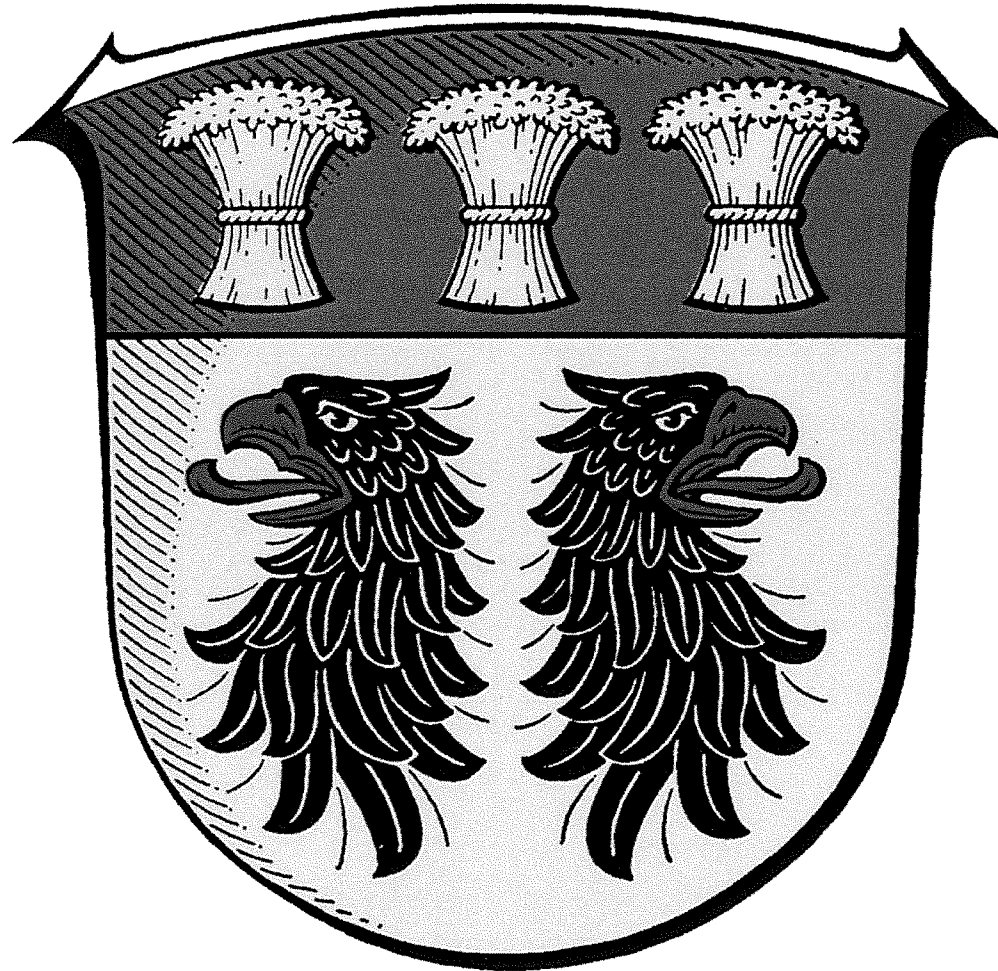


Stadtwerke Karben



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

STADTWERKE KARBEN

Vorbemerkungen

Erfolgsplan

Hallenfreizeitbad

Für diesen Betriebszweig sind Umsatzerlöse in Höhe von 422.500 € sowie sonstige Erträge von 96.419 € veranschlagt.

Die Ausgaben für den Betriebsaufwand werden mit 278.000 € zu Buche schlagen. Hier sind insbesondere die Kosten für Wasser/Kanal/Strom und Erdgas in Höhe von 155.000 € zu nennen. Daneben sind Unterhaltskosten für das Bad sowie die technischen Einrichtungen mit 84.500 € veranschlagt und Chemikalien/Wasseruntersuchungen in Höhe von 10.000 €. Die Pflege der Außenanlagen ist mit 12.500 T€ angesetzt. Ebenso wurden Dusch- und Saunaartikel sowie sonstige Aufwendungen von insgesamt 16.000 € angesetzt.

Den größten Ausgabenposten bilden Löhne, Gehälter, Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung mit 414.951 €.

Für Abschreibungen sind voraussichtlich 269.596 € aufzubringen und 268 € für Steuern. Zinsaufwendungen werden mit 102.380 € veranschlagt.

In den sonstigen Aufwendungen in Höhe von 31.150 € sind im Wesentlichen Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt in Höhe von 6.000 €, die Kosten für Versicherungen in Höhe von 9.000 € enthalten. Für Buchführungs-, EDV Kosten und sonstige Verwaltungskosten werden 10.050 € veranschlagt.

Die Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt, führen zu einem Jahresverlust in Höhe von 577.427 €.

Stadtentwässerung

Die Abwassergebühren werden in Höhe von 2.556.030 € und die Niederschlagswassergebühr mit 1.255.425 € in Ansatz gebracht. Hiervon ist die in Höhe von 379.525 € veranschlagte Oberflächenentwässerungsgebühr für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze enthalten.

Betriebe, die Abwasser mit höheren CSB-Gebührenbemessungswerten (chemischer Sauerstoffbedarf), als es die Entwässerungssatzung vorschreibt, einleiten, werden zu erhöhten Abwassergebühren mit voraussichtlich 30.000 € herangezogen. Für die Reinigung des Abwassers aus dem Stadtteil Rodheim der Stadt Rosbach sind Erstattungen von 330.000 € veranschlagt. Als "Auflösung von Ertragszuschüssen" in Höhe von 155.000 € erscheinen die in zwanzig Jahresraten aufzulösenden passivierten Abwasserbeiträge.

Beim Betriebsaufwand in Höhe von 1.081.550 € sind für Ausgaben des Energiebezuges 326.500 €, Kanalreinigung, Eigenkontrolle, Abwasseruntersuchungen und Abwasserkataster mit 181.800 €, die Entsorgung von Klärschlamm und Rechengut mit 81.750 € sowie Aufwendungen für Reparaturen und Unterhaltung der technischen Einrichtungen und Gebäude und der maschinellen Anlagen mit 277.000 € angesetzt. Die Kosten für Chemikalien und Labormaterial sind mit 157.500 € im Ansatz enthalten. Für die Reinigung des Betriebs, Müllgebühren sowie die Pflege der Außenanlage werden mit 39.000 € angesetzt. Des Weiteren finden 18.000 € für Datenpflege Niederschlagswasser sowie 10.000 € sonstige Aufwendungen ihren Ansatz.

Kosten für Löhne, Gehälter, Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung werden 779.567 € betragen.

Mit 1.525.000 € sind die Abschreibungen nach wie vor der größte Ausgabenfaktor.

Schuldzinsen für die Darlehensverbindlichkeiten werden in Höhe von 286.521 € angesetzt.

Unter den sonstigen Aufwendungen von insgesamt 287.550 € stehen die Abwasserabgabe für die Kläranlage mit 105.000 € an erster Stelle. Versicherungsbeiträge werden in Höhe von 36.000 € angesetzt. EDV-Kosten und Kosten für Beratungsleistungen fallen in Höhe von 41.000 € an. Der Verwaltungskostenanteil (Personal- und Sachkosten) an die Stadt wird mit 52.600 € veranschlagt. Weitere Kosten entstehen für die Fahrzeughaltung, Schutzkleidung, das Porto, Büromaterial, u.a. mit 52.950 €. Bei Gegenüberstellung von Einnahmen und

Ausgaben erwarten wir einen Gewinn von 365.113 € für das Wirtschaftsjahr 2016.

Wasserversorgung

Die Gesamtumsatzerlöse belaufen sich auf 2.127.965 €, davon sind 1.918.715 € für Wassergebühren, 35.000 € für Wasserlieferungen an die Stadt Karben und 27.000 € für interbetriebliche Umsätze angesetzt. Hier wird mit einem zu erwartenden Wasserverkauf von rund 1.181.000 m³ mit je 1,69 €/m³ gerechnet. Die Zählergebühren werden mit 75.000 Euro zu Buche schlagen.

Erträge aus manuell berechneten Wassergebühren sind mit 15.000 € zu erwarten. Installationserlöse werden mit 18.500 € veranschlagt. Als "Auflösung von Ertragszuschüssen" erscheinen die in zwanzig Jahresraten aufzulösenden, passivierten Wasserbeiträge in Höhe von 38.750 € auf der Ertragsseite. Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 83.609 € veranschlagt, davon sind 51.609 € aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zurückzuführen und 27.000 € für anteilige Betriebskosten sowie 5.000 € für sonstige betriebliche Erträge. Des Weiteren werden 10.000 € für Aktivierte Eigenleistungen angesetzt und 1.590 € aus Zinserträgen (internes Darlehn HFZB)

Unter den Betriebsausgaben in Höhe von 1.113.090 € steht die Betriebskostenumlage an den Zweckverband mit 890.965 € an erster Stelle. Hinzu kommen 52.875 € für den Trinkwasserbezug von anderen Versorgungsunternehmen.

Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes einschließlich Hausanschlüsse sind 115.000 € angesetzt. Für die Unterhaltung der technischen Einrichtungen, des Betriebsgebäudes sind 19.500 € veranschlagt. Für Entsorgungskosten, Reinigung und sonstige Aufwendungen sind 18.750 € eingestellt. Ausgaben für Wasseruntersuchungen/Bodenproben fallen in Höhe von 16.000 € an.

Löhne, Gehälter, Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung werden in Höhe von 545.513 € angesetzt.

Mit 294.392 € werden die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Ansatz gebracht.

Schuldzinsen sind in Höhe von 109.965 € zu leisten.

Steuern wurden mit 3.543 € veranschlagt.

Unter den sonstigen Aufwendungen von 147.300 € werden die Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt mit 25.000 €, die Kosten der Fahrzeughaltung mit 32.500 €, übrige Aufwendungen in Höhe von 5.000 €, Versicherungen über 16.500 €, Dienst- und Schutzkleidung mit 2.500 €, Gerätemieten in Höhe von 6.000 €, anteilige EDV-Kosten und Buchführungskosten vom 8.000 € sowie Rechts- und Beratungskosten von 17.500 € und weitere Interne Verrechnungen in Höhe von 11.500 € in Ansatz gebracht. Post- und Fernmeldegebühren, Büromaterial übrige Aufwendungen mit insgesamt 25.300 €

Bei Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben ist mit einem Gewinn von 9.361 € für 2016 zu rechnen.

Energie

Der Betriebszweig ist inaktiv.

Die Anlagen des Betriebszweiges Energie wurden zum 31.12.2012 in die gegründete Karben Energie GmbH übertragen. Hierfür erhalten die Stadtwerke den Zins- und Tilgungsbetrag für ein weiterbestehendes Darlehen bis zum 31.08.2021.

Bauhof

Für den Betriebshof sind Umsatzerlöse in Höhe von 1.413.500 € veranschlagt. Erlöse in Höhe von 1.270.000 € werden aufgrund von Leistungen gegenüber der Stadt erwartet.. Hinzu kommen im Wirtschaftsjahr 2016 sonstige Fremdleistungen in Höhe von 65.000 € sowie Materialaufwand in Höhe von 11.000 €. Vom Eigenbetrieb KIM der Stadt Karben ist für den Winterdienst pauschal 40.500 € zu erwarten. Der restliche Betrag in Höhe von 27.000 € resultiert aus interner Leistungsverrechnung für Grünflächenpflege im HFZB und der Kläranlage. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 27.000 € werden für Mieterträge in Höhe von 7.000 € und 10.000 € sonstige Erträge sowie 10.000 € für Anlageverkäufe angesetzt.

Bei den Betriebsausgaben in Höhe von 160.500 € sind ab 2016 die Kosten von 105.000 € für Fremdleistungen für Spielplatzkontrolle, Baum- und Heckenpflege, Grabenpflege sowie Materialkosten in Höhe von 11.000 € angesetzt. Des Weiteren werden die Unterhaltung des Betriebsgebäude mit 2.000 €, die Unterhaltung der techn. Einrichtungen und Materialien mit 14.000 €, die Instandhaltung von Anlagen und Maschinen mit 1.000 € und die Energiekosten von 25.500 € sowie Kosten für Werkzeug und der Abfallentsorgung in Höhe von 2.000 € angesetzt.

Kosten für Löhne, Gehälter, Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung werden in Höhe von 1.078.848 € angesetzt.

Abschreibungen wurden in Höhe von 78.750 € berücksichtigt.

Schuldzinsen sind in Höhe von 3.250 € zu leisten. Steuern wurden mit 7.360 € veranschlagt.

Unter den sonstigen Aufwendungen in Höhe von 109.300 € stehen die Kosten der Fahrzeughaltung mit 58.500 € an erster Stelle. Der Verwaltungskostenanteil (Personal und Sachkosten) an die Stadt wird mit 11.000 € angesetzt. Die Versicherung in Höhe von 8.800 €, die Dienst- und Schutzkleidung mit 7.000 € die EDV- und Buchführungskosten werden in Höhe von 7.700 € berücksichtigt. Die Rechts- und Beratungskosten schlagen mit 3.000 € zu Buche. Die anteilige Gebäudemiete Verwaltung und Mietgeräte werden mit 7.000 Euro angesetzt. Für die allgemeinen Büroaufwendung wie Porto, Fernmeldegebühren, Büromaterial werden weitere 6.400 €

angesetzt.

Bei Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben ist ein Gewinn von 2.392 € für 2016 geplant.

Vermögensplan

Hallenfreizeitbad

Bewegliche Sachen und geringwertige Wirtschaftsgüter erfordern Aufwendungen von 40.000 €.

Für die Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten sind 102.380 € aufzubringen.

Abschreibungen des Anlagevermögens sind mit 269.596 € vorgesehen.

Die Verlustabdeckung für das Jahr 2016 in Höhe von 577.427 € wird den Rücklagen zugeführt.

Stadtentwässerung

Für den **Kanalbereich** sind folgende Investitionen vorgesehen:

Insgesamt sind Maßnahmen in Höhe von 1.018.000 € geplant. Für das beweglichen Anlagevermögen sind 8.000 € vorgesehen. Die Baumaßnahmen erfordern 1.010.000 €, die sich wie folgt verteilen:

Für Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung ist mit Aufwendungen in Höhe von 300.000 € zu rechnen. Die Sanierung Schmutzwasserkanäle im Gewerbegebiet ist im Wirtschaftsplan 2016 mit weiteren 100.000 € veranschlagt. Für die Kanalvergrößerung „Heldenberger Straße“ sind Aufwendungen in Höhe von 100.000 € berücksichtigt. Für die Kanalerneuerung „Am Hochholz“ werden 70.000 €, Bahnhofstraße Nr. 2 - 18 75.000 €, Kanalerneuerung Wetterauer Straße 200.000 €, Kanalerneuerung Berliner Straße 75.000 € sowie für die Kanalerneuerung Ilbenstädter Straße 40.000 € angesetzt. Weitere Baumaßnahmen werden im Baugebiet (Bestand) mit 20.000 € veranschlagt.

Die Hausanschlüsse (in offener und geschlossener Bauweise) werden mit 30.000 € berücksichtigt.

Ein Betrag in Höhe von 72.800 € ist zum Zwecke von Darlehenstilgungen im Kanalwerk vorgesehen.

Auf der Einnahmeseite werden Abschreibungen von 875.000 € und Zuschüsse Nutzungsberechtigter von 100.000 € erwartet.

Im Bereich der **Kläranlage** sind folgende Investitionen vorgesehen:

Insgesamt sind Maßnahmen in Höhe von 523.000 € geplant. Für das bewegliche Anlagevermögen sind 28.000 € vorgesehen. Für die Komplettsanierung der 2 Faultürme werden 275.000 € und für die Verlegung und Erneuerung der Notgasfackel werden 75.000 € angesetzt. Des Weiteren wird für die Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlage 45.000 € vorgesehen. Aufgrund eines Totalschadens der 2 BHKW's werden 100.000 € als Differenzzahlung der Versicherung in den Wirtschaftsplan 2016 eingebracht.

Für die Darlehenstilgung sind im Bereich der Kläranlage 228.224 € aufzubringen. Als Einnahmen sind Abschreibungen in Höhe von 650.000 € zu erwarten.

Wasserversorgung

Die Investitionen im Betriebszweig Wasserversorgung betragen 710.000 €.

Davon werden zum Ankauf beweglicher Sachen und geringwertiger Wirtschaftsgüter 18.000 € benötigt.

Die Baumaßnahmen sind wie folgend angesetzt. Für die Erneuerung der Trinkwasserleitung „Parkstraße“ 90.000 €, Erschließung Sportplatzgelände Groß-Karben 50.000 € und für die Erneuerung Trinkwasserleitung Berliner Straße / Ilbenstädter Straße 340.000 €. Baumaßnahmen in Neubau- und Gewerbegebieten werden mit 25.000 € kalkuliert. Weitere Investitionen in Schieberkreuze und Verbindungsleitungen sind in Höhe von 25.000 € und Hausanschlüsse mit 20.000 € geplant, während der Bau von Wasserzählerschächten für 10.000 € vorgesehen ist.

Für die Ersatzbeschaffung eines Werkstattwagen werden 30.000 € kalkuliert. An den Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddaltals wird ein Investitionskostenzuschuss von 62.000 € zu leisten sein. Für Wassermesser wurden Anschaffungskosten von 40.000 € berücksichtigt.

Für Darlehenstilgungen sind flüssige Mittel in Höhe von 100.000 € aufzubringen.

