16	294	3021900007 (DGHyp)	460.162,69	100,00%	360.844,99		12.541,32		348.303,67	3,2100%	Laufzeitende 2034	11.433,16
17	309	3400950902 (Kasseler Bank)	800.000,00	79,02%	792.396,67		16.321,81		776.074,86	2,3500%	30.11.2023	18.478,19
18	273	70572035 (WiBank)	89.160,00	100,00%	53.495,84		6.018,32	2.897,72	44.579,80	2,8100%	31.12.2019	1.453,41
19	275	7500036689 (WiBank)	1.602.700,00	100,00%	1.229.508,41		48.661,92	52.085,48	1.128.761,01	4,7900%	31.12.2026	48.080,96
20	282	7500053673 (WiBank)	38.950,00	100,00%	30.023,49		1.157,75	1.265,88	27.599,86	5,0400%	31.12.2026	1.248,61
21	307	9984094 (KFW-Bank)	1.166.000,00	92,32%	1.166.000,00				1.166.000,00	2,0300%	15.11.2023	25.576,53
22	n.n		242.000,00	100,00%	239.569,41		4.950,59		234.618,82	3,5000%		14.247,94
23	n.n	2014				116.400,00	0,00		116.400,00	2,5000%		
					8.058.588,62	**0,00**	**324.747,07**	**56.249,08**	**7.793.992,47**			**263.117,93**
		Gesamt					**7.677.592,47**					

Der Durchschnittszinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit 3,5783%

Darlehen 240 wurde ab 01.04.2014 von der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank auf die Kasseler Sparkasse umgeschuldet

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

2012

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 2 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

Kapitalflussrechnung

		2012 TEUR	2011 TEUR
	Periodenergebnis	326,6	85,3
+/-	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.327,5	1.373,3
+/-	Zu-/Abnahme der Rückstellungen	1,9	0,3
+/-	Sonstige Zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-485,9	-493,2
=	**Cash-Flow nach DVFA/SG**	**1.170,1**	**965,7**
-/+	Zu-/Abnahme der Vorräte	8,2	1,1
-/+	Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Forderungen	138,6	96,6
-/+	Zu-/Abnahme Forderungen Gemeinde	16,0	5,6
+/-	Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten Gemeinde	5,2	-39,1
+/-	Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36,1	-42,3
+/-	Zu-/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten	24,9	16,2
=	**Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.399,1**	**1.003,8**
+	Einzahlungen Investitionszuschüsse	27,5	107,5
+	Einzahlungen Ertragszuschüsse	49,3	134,4
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-145,0	-586,0
=	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit**	**-68,2**	**-344,1**
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	1.050,0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-740,0	-727,2
=	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-740,0**	**322,8**
-	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	590,9	982,5
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	22,8	-959,7
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**613,7**	**22,8**

66. Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung:

Im Berichtsjahr wurden zur Finanzierung der Investitionen und der planmäßigen Tilgung von Krediten TEUR 885,0 (i. V. TEUR 1.313,2) benötigt.

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 399,5 auf TEUR 1.403,8 verbessert. Der Cash-Flow reicht in diesem Jahr aus, die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zu decken. Die Aufnahme von weiteren Krediten war daher im Berichtsjahr nicht erforderlich. Insgesamt ist im laufenden Geschäftsjahr ein positiver Saldo auf den Verrechnungskonten mit der Gemeindekasse in Höhe von TEUR 617,9 zu verzeichnen.

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

	2012		2011
	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen an die Gemeinde aus laufender Verrechnung			
- Wohnungswirtschaft	276,8		180,5
- Abwasserentsorgung	443,9	720,7	48,5
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde aus laufender Verrechnung			
- Wasserversorgung	-81,6		-182,4
- Abwasserentsorgung	0,0		0,0
- Industriestammgleis	-25,4	-107,0	-23,8
Finanzmittelfonds		613,7	22,8