Einnahmen sind vorgesehen in Höhe von 85.000 € aus den Zuschüssen Nutzungsberechtigter sowie den Abschreibungen in Höhe von 294.000 €.

Energie

Das Anlagevermögen des Betriebszweiges Energie wurde zum 31.12.2012 in die gegründete Karben Energie GmbH eingebracht.

Der Betriebszweig ist inaktiv.

Es werden 2016 Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von 18.000 € mit der Karben Energie GmbH abgerechnet.

Bauhof

Die Investitionsplanung für den Betriebszweig Bauhof beläuft sich auf Gesamt 75.000 €. Hiervon werden für die Anschaffung von Kleingeräten zur Grünpflege sowie der anderen geringwertigen Wirtschaftsgüter in Höhe 25.000 € angesetzt.

Des Weiteren ist für die Ersatzbeschaffung eines Mähtraktor 21.000 € angesetzt und 29.000 € für weitere Ersatzbeschaffungen im Maschinen / Fuhrpark. Für die Tilgung von Darlehen sind 15.000 € aufzubringen und die Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurde mit 78.780 € berechnet.

STADTWERKE KARBEN

Erfolgsplan
2016

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Hallenfreizeitbad	Erfolgsplan 2016
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	422.500	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen		
3	Gesamtleistung		422.500
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		278.000
5	Rohertrag / Rohaufwand		144.500
6	Zinsen und ähnliche Erträge	0	
7	Sonstige Erträge	96.419	96.419
			240.919
8	Löhne und Gehälter	322.456	
9/10	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	92.495	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	269.596	
12	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.380	
14	Steuern a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen b) sonstige	268	
15	Sonstige Aufwendungen	31.150	818.345
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-577.427

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Entwässerung	Erfolgsplan 2016
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	4.358.955	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen		
3	Gesamtleistung		4.358.955
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		1.081.550
5	Rohertrag / Rohaufwand		3.277.405
6	Zinsen und ähnliche Erträge	3.180	
7	Sonstige Erträge	9.500	12.680
8	Löhne und Gehälter	606.591	3.290.085
9/10	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	172.976	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.525.000	
12	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.521	
14	Steuern		
	a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen	35	
	b) sonstige	600	
15	Sonstige Aufwendungen	333.250	2.924.973
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			365.113

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Wasser	Erfolgsplan 2016
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	2.127.965	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen		10.000
3	Gesamtleistung		2.137.965
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		1.113.090
5	Rohertrag / Rohaufwand		1.024.875
6	Zinsen und ähnliche Erträge	1.590	
7	Sonstige Erträge	83.609	85.199
8	Löhne und Gehälter	424.267	1.110.074
9/10	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	121.246	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	294.392	
12	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.965	
14	Steuern		
	a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen	2.343	
	b) sonstige	1.200	
15	Sonstige Aufwendungen	147.300	1.100.713
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			9.361

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Bauhof	Erfolgsplan 2016
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	1.413.500	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen		
3	Gesamtleistung		1.413.500
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		160.500
5	Rohertrag / Rohaufwand		1.253.000
6	Zinsen und ähnliche Erträge	0	
7	Sonstige Erträge	27.000	27.000
8	Löhne und Gehälter	835.252	1.280.000
9/10	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	243.595	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	78.750	
12	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.250	
14	Steuern		
	a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen	0	
	b) sonstige	7.360	
15	Sonstige Aufwendungen	109.400	1.277.608
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			2.392

STADTWERKE KARBEN		Zusammenstellung	Erfolgsplan 2016
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	EURO
1	Umsatzerlöse	8.322.920	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen		10.000
3	Gesamtleistung		8.332.920
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		2.633.140
5	Rohertrag / Rohaufwand		5.699.780
6	Zinsen und ähnliche Erträge	4.770	
7	Sonstige Erträge	216.528	221.298
			5.921.078
8	Löhne und Gehälter	2.188.566	
9/10	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	630.312	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.167.738	
12	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.116	
14	Steuern		
	a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen	2.646	
	b) sonstige	9.160	
15	Sonstige Aufwendungen	621.100	6.121.639
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		-200.560

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE			
80600-50	Benutzungsgebühren Bad	280.000	224.000	172.793
80610-50	Benutzungsgebühren Sauna	110.000	94.000	57.200
80640-50	Benutzungsgebühren Kursangebote		72.000	27.800
86010-50	Benutzungsgebühren aus Schulkursen	25.000	28.000	12.764
86000-50	Sonstige Einnahmen	7.500	18.000	3.657
	Summe Maßnahme 1 Einnahmen	422.500	436.000	274.214
MN 4	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN			
42400-50	Bezugskosten Strom	48.000	54.000	71.579
42410-50	Kosten Wasser/Kanal	42.000	40.000	45.906
42420-50	Bezugskosten Erdgas	65.000	50.000	58.641
39600-50	Bestandsveränderung Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe		0	-1.802
42430-50	Müllgebühren	1.500	2.000	3.861
42500-50	Reinigung	45.000	45.500	37.727
31010-50	Unterhaltung HFZB durch Firmen	5.000	0	5.817
30100-50	Unterhaltung HFZB (Material)	2.000	2.000	1.759
31020-50	Unterhaltung der technischen Einrichtungen	6.000	6.000	3.180
31021-50	Wartung techn. Einrichtung / Fremdfirmen	24.000	24.000	20.204
30110-50	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material	1.000	1.500	1.278
30121-50	Sonstiger Materialaufwand	1.500	0	4.369
30130-50	Sanitär- und Saunabedarf	1.000	5.500	5.891
34060-50	Dusch- und Badeartikel	1.500	1.000	857
30140-50	Chemikalien	5.000	16.000	14.080
31080-50	Pflege Außenanlagen	12.500	15.000	10.704
31090-50	Wasser/Abw.untersuchungen	5.000	3.000	3.145
31063-50	Sonstige Aufwendungen	12.000	5.000	
	Summe Maßnahme 4 Ausgaben	278.000	270.500	287.197
MN 6	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE			
26500-50	Zinserträge	0	0	
	Summe Maßnahme 6 Einnahmen	0	0	0
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE			

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
27400-50	Erträge aus Auflösung von sonst. Rückstellungen	0	0	359
27461-50	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	39.424	40.099	33.553
28916-50	Kalk. Personalkst.Erstattung interne	29.595		19.595
27420-50	Sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.100	88.488
86080-50	Einn. PV-Anlage HFZB	900		739
86211-50	BHKW Stromeinspeisung	22.500		11.614
	Summe Maßnahme 7 <i>Einnahmen</i>	96.419	44.199	141.994
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER			
41000-50	Beamtenbezüge	0	0	
41200-50	Gehälter kaufm. Angestellte	99.416	278.516	270.210
41210-50	Gehälter techn. Angestellte	0	7.120	10.518
41220-50	Personalgestellung Erstattungen	0		
41100-50	Löhne	223.040	30.894	30.521
46610-50	Sonstige Personalkosten		0	
	Summe Maßnahme 8 <i>Ausgaben</i>	322.456	316.530	311.249
MN 9	SOZIALE ABGABEN			
41310-50	Arbeitgeberanteile kfm. Angestellte	19.262	53.875	50.996
41320-50	Arbeitgeberanteile techn. Angestellte	0	1.209	1.814
41330-50	Arbeitgeberanteile Arbeiter	45.515	6.246	6.200
41380-50	Beitrag zu Berufsgenossenschaften	1.400		1.409
	Summe Maßnahme 9 <i>Ausgaben</i>	66.177	61.331	60.419
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG			
41301-50	Umlagen an Versorgungskassen	0	1.500	
41610-50	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte	7.662	21.369	18.979
41620-50	ZVK-Umlagen techn. Angestellte	0	599	878
41630-50	ZVK-Umlagen Arbeiter	18.656	2.535	2.501
46610-50	Beihilfen und Altersteilzeit		0	
	Summe Maßnahme 10 <i>Ausgaben</i>	26.318	26.002	22.358

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE			
48300-50	Abschreibungen	269.596	200.000	232.592
	Summe Maßnahme 11 Ausgaben	269.596	200.000	232.592
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
21000-50	Zinsaufwand	102.380	105.803	99.800
	Summe Maßnahme 13 Ausgaben	102.380	105.803	99.800
MN 14	STEUERN			
23750-50	Grundsteuer	268	268	268
	Summe Maßnahme 14 Ausgaben	268	268	268
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN			
46500-50	Förderung der Betriebsgemeinschaft/Bewirtung	0	0	
43600-50	Versicherungen	9.000	3.800	7.853
43800-50	Beiträge	500	500	305
49860-50	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	500	3.069
49450-50	Fortbildungskosten/Reisekosten	2.000	1.000	2.680
49100-50	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.091
49300-50	Büromaterial	750	1.500	1.792
49400-50	Bücher, Zeitschriften	50	100	33
49500-50	Rechts- und Beratungskosten	1.000	500	4.386
49550-50	Buchführungskosten	2.500	2.000	1.831
49510-50	EDV-Kosten	2.000	1.500	2.025
49000-50	Übrige Aufwendungen	1.750	1.500	4.125
49700-50	Nebenkosten Geldverkehr	500		505
44000-50	Verwaltungskostenbeitrag/Personalkosten	6.000	15.031	7.902

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
44010-50	Verwaltungskostenbeitrag/Sachkosten	0	4.400	0
49910-50	Anteilige Betriebskosten Gebäude	2.800	1.100	3.699
46000-50	Werbung	200	2.500	5.211
42500-50	Reinigung (sieh Unterhalt Betr.gebäude)	0	0	
23200-50	Aufwand aus Anlagenabgang (Altbestand)	0	0	
	Summe Maßnahme 15 Ausgaben	31.150	37.031	46.507
	<i>Summe Unterabschnitt 110</i> <i>Einnahmen</i>	518.919	480.199	416.208
			<i>Ausgaben</i>	
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>	1.096.345	1.017.466	1.060.390
		-577.427	-537.267	-644.182
	<i>Summe Einzelplan 1</i> <i>Einnahmen</i>	518.919	480.199	416.208
			<i>Ausgaben</i>	
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>	1.096.345	1.017.466	1.060.390
		-577.427	-537.267	-644.182

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE			
80002-20	Abwassergebühren	2.556.030	2.502.096	2.515.438
80121-20	Abwassergebühren Stadt Karben	15.500		
80022-20	Niederschlagswassergebühren	875.900	886.380	883.003
80003-20	Niederschlagswassergebühren Stadt	379.525	379.525	379.525
80400-20	Starkverschmutzerzuschlag (CSB-Überschreitungen)	30.000	40.000	36.566
80250-20	Auflösung von Ertragszuschüssen	155.000	204.550	194.809
80401-20	Abwasseruntersuchungen	13.000	13.000	15.025
	Summe Maßnahme 1 <i>Einnahmen</i>	4.024.955	4.025.551	4.024.367
MN 4	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN			
42400-20	Bezugskosten Strom	15.000	18.000	14.955
31020-20	Unterhaltung der techn. Einrichtungen/Fremdfirmen	2.000	2.000	1.020
30110-20	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material	25.000	7.000	
31030-20	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	67.500	85.000	48.699
31040-20	Datenpflege Niederschlagswasser	8.000	7.000	3.756
31060-20	Kanalreinigung und Fernsehuntersuchungen	65.000	80.000	51.406
31110-20	Abwasseruntersuchungen	5.000	5.000	2.608
31111-20	Kosten des Abwasserkatasters	13.000	13.000	11.355
31112-20	Sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	
	Summe Maßnahme 4 <i>Ausgaben</i>	210.500	227.000	133.801
MN 6	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE			
26500-20	Zinserträge	1.590	1.325	1.012
	Summe Maßnahme 6 <i>Einnahmen</i>	1.590	1.325	1.012

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
			2015	2014 (vorläufig)
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE			
80302-20	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
86000-20	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	21.551
	Summe Maßnahme 7 <i>Einnahmen</i>	5.000	5.000	21.551
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER			
41000-20	Beamtenbezüge	0	0	
41200-20	Gehälter (kfm./techn. Angestellte)	208.190	173.010	195.581
46610-20	Sonstige Personalkosten (Veränd. Rückstellungen)	0	0	0
	Summe Maßnahme 8 <i>Ausgaben</i>	208.190	173.010	195.581
MN 9	SOZIALE ABGABEN			
41310-20	Arbeitgeberanteile kfm./techn. Angestellte	40.509	31.400	37.309
41380-20	Beitrag zu Berufsgenossenschaften	750	1.350	538
	Summe Maßnahme 9 <i>Ausgaben</i>	41.259	32.750	37.846
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG			
41301-20	Umlagen an Versorgungskassen	2.000	2.450	0

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
41610-20	ZVK-Umlagen Angestellte	17.277	13.453	16.134
	Summe Maßnahme 10 Ausgaben	19.277	15.903	16.134
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE			
48300-20	Abschreibungen	875.000	945.000	952.835
	Summe Maßnahme 11 Ausgaben	875.000	945.000	952.835
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
21000-20	Zinsaufwand	61.521	63.641	65.777
	Summe Maßnahme 13 Ausgaben	61.521	63.641	65.777
MN 14	STEUERN			
23750-20	Grundsteuer	35	20	34
	Summe Maßnahme 14 Ausgaben	35	20	34
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN			
43600-20	Versicherungen	20.000	18.000	20.000
43800-20	Beiträge	100	500	20
46610-20	Sonstige Personalkosten	6.000	8.300	124
49450-20	Fortbildungskosten/Reisekosten/Pers.rat/BK	2.000	500	533

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €		Rechnungserg. €
			2016	2015	2014 (vorläufig)
49100-20	Post- und Fernmeldegebühren		7.500	5.400	6.271
49300-20	Büromaterial		1.000	1.200	841
49400-20	Bücher, Zeitschriften		500	500	439
49500-20	Rechts- und Beratungskosten		20.000	10.000	10.547
49510-20	EDV-Kosten		12.000	15.000	3.371
49550-20	Buchführungskosten		8.500	5.000	10.227
49520-20	Kosten Verbrauchsabrechnung		3.000	0	1.298
49700-20	Nebenkosten Geldverkehr		2.500	1.000	1.172
44000-20	Verwaltungskostenbeitrag/Personalkosten		24.000	21.000	22.409
44010-20	Verwaltungskostenbeitrag/Sachkosten		0	5.300	0
49910-20	Anteilige Betriebskosten		7.700	5.000	5.166
49900-20	übrige Aufwendungen		1.500	0	18.623
	Summe Maßnahme 15	Ausgaben	116.300	96.700	101.041
	<i>Summe Unterabschnitt 210</i>	<i>Einnahmen</i>	4.031.545	4.031.876	4.046.929
		<i>Ausgaben</i>	1.532.082	1.554.024	1.503.049
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>		2.499.463	2.477.852	2.543.881

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE			
80500-30	Benutzungsgebühren	330.000	265.000	335.659
80510-30	Fäkaliengebühren	4.000	4.000	3.324
	Summe Maßnahme 1 Einnahmen	334.000	269.000	338.983
MN 4	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN			
42400-30	Bezugskosten Strom	240.000	165.000	181.052
49912-30	Bezugskosten Wasser	1.500	1.200	1.535
42420-30	Bezugskosten Erdgas/Heizöl	70.000	65.000	55.848
42430-30	Müllgebühren/Entsorgung	3.000	3.500	4.312
42500-30	Reinigung/Fremdfirmen	21.000	22.000	21.111
39600-30	Bestandveränderungen Roh, Hilfs- u. Betr.stoffe	0	0	0
31010-30	Unterhaltung Betriebsgebäude/Fremdfirmen	14.000	16.000	21.954
30100-30	Unterhaltung Betriebsgebäude/Material	11.000	5.500	8.934
31020-30	Unterhaltung der technischen Einrichtungen	90.000	130.000	101.032
31021-20	Wartung techn. Einrichtungen	35.000	0	21.828
30110-30	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material	125.000	105.000	127.648
31060-30	Kanalreinigung und Fernsehuntersuchungen	4.800	4.800	5.800
30140-30	Chemikalien	95.000	110.000	115.822
30180-30	Labormaterial	62.500	55.000	50.223
31110-30	Abwasseruntersuchung/Einleiterkontrolle	1.500	2.500	909
31080-30	Pflege Aussenanlagen	15.000	17.000	8.364
31064-30	Kosten der Schlamm Entsorgung	78.000	74.000	74.565
30070-30	Abfallbeseitigung (Rechengut)	3.750	0	4.681
	Summe Maßnahme 4 Ausgaben	871.050	776.500	805.619
MN 6	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE			
26500-30	Zinserträge	1.590	1.855	0
	Summe Maßnahme 6 Einnahmen	1.590	1.855	0

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. € 2014 (vorläufig)
		2016	2015	
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE			
27300-30	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		0	0
27000-30	Mieterträge PV-Anlage	1.125	1.125	1.125
88290-30	Erlöse aus Anlageverkauf		0	500
86000-30	Sonstige betriebliche Erträge	3.375	3.000	8.797
	Summe Maßnahme 7 <i>Einnahmen</i>	4.500	4.125	10.422
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER			
41000-30	Beamtenbezüge	0	0	0
41200-30	Gehälter (kaufm. Angestellte)	98.990	60.161	56.466
41210-30	Gehälter (techn. Angestellte)	80.781	118.723	124.875
41100-30	Löhne	218.630	163.842	165.672
46610-30	Sonstige Personalkosten		0	
	Summe Maßnahme 8 <i>Ausgaben</i>	398.401	342.726	347.013
MN 9	SOZIALE ABGABEN			
41310-30	Arbeitgeberanteile kaufm. Angestellte	19.068	10.609	10.844
41320-30	Arbeitgeberanteile techn. Angestellte	14.878	22.721	23.729
41330-30	Arbeitgeberanteile Arbeiter	44.080	33.580	33.640
41380-30	Beitrag zu Berufsgenossenschaften		3.350	
	Summe Maßnahme 9 <i>Ausgaben</i>	78.026	70.260	68.213
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG			
41301-30	Umlagen an Versorgungskassen	1.200	2.372	1.476
41610-30	ZVK-Umlagen Angestellte	14.859	14.681	14.735
41630-30	ZVK-Umlagen Arbeiter	18.354	14.065	13.743