3. Ertragslage

67. Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2012 und 2011 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2012		2011		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	3.825,7	99,3	3.790,0	99,3	35,7
Andere aktivierte Eigenleistungen	6,1	0,2	0,0	0,0	6,1
betriebliche Erträge	20,8	0,5	25,9	0,7	-5,1
Gesamtleistung	3.852,6	100,0	3.815,9	100,0	36,7
Materialaufwand	1.287,7	33,4	1.361,9	35,7	-74,2
Personalaufwand	196,2	5,1	220,1	5,8	-23,9
Planmäßige Abschreibungen	1.327,5	34,5	1.373,3	36,0	-45,8
betriebliche Aufwendungen	359,3	9,3	392,4	10,3	-33,1
Erfolgsunabhängige Steuern	0,2	0,0	0,4	0,1	-0,2
Betriebsaufwand	3.170,9	82,3	3.348,1	87,9	-177,2
Betriebsergebnis	681,7	17,7	467,8	12,1	213,9
Neutrale Erträge	102,8	2,7	98,1	2,6	4,7
Neutrale Aufwendungen	12,3	0,3	12,4	0,3	-0,1
Neutrales Ergebnis	90,5	2,3	85,7	2,3	4,8
Finanzerträge	2,8	0,1	4,2	0,1	-1,4
Sonstige Finanzaufwendungen	448,4	11,6	472,4	12,4	-24,0
Finanzergebnis	-445,6	-11,6	-468,2	-12,3	22,6
Gesamtergebnis vor Ertragssteuern	326,6	8,5	85,3	2,1	241,3
Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	326,6	8,5	85,3	2,1	241,3

68. Der Jahresüberschuss des Eigenbetriebs hat sich im Berichtsjahr insgesamt um TEUR 241,3 auf TEUR 326,6 erhöht.

69. Die Steigerung ergibt sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Gesamtleistung (TEUR 36,7) durch die gestiegenen Umsatzerlöse bei gleichzeitiger Minderung der Betriebsaufwendungen (TEUR 177,1). Der Rückgang des Betriebsaufwandes ist hauptsächlich auf den im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Materialaufwand (TEUR 74,2) und auf die gesunkenen Abschreibungen (TEUR 45,8) zurückzuführen.

70. Erläuterung der Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige in 2012

71. In der Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012 erzielten die Gemeindebetriebe insgesamt einen Jahresüberschuss von TEUR 326,6 der sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammensetzt:

	2012 TEUR	2011 TEUR
Wohnungswirtschaft	148,4	120,3
Abwasserbeseitigung	214,1	126,4
Wasserversorgung	-34,1	-157,5
Industriestammgleis	-1,8	-3,9
	326,6	85,3

72. Nachfolgend werden - getrennt nach Betriebszweigen - die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2012 den Werten des Vorjahres gegenübergestellt und erläutert.

Ertragslage Wasserversorgung

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

	2012 TEUR	2011 TEUR	Ergebnis-veränderung TEUR
Erlöse			
Erlöse aus Wasserlieferungen	736,0	687,9	48,1
Andere aktivierte Eigenleistungen	6,1	0,0	6,1
Auflösung Ertragszuschüsse	94,8	100,6	-5,8
Nebengeschäftserträge	58,2	15,1	43,1
Zählermieten (Grundgebühren)	49,5	49,8	-0,3
Sonstige betriebliche Erträge	69,1	67,3	1,8
Gesamtleistung	1.013,7	920,7	93,0
Materialaufwand			
Strombezug	98,9	118,4	-19,5
Übriger Materialaufwand	25,3	22,8	2,5
Unterhaltungsaufwand	123,5	108,5	15,0
Wasseruntersuchungen	3,8	6,7	-2,9
	251,5	256,4	-4,9
Personalaufwand	152,6	153,2	-0,6
Abschreibungen	391,2	400,7	-9,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	133,6	143,8	-10,2
Sonstige Steuern	0,2	0,3	-0,1
Betriebsaufwendungen	929,1	954,4	-25,3
Betriebsergebnis	84,6	-33,7	118,3
Finanzergebnis	-118,7	-123,8	5,1
Ertragsteuern	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-34,1	-157,5	123,4

74. Der Betriebszweig Wasserversorgung schloss im Berichtsjahr mit einem Jahresergebnis von TEUR -34,1 (i. V. TEUR -157,5) ab. Das Jahresergebnis hat sich damit um TEUR 123,4 verbessert.

75. Die Gesamtleistung erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 93,0 auf TEUR 1.013,7. Zu dieser Veränderung hat vorwiegend der Anstieg der Erlöse aus Wasserlieferungen um TEUR 26,0 auf TEUR 736,0 und die Steigerung der Umsatzerlöse aus Nebengeschäften um TEUR 43,0 auf TEUR 58,2 geführt.

76. Die zum 01. November 2011 gültige Wasserpreiserhöhung auf EUR 1,53 pro cbm hat sich in 2012 voll ausgewirkt. Eine weitere Anpassung zum 01. November 2012 auf EUR 1,65 pro cbm wird sich erst in 2013 voll niederschlagen. Die Umsatzerlöse aus Wasserlieferungen sind daher trotz rückläufigem Wasserverkauf (509.047 cbm 2012; 525.712 cbm in 2011) in 2012 gestiegen.