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
41651-30	Beihilfen und Altersteilzeit	0	7.820	0
	Summe Maßnahme 10 Ausgaben	34.414	38.938	29.953
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE			
48300-30	Abschreibungen	650.000	715.000	709.834
	Summe Maßnahme 11 Ausgaben	650.000	715.000	709.834
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
21000-30	Zinsaufwand	225.000	221.798	231.552
	Summe Maßnahme 13 Ausgaben	225.000	221.798	231.552
MN 14	STEUERN			
23750-30	Grundsteuer	0	0	0
45100-30	Kfz-Steuer	600	800	697
	Summe Maßnahme 14 Ausgaben	600	800	697
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN			
41400-30	Förderung der Betriebsgemeinschaft		100	
43600-30	Versicherungen	35.000	18.000	22.338
43800-30	Beiträge	850	400	842
49860-30	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.440
45200-30	KFZ-Kosten	11.800	12.600	12.939
46610-30	Sonstige Personalkosten	500	500	267
46600-30	Fortbildung/Reisekosten	4.100	4.000	1.285

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung		Planansatz €		Rechnungserg. €
			2016	2015	2014 (vorläufig)
49100-30	Porto		1.100	1.500	1.048
49200-30	Fernmeldegebühren		2.000	3.000	2.584
49300-30	Büromaterial		2.000	2.300	2.550
49400-30	Bücher, Zeitschriften		400	200	108
49500-30	Rechts- und Beratungskosten		5.000	5.000	5.187
49510-30	EDV-Kosten		1.000	1.000	529
49550-30	Buchführungskosten		5.600	5.000	229
49600-30	Mieten für Gasflaschen (Nutzungsvertrag)		3.200	3.500	3.268
49700-30	Nebenkosten Geldverkehr		100	750	10
49000-30	Sonstige Aufwendungen		1.500	2.000	1.874
49800-30	Sonstige Betriebsbedarf		1.000		757
44000-30	Verwaltungskostenbeitrag/Personalkosten		25.000	21.000	24.873
44010-30	Verwaltungskostenbeitrag/Sachkosten		0	5.300	
49910-30	Anteilige Betriebskosten		8.800	6.000	8.580
44030-30	Abwasserabgabe		105.000	105.000	100.040
	Summe Maßnahme 15	Ausgaben	216.950	200.150	191.748
	<i>Summe Unterabschnitt 220</i>	<i>Einnahmen</i>	340.090	274.980	349.405
		<i>Ausgaben</i>	2.474.441	2.366.171	2.384.629
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>		-2.134.351	-2.091.191	-2.035.224
	<i>Summe Einzelplan 2</i>	<i>Einnahmen</i>	4.371.635	4.306.856	4.396.334
		<i>Ausgaben</i>	4.006.523	3.920.194	3.887.677
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>		365.113	386.661	508.657

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE			
80000-40	Benutzungsgebühren	1.918.715	1.968.709	1.869.303
80025-40	Wasserzählergebühren	75.000		71.678
80100-40	Wasserlieferung an die Stadt	35.000	36.000	11.568
80200-40	Wassergebühren (manuell)	15.000	13.000	11.540
49910-40	Innerbetriebliche Umsätze	27.000		26.677
80250-40	Auflösung von Ertragszuschüssen	38.750	58.532	53.983
80270-40	Installationserlöse	18.500	18.500	11.186
	Summe Maßnahme 1 Einnahmen	2.127.965	2.094.741	2.055.935
MN 2	ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN			
89900-40	Löhne und Lohngemeinkosten	10.000	10.000	12.921
	Summe Maßnahme 2 Einnahmen	10.000	10.000	12.921
MN 4	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN			
33010-40	Trinkwasserbezug (OVAG, W.V.V)	52.875	46.000	49.186
42400-40	Bezugskosten Strom	5.500	6.500	5.203
49912-40	Bezugskosten Wasser/Kanal	2.000	2.000	1.994
42420-40	Bezugskosten Erdgas	3.750	4.000	2.461
42430-40	Müllgebühren/Entsorgung	2.000	2.000	1.288
42500-40	Reinigung/Fremdfirmen	8.000	8.500	6.101
35400-40	Sonstige Aufwendungen	5.500	10.000	822
33000-40	Trinkwasserlieferung Zweckverband	890.965	900.497	859.075
31010-40	Unterhaltung Betriebsgebäude/Fremdfirmen	1.500	2.000	1.497
30100-40	Unterhaltung Betriebsgebäude/Material	1.500	500	930
31020-40	Unterhaltung der technischen Einrichtungen	2.500	2.000	1.539
30110-40	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material	6.000	6.000	3.458
31030-40	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	40.000	55.000	16.241

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
30120-40	Unterhaltung Leitungen und Hausanschlüsse/Material	75.000	65.000	63.520
31090-40	Wasseruntersuchungen/Bodenproben	16.000	10.000	8.670
	Summe Maßnahme 4 Ausgaben	1.113.090	1.119.997	1.021.985
MN 6	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE			
26500-40	Zinserträge	1.590	0	307
	Summe Maßnahme 6 Einnahmen	1.590	0	307
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE			
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
27461-40	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	51.609	46.000	48.814
37360-40	Sonstige Erträge	5.000	5.000	11.122
28910-40	Anteilige Betriebskostenerstattung	22.000	15.000	16.817
28911-40	Mietnebenkst.Betriebsgeb.	5.000	0	5.296
88290-40	Erlöse aus Anlageverkäufen	0	0	13.357
	Summe Maßnahme 7 Einnahmen	83.609	66.000	95.407
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER			
41000-40	Beamtenbezüge	0	0	
41200-40	Gehälter (kfm. Angestellte)	120.971	72.895	87.224
41210-40	Gehälter (techn. Angestellte)	54.520	90.588	72.789
41100-40	Löhne	248.775	216.899	189.630
	Summe Maßnahme 8 Ausgaben	424.267	380.381	349.643

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
MN 9	SOZIALE ABGABEN			
41310-40	Arbeitgeberanteile kfm. Angestellte	22.796	12.815	16.986
41320-40	Arbeitgeberanteile techn. Angestellte	10.570	16.903	13.477
41330-40	Arbeitgeberanteile Arbeiter	49.816	43.391	38.620
41380-40	Beitrag zu Berufsgenossenschaften	3.000	2.847	2.412
	Summe Maßnahme 9 Ausgaben	86.181	75.955	71.495
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG			
41301-40	Umlagen an Versorgungskassen	0	2.330	0
41610-40	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte	9.909	5.015	7.245
41620-40	ZVK-Umlagen techn. Angestellte	4.651	6.693	6.098
41630-40	ZVK-Umlagen Arbeiter	20.504	18.175	15.987
	Beihilfen und Altersteilzeit	0	0	
	Summe Maßnahme 10 Ausgaben	35.065	32.213	29.330
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE			
48300-40	Abschreibungen	294.392	325.000	347.250
	Summe Maßnahme 11 Ausgaben	294.392	325.000	347.250
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
21000-40	Zinsaufwand	109.965	123.772	127.472
	Summe Maßnahme 13 Ausgaben	109.965	123.772	127.472

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
MN 14	STEUERN			
23750-40	Grundsteuer	2.343	1.802	2.343
45100-40	Kfz-Steuer	1.200	1.200	1.020
	Summe Maßnahme 14	3.543	3.002	3.363
	Ausgaben			
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN			
46500-40	Bewirtung/Geschenke	100	100	42
43600-40	Versicherungen	16.500	18.000	11.231
43800-40	Beiträge	100	100	53
49860-40	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	3.126
45200-40	KFZ-Versicherungen	6.500	5.000	4.200
45200-40	KFZ-Betriebskosten	11.000	10.000	10.942
45400-40	Fahrzeugreparaturen	14.000	20.000	10.663
46600-40	Fortbildungs-/Reisekosten	3.000	3.000	2.221
46610-40	Sonstige Personalkosten	7.500	3.801	254
49100-40	Post- und Fernmeldegebühren	5.500	5.000	5.591
49300-40	Büromaterial	750	1.000	1.073
49650-40	Gerätemieten	6.000	7.000	5.215
49400-40	Bücher, Zeitschriften	100	100	0
49500-40	Rechts- und Beratungskosten	17.500	5.000	9.297
49510-40	EDV-Kosten	5.500	2.000	503
49550-40	Buchungsführungskosten	5.500	5.500	10.335
49520-40	Kosten Verbrauchsabrechnung	2.500	0	1.091
49000-40	Übrige Aufwendungen	6.250	5.000	3.203
44000-40	Verwaltungskostenbeitrag/Personalkosten	25.000	21.000	24.600
49916-40	Kalk. Personalkosten interne Verr.	11.500	5.300	0
49910-40	kalkulatorische Miete und Pacht		-20.000	
48771-40	EWB/PWB	0	0	12.100
	Summe Maßnahme 15	147.300	99.401	115.740
	Ausgaben			
	<i>Summe Einzelplan 4</i>	<i>2.223.164</i>	<i>2.170.741</i>	<i>2.164.571</i>
	<i>Einnahmen</i>			
	<i>Ausgaben</i>	<i>2.213.803</i>	<i>2.159.721</i>	<i>2.066.279</i>
	Überschuß / Zuschuß (-)	9.361	11.020	98.292

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE			
80006-60	Einnahmen PV-Anlagen		0	
08060-60	Sonstige Erlöse		0	0
	<i>Summe Maßnahme 1</i> <i>Einnahmen</i>		0	
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE			
08600-60	Erlöse aus Abgang des Anlagevermögens		0	0
	<i>Summe Maßnahme 7</i> <i>Einnahmen</i>		0	0
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER			
41200-60	Gehälter, kfm. Angestellte		0	0
46610-60	Sonstige Personalkosten (Veränd. Rückstellungen)		0	0
	<i>Summe Maßnahme 8</i> <i>Ausgaben</i>		0	0
MN 9	SOZIALE ABGABEN			
41310-60	Arbeitgeberanteile kfm. Angestellte		0	0
41380-60	Beitrag zu Berufsgenossenschaften		0	0
	<i>Summe Maßnahme 9</i> <i>Ausgaben</i>		0	0
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG			
41610-60	ZVK-Umlagen Verwaltungsangestellte		0	0
	<i>Summe Maßnahme 10</i> <i>Ausgaben</i>		0	0

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE			
44800-60	Abschreibungen/Anlagenabgänge		0	0
	<i>Summe Maßnahme 11</i> <i>Ausgaben</i>		0	0
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
21000-60	Zinsaufwand		0	0
	<i>Summe Maßnahme 13</i> <i>Ausgaben</i>		0	0
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN			
43600-60	Versicherungen		0	0
49100-60	Post- und Fernmeldegebühren		0	0
49400-60	Büromaterial		0	0
49500-60	Rechts- und Beratungskosten		0	0
49700-60	Sonstige Nebenkosten		0	0
49910-60	Verwaltungskostenbeitrag/Personalkosten		0	0
49911-60	Verwaltungskostenbeitrag/Sachkosten		0	0
42106-60	Anteilige Pacht Dächer		0	0
	<i>Summe Maßnahme 15</i> <i>Ausgaben</i>		0	0
	<i>Summe Einzelplan 6</i> <i>Einnahmen</i>		0	0
	<i>Ausgaben</i>		0	0
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>		0	0

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
MN 1	UMSATZERLÖSE			
80700-70	Erträge Bauhofleistungen Stadt (Personal)	1.181.395	1.168.512	1.201.888
80710-70	Erträge Bauhofleistungen Stadt (Maschinen)	88.605	101.662	115.583
80750-70	Einnahmen sonstige Fremdleistungen Bauhof (ab 2016)	65.000	0	0
80760-70	Erträge Bauhofleistungen KIM	11.000		
80700-70	Erträge Bauhofleistungen KIM	40.500	74.000	
80700-70	Stadtwerke interne Leistungen	27.000	50.000	17.852
88290-70	Materialverkäufe/Erlöse Anlagenabgänge		5.000	
27050-70	Mieterträge		7.000	
27420-70	Schadenersatz		0	
	Summe Maßnahme 1	1.413.500	1.406.174	1.335.323
	Einnahmen			
MN 4	AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSTOFFE SOWIE FÜR BEZOGENE WAREN			
42400-70	Bezugskosten Strom	9.000	9.000	9.760
42500-70	Reinigung	500	0	0
49912-70	Bezugskosten Wasser/Kanal	5.500	6.000	3.725
42420-70	Bezugskosten Erdgas	11.000	11.000	10.865
42430-70	Müllgebühren	1.000	1.000	13.997
49850-70	Werkzeuge	1.000	2.000	521
31020-70	Unterhaltung Betriebsgebäude/Fremdfirmen	1.000	9.000	1.089
30100-70	Unterhaltung Betriebsgebäude/Material	500	500	379
31020-70	Unterhaltung der techn. Einrichtungen/Fremdf.	7.500	2.000	2.266
31063-70	Sonstiger Aufwand Fremdleistung	1.500		9.162
30110-70	Unterhaltung der technischen Einrichtungen/Material	5.000	11.000	11.676
30121-70	Instandh. von Anlagen und Maschinen	1.000	1.000	730
30176-70	Aufwand Weiterbel. Material Bauhof	105.000		0
31075-70	Aufwand Weiterbel. Fremdleistungen Bauhof	11.000		0
	Summe Maßnahme 4	160.500	52.500	64.170
	Ausgaben			
MN 6	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE			
26500-70	Zinserträge	0	0	0
	Summe Maßnahme 6	0	0	0
	Einnahmen			

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
MN 7	SONSTIGE ERTRÄGE			
27050-70	sonstige betriebliche regelm. Erträge	7.000	7.000	6.288
86000-70	Sonstige Erträge	10.000	10.000	15.052
88290-70	Erlöse aus Anlagenverkäufe	10.000	5.000	4.295
	Summe Maßnahme 7	27.000	22.000	25.636
	<i>Einnahmen</i>			
MN 8	LÖHNE UND GEHÄLTER			
41200-70	Verwaltungsmitarbeiter (kfm. Angestellte)	40.903	81.625	34.495
41210-70	Verwaltungsmitarbeiter (techn. Angestellte)	54.780	33.148	3.848
41100-70	Löhne	739.569	777.229	767.747
46610-70	Sonstige Personalkosten		0	19.595
	Summe Maßnahme 8	835.252	892.002	825.685
	<i>Ausgaben</i>			
MN 9	SOZIALE ABGABEN			
41310-70	Arbeitgeberanteile kfm. Angestellte	8.121	6.119	6.721
41320-70	Arbeitgeberanteile techn. Angestellte	11.038	15.239	605
41330-70	Arbeitgeberanteile Arbeiter	149.502	162.273	166.722
41380-70	Beitrag zu Berufsgenossenschaften	6.000	7.800	6.431
	Summe Maßnahme 9	174.661	191.430	180.478
	<i>Ausgaben</i>			

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €
		2016	2015	2014 (vorläufig)
MN 10	AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG			
44160-70	Umlagen an Versorgungskassen			0
41610-70	ZVK-Umlagen kfm. Angestellte	3.191	6.485	2.845
41620-70	ZVK-Umlagen techn. Angestellte	4.669	2.700	320
41630-70	ZVK-Umlagen Arbeiter	61.075	66.990	71.265
46610-70	Beihilfen und Altersteilzeit / Pensionsrückstellung			
	Summe Maßnahme 10 Ausgaben	68.935	76.176	74.430
		1.078.848	1.159.608	1.080.592
MN 11	ABSCHREIBUNGEN U. WERTBERICHTIGUNGEN AUF SACHANLAGEN U. IMMATERIELLE ANLAGENWERTE			
48300-70	Abschreibungen	78.750	68.500	81.981
	Summe Maßnahme 11 Ausgaben	78.750	68.500	81.981
MN 13	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN			
21000-70	Zinsaufwand	3.250	2.930	3.485
	Summe Maßnahme 13 Ausgaben	3.250	2.930	3.485
MN 14	STEUERN			
23750-70	Grundsteuer	3.360	2.584	3.360
45100-70	Kfz-Steuer	4.000	5.500	5.794
	Summe Maßnahme 14 Ausgaben	7.360	8.084	9.154