77. Zur Ergebnisverbesserung beigetragen hat zudem der Rückgang der Betriebsaufwendungen (um TEUR 25,3) im Bereich des Strombezugs um TEUR 19,5 und der planmäßigen Abschreibungen um TEUR 9,5.

Ertragslage Abwasserbeseitigung

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

	2012	2011	Ergebnis-veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse			
Schmutzwassergebühr	1.109,7	1.160,2	-50,5
Regenwassergebühr	654,9	655,8	-0,9
Eigenanteil Straßenentwässerung	175,1	168,0	7,1
Erträge aus Auflösung Ertragszuschüsse	288,9	296,2	-7,3
Nebengeschäftserträge	4,2	4,6	-0,4
Sonstige betriebliche Erträge	48,8	52,4	-3,6
Gesamtleistung	2.281,6	2.337,2	-55,6
Materialaufwand			
Umlage Abwasserverband	774,5	776,0	-1,5
Unterhaltungsaufwendungen	29,5	111,5	-82,0
TV-Untersuchungen Kanalreinigungen/ -spülung, Übrige	52,7	37,1	15,6
	856,7	924,6	-67,9
Personalaufwand	37,7	55,3	-17,6
Abschreibungen	761,8	798,3	-36,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	152,6	160,0	-7,4
Sonstige Steuern	0,1	0,1	0,0
Betriebsaufwendungen	1.808,9	1.938,3	-129,4
Betriebsergebnis	472,7	398,9	73,8
Finanzergebnis	-258,6	-272,5	13,9
Jahresergebnis	214,1	126,4	87,7

79. Das Jahresergebnis des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung (TEUR 214,1) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 87,7 verbessert. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der Rückgang der Betriebsaufwendungen um TEUR 129,4 bei gleichzeitigem Rückgang der Gesamtleistung um TEUR 55,6.

80. Ursächlich für diese Entwicklung der Gesamtleistung ist die rückläufige Schmutzwassereinleitung von cbm 520.827 in 2011 gegenüber cbm 502.987 in 2012. Die zum 01. November 2012 erfolgte moderate Anpassung der Gebühr für die Schmutzwassereinleitung von TEUR 2,22 auf TEUR 2,17 pro cbm wird sich erst in 2013 vollständig auswirken.

81. Der Rückgang der Betriebsaufwendungen um TEUR 129,5 auf TEUR 1.808,8 ist im Wesentlichen durch den Rückgang der Unterhaltungsaufwendungen (um TEUR 82,0) sowie der Abschreibungen (um TEUR 36,5) begründet.

82. Das Finanzergebnis hat sich im Geschäftsjahr um TEUR 13,9 auf TEUR -258,6 verbessert und hat somit ebenfalls zu der positiven Ertragslage beigetragen.

Ertragslage Wohnungswirtschaft

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

	2012 TEUR	2011 TEUR	Ergebnis-veränderung TEUR
Erlöse			
- Mieteinnahmen	653,4	651,1	2,3
Sonstige betriebliche Erträge	5,8	4,3	1,5
Gesamtleistung	659,2	655,4	3,8
Materialaufwand			
- Betriebskosten	178,2	178,1	0,1
Personalaufwand	6,0	11,5	-5,5
Abschreibungen	174,5	174,3	0,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	85,0	100,2	-15,2
Betriebsaufwendungen	443,7	464,1	-20,4
Betriebsergebnis	215,5	191,3	24,2
Finanzergebnis	-67,1	-70,9	3,8
Jahresergebnis	148,4	120,4	27,9

	2012 Stück	2011 Stück
a) vermietete Wohnungen	134	134
b) Wohnungen im Bau	0	0

84. Im Betriebszweig Wohnungswirtschaft hat sich das Jahresergebnis im Berichtsjahr um TEUR 27,9 auf TEUR 148,4 verbessert.

85. Die Gesamtleistung im Bereich der Wohnungswirtschaft erhöhte sich um TEUR 3,8 auf TEUR 659,2. Zusätzlich haben sich die Betriebsaufwendungen um TEUR 20,4 reduziert. Der Rückgang ist insbesondere auf die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen, die sich aufgrund von gegenüber dem Vorjahr rückläufigen Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen (TEUR 18,6) auf TEUR 85,0 vermindert haben.

Ertragslage Industriestammgleis

86. Im Betriebszweig Industriestammgleis konnte auch im Berichtsjahr kein positives Ergebnis erzielt werden. Das Ergebnis hat sich im Geschäftsjahr um TEUR 2,1 auf einen Verlust von TEUR 1,8 verbessert.