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz €		Rechnungserg. €	
		2016	2015	2014 (vorläufig)	
MN 15	SONSTIGE AUFWENDUNGEN				
43600-70	Versicherungen	8.800	12.000	7.291	
43800-70	Beiträge	150	150	145	
44000-70	Verwaltungskostenbeitrag/Personalkosten	11.000	14.000	16.938	
45200-70	KFZ-Versicherungen	11.000	13.000	12.047	
45300-70	KFZ-Betriebskosten	27.500	26.000	30.115	
45400-70	KFZ-Reparaturen	20.000	15.000	24.202	
45800-70	Sonstige KFZ-Kosten	0	0	31	
46500-70	Bewirtung/Betr.gem.	100	0	0	
46600-70	Fortbildung/Reisekosten/Pers.rat/BK	0	1.000	3.013	
46610-70	Sonstige Personalkosten	1.000		1.271	
49000-70	Übrige Aufwendungen	1.500	2.000	1.739	
49100-70	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.608	
49300-70	Büromaterial	750	750	263	
49400-70	Bücher, Zeitschriften	150	200	80	
49500-70	Rechts- und Beratungskosten (IKZ u.a.)	3.000	2.500	8.439	
49510-70	EDV-Kosten	3.200	6.000	1.876	
49550-70	Buchführungskosten	4.500	6.000	394	
49600-70	Gerätemieten	2.000	2.500	2.147	
49700-70	Nebenkosten Geldverkehr	50		108	
49800-70	Sonstiger Betriebsbedarf	1.100		1.218	
49860-70	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	5.000	3.463	
49910-70	Kalk. Miete und Pacht	5.000	3.500	5.189	
	Summe Maßnahme 15	Ausgaben	109.400	111.200	121.577
	<i>Summe Einzelplan 7</i>	<i>Einnahmen</i>	1.440.500	1.428.174	1.360.959
		<i>Ausgaben</i>	1.438.108	1.402.823	1.360.959
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>		2.392	25.351	-0

STADTWERKE KARBEN

Vermögensplan

2016

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Hallenfreizeitbad	Vermögensplan	2016
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	576.937		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	273.637		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)			
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9	Kredite	0		
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	850.574		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		40.000	
2	Finanzanlagen (Verlustausgleich durch Stadt Karben)		576.937	
3	Tilgung von Krediten		233.637	
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		850.575	

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Kanalwerk/Kläranlage	Vermögensplan	2016
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	1.525.000		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	100.000		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9	Kredite	217.800		
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	1.842.800		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		1.541.000	
2	Finanzanlagen		0	
3	Tilgung von Krediten		301.800	
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		1.842.800	

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Wasser	Vermögensplan	2016
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	294.000		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	85.000		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9	Kredite	431.000		
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	810.000		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		710.000	
2	Finanzanlagen		0	
3	Tilgung von Krediten		100.000	
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		810.000	

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Energie	Vermögensplan	2016
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6		0	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)			
8	Rückflüsse aus Darlehen Karben Energie GmbH	8.200		
9	Kredite	0		
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	8.200		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		0	
2	Finanzanlagen		0	
3	Tilgung von Krediten		8.200	
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		8.200	

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Bauhof	Vermögensplan	2016
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	78.750		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)			
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9	Kredite	11.250		
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	90.000		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		75.000	
2	Finanzanlagen		0	
3	Tilgung von Krediten		15.000	
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt		90.000	

STADTWERKE KARBEN		Zusammenstellung	Vermögensplan	2016
Lfd. Nr.	Mittelherkunft und Mittelverwendung	Erträge Euro	Aufwand Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	576.937		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	2.171.387		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	185.000		
8	Rückflüsse Darlehen Karben Energie GmbH	8.200		
9	Kredite	660.050		
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	3.601.574		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			2.366.000
2	Finanzanlagen			576.937
3	Tilgung von Krediten			658.637
	Aufwendungen des Vermögensplanes insgesamt			3.601.575

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		VE EURO	Rechn.-Erg. EURO	Bew. Dst.	Er.
		2016	2015	2016	2014		
MN 1	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE a) Mobilien						
00270	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	3.928	001	
04800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	1.438	001	
04100	Ankauf beweglicher/betriebsnotwendiger Sachen	35.000	60.000	-25.000	0	001	
	<i>Summe Maßnahme 1</i>		Aufwendungen	40.000	65.000	-25.000	5.366
MN 2	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE b) Immobilien						
01204	Komplettsanierung des Bades (Gesamtbedarf: 5.200.000 €)	0	0	0	1.947.761	002	
	<i>Summe Maßnahme 2</i>		Aufwendungen	0	0	0	1.947.761
MN 3	TILGUNG VON KREDITEN						
06998	Tilgung	233.637	104.803	128.834	72.797	003	
	<i>Summe Maßnahme 3</i>		Aufwendungen	233.637	104.803	128.834	72.797
MN 4	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN						
08401	Verlustabdeckung durch die Stadt	576.937	537.267		644.182	004	
09305	Zweckgebundene Zuschüsse, Zuwendungen		0		0	004	
	<i>Summe Maßnahme 4</i>		Erträge	576.937	537.267		644.182

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		VE EURO	Rechn.-Erg. EURO	Bew.	Erh.
		2016	2015	2016	2014	Dst.	
MN 5	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE						
48300	Abschreibungen	273.637	200.000	73.637	232.592	005	
	<i>Summe Maßnahme 5</i>	273.637	200.000	73.637	232.592		
							<i>Erträge</i>
MN 8	ZUFLÜSSE interne Darlehen						
	Interne Darlehen	0	0	0	0	007	
	<i>Summe Maßnahme 7</i>	0	0	0	0		
							<i>Erträge</i>
MN 9	KREDITAUFNAHMEN						
06953	Kredite von Dritten	0	0	0	1.175.000	009	
	<i>Summe Maßnahme 9</i>	0	0	0	1.175.000		
							<i>Erträge</i>
MN 10	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN						
08401	Zuführung an Rücklagen	576.937	567.464	9.473	25.850	010	
	<i>Summe Maßnahme 10</i>	576.937	567.464	9.473	25.850		
							<i>Aufwendungen</i>
	<i>Summe Einzelplan 1</i>	850.574	737.267	113.307	2.051.774		<i>Erträge</i>
							<i>Aufwendungen</i>
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>	850.575	737.267	113.307	2.051.774		
		-0	-0	-0	0		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		VE EURO	Rechn.-Erg. EURO	Bew.	Erl.
		2016	2015	2016	2014	Dst.	
MN 1	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE a) Mobilien						
00270	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.063	001	
04800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	0	84	001	
04100	Ankauf sonstiger beweglicher Sachen	5.000	5.000	0	0	001	
	<i>Summe Maßnahme 1</i>		Aufwendungen	8.000	8.000	0	1.147
MN 2	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE b) Immobilien						
01835	Nordumgehung						
01821	Baumaßnahmen in Neubaugebieten	20.000	0	20.000	0	002	
01834	Kanalerneuerung Ysenburger Straße, Petterweil	0	75.000	-75.000	33.789	002	
01814	Erschließung (Kanalerneuerung) Am Hochholz BG	70.000	0	70.000	0	002	
01839	Sanierung RW-Kanäle Am Tiefenborn	0	125.000	-125.000	0	002	
01891	Hausanschlüsse (offene und geschlossene Bauweise)	30.000	30.000	0	0	002	
01823	Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung (EKVO)	300.000	350.000	-50.000	284.639	002	
01837	Sanierung Schmutzwasserkanäle Gewerbegebiet	100.000	100.000	0	38.926	002	
01824	Generalentwässerungsplan für restliche Stadtteile	0	0	0	0	002	
01840	Maßnahmen in Gewerbegebieten			0	0	002	
01838	Kanalvergrößerung Heldenberger Straße	100.000		100.000	0	002	
01831	Kanalerneuerung Am Spitzacker 10 (Zuwegung Dietz)	0	125.000	-125.000	0	002	
01206	Stahlbetonsanierung Sonderbauwerke (RÜB u.ä.)	0	50.000	-50.000	0	002	
01812	Kanalerneuerung Bahnhofstraße Nr.: 2 - 18	75.000	0	75.000			
01813	Kanalerneuerung Wetterauer Straße	200.000		200.000			
01842	Kanalerneuerung Berliner Straße	75.000		75.000			
01843	Kanalerneuerung Ilbenstädter Straße	40.000		40.000			
	<i>Summe Maßnahme 2</i>		Aufwendungen	1.010.000	855.000	155.000	357.354
MN 2A	FINANZANLAGEN	1.010.000	855.000	155.000	359.648		
12290	interne Darlehen	0	0	-250.000	0	002	
	<i>Summe Maßnahme 2a</i>		Aufwendungen	0	0	-250.000	0

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		VE EURO	Rechn.-Erg. EURO	Bew. Dst.	Ertr.
		2016	2015	2016	2014		
MN 3	TILGUNG VON KREDITEN						
06998	Tilgung	72.800	74.000	-1.200	67.992	003	
	<i>Summe Maßnahme 7</i>	72.800	74.000	-1.200	67.992		Aufwendungen
MN 4	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN						
08401	Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	004	
08401	Zweckgebundene Rücklagen (Zuschüsse, Zuwendungen)	0	0	0	0	004	
	<i>Summe Maßnahme 4</i>	0	0	0	0		Erträge
MN 5	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE						
48300	Abschreibungen	875.000	945.000	-70.000	952.835	005	
	<i>Summe Maßnahme 5</i>	875.000	945.000	-70.000	952.835		Erträge
MN 7	ZUSCHÜSSE NUTZUNGSBERECHTIGTER						
09493	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	100.000	100.000	0	92.127	007	
	<i>Summe Maßnahme 7</i>	100.000	100.000	0	92.127		Erträge
MN 9	KREDITAUFNAHMEN						
12200	Rückzahlung internes Darlehn HFZB	75.000			0		
06923	Kredite von Dritten	40.800	0	40.800	0	009	
	<i>Summe Maßnahme 9</i>	115.800	0	115.800	0		Erträge

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		VE EURO	Rechn.-Erg. EURO	Bew.	Erl.
		2016	2015	2016	2014	Dst.	
MN 10	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN						
08401	Zuführung an Rücklagen	0	108.000	-108.000	618.469	010	
	Summe Maßnahme 10			0			
		Aufwendungen	108.000	-108.000	618.469		
	Summe Unterabschnitt 21	Erträge	1.045.000	45.800	1.044.962		
	Überschuß / Zuschuß (-)	Aufwendungen	1.045.000	45.800	1.044.962		
		0	0	0	0		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		VE EURO	Rechn.-Erg. EURO	Bew.	Erl.
		2016	2015	2016	2014	Dst.	
MN 1	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE a) Mobilien						
04800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	0	1.057	001	
03100	Ersatzbeschaffung (Ersatz FB 7101 als VW-Caddy)	0	0	0	0	001	
01217	Studie zur Verbesserung der Stickstoffelimination	0	0	0	0	001	
04110	Laborgeräte	10.000	10.000	0	4.910	001	
04100	Ankauf sonstiger beweglicher Sachen	15.000	15.000	0	0	001	
	Summe Maßnahme 1	28.000	28.000	0	5.967		
	Aufwendungen						
MN 2	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE b) Immobilien						
01212	Komplettsanierung Faultürme (Investitionsanteil)	275.000	25.000	250.000	0	002	
01201	Erneuerung Rohrmischer im Faulturm	0	50.000	-50.000	0	002	
01206	Betonsanierung (Stahlbetonoberflächen) Nachklärbecken, Räumerlaufb.)	0	225.000	-225.000	0	002	
01209	Online Messung Phosphatfällung	0	25.000	-25.000	98.446	002	
01214	Notgasfackel, Erneuerung und Standortänderung	75.000		75.000	0		
01215	Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlage	45.000		45.000			
01216	Erneuerung von 2 BHKW's, Diff.-Zlg. Versicherung; Schadensfall	100.000		100.000			
01200	Weitere notwendige Maßnahmen	0	0	0	0	002	
	Summe Maßnahme 2	495.000	325.000	170.000	98.446		
	Aufwendungen						
MN2A	FINANZANLAGEN						
12290	Interne Darlehen	0	0	0	0	002a	
	Summe Maßnahme 2	0	0	0	0	002a	
	Aufwendungen						
MN 3	TILGUNG VON KREDITEN						
06998	Tilgung	229.000	234.000	-5.000	222.091	003	
	Summe Maßnahme 3	229.000	234.000	-5.000	222.091		
	Aufwendungen						
MN 4	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN						
08401	Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	004	
09305	Zweckgebundene Rücklagen (Zuschüsse, Zuwendungen)	0	0	0	0	004	
	Summe Maßnahme 4	0	0	0	0		
	Erträge						

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		VE EURO	Rechn.-Erg. EURO	Bew.	Erk.
		2016	2015	2016	2014	Dst.	
MN 5	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE						
48300	Abschreibungen	650.000	715.000	-65.000	709.834	005	
	<i>Summe Maßnahme 5</i>	650.000	715.000	-65.000	709.834		
							Erträge
MN 9	KREDITAUFNAHMEN						
6935	Kredite von Dritten	102.000	0	0	0	009	
	<i>Summe Maßnahme 9</i>	102.000	0	0	0		
							Erträge
MN 10	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN						
08401	Zuführung an Rücklagen	0	128.000	128.000	383.330	010	
	<i>Summe Maßnahme 10</i>	0	128.000	128.000	383.330		
							Aufwendungen
	<i>Summe Unterabschnitt 22</i>	752.000	715.000	37.000	709.834		
							Erträge
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>	752.000	715.000	37.000	709.834		
		0	0	0	-0		
							Aufwendungen
	<i>Summe Abschnitt 2</i>	1.842.800	1.760.000	82.800	1.754.796		
							Erträge
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>	1.842.800	1.760.000	82.800	1.754.796		
		0	0	0	0		
							Aufwendungen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		VE EURO	Rechn.-Erg. EURO	Bew.	Erl.
		2016	2015	2016	2014	Dst.	
MN 1	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE a) Mobilien						
00270	Immat. VG (Investitionen im Zweckverband d.u.Niddatal)	62.000	62.000	0	62.030	001	
04800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	0	3.035	001	
01792	Wassermesser	40.000	40.000	0	52.440	001	
03100	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	30.000	0	30.000	0	001	
03100	Anschaffung Radlader	0	40.000	-40.000			
04100	Ankauf sonstiger beweglicher Sachen	15.000	15.000	0	6.405	001	
	<i>Summe Maßnahme 1</i>			0			
	<i>Aufwendungen</i>	150.000	160.000	-10.000	123.910		
MN 2	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE b) Immobilien						
01821	Baumaßnahmen sonstige	25.000	25.000	0	21.835	002	
01825	Schieberkreuze und Verbindungsleitungen	25.000	25.000	0		002	
01891	Hausanschlüsse	20.000	20.000	0	67.842	002	
01826	Rohrnetzerneuerung Baugebiet Alter Sportplatz Petterweil II	0	0	0		002	
01828	Bau von Wasserzählerschächten	10.000	10.000	0		002	
01844	Erneuerung Trinkwasserleitung Parkstraße	90.000	0	90.000	0	002	
01838	Rohrnetzerneuerung Heldenbergerstraße	0	50.000	-50.000			
01827	Rohrnetzerneuerung Dorfelder Straße, zw. Mittelgasse u. Büdesh. Weg	0	225.000	-225.000			
01836	Erschließung Sportplatzgelände Großkarben	50.000		50.000			
01834	Erneuerung Trinkwasserleitung Ysenburgerstraße	0	30.000	-30.000	0	002	
01841	Am Schloß, letzter Teilabschnitt (Kloppenheim)	0	75.000	-75.000			
01842	Erneuerung Trinkwasserleitung Berliner Straße, Ilbenstädter Straße	340.000		340.000			
	<i>Summe Maßnahme 2</i>			0			
	<i>Aufwendungen</i>	560.000	460.000	100.000	89.676		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		VE EURO 2016	Rechn.-Erg. EURO 2014	Bew. Dst.	Erl.
		2016	2015				
MN 3	TILGUNG VON KREDITEN						
06998	Tilgung	100.000	100.000	0	127.429	003	
	<i>Summe Maßnahme 3</i>	100.000	100.000	0	127.429		
MN 4	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN						
09305	Zweckgebundene Rücklagen (Zuschüsse, Zuwendungen)	0	0	0	0	004	
	<i>Summe Maßnahme 4</i>	0	0	0	0		
MN 5	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE						
48300	Abschreibungen	294.000	325.000	-31.000	324.750	005	
	<i>Summe Maßnahme 5</i>	294.000	325.000	-31.000	324.750		
MN 6	GEWÄHRUNG VON INVESTITIONSZUSCHÜSSEN						
00280	Investitionszuschuß an Zweckverband (ab 2012 siehe immat. VG)	0	0	0	0	006	
	<i>Summe Maßnahme 6</i>	0	0	0	0		
MN 7	ZUSCHÜSSE NUTZUNGSBERECHTIGTER						
09305	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	85.000	115.000	-30.000	80.984	007	
	<i>Summe Maßnahme 7</i>	85.000	115.000	-30.000	80.984		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		VE EURO	Rechn.-Erg. EURO	Bew.	Erl.
		2016	2015	2016	2014	Dst.	
MN 9	KREDITAUFNAHMEN						
12290	Rückzahlung internes Darlehn HFZB	75.000		75.000			
06948	Kredite von Dritten /abzüglich Zlg. internes Darlehn HFZB 75 T€	356.000	280.000	76.000	0	009	
	<i>Summe Maßnahme 9</i>	431.000	280.000	151.000	0		
	<i>Erträge</i>						
MN 10	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN						
08401	Zuführung an Rücklagen		0	0	64.719	010	
	<i>Summe Maßnahme 10</i>		0	0	64.719		
	<i>Aufwendungen</i>						
	<i>Summe Einzelplan 4</i>	810.000	720.000	90.000	405.734		
	<i>Erträge</i>						
	<i>Aufwendungen</i>	810.000	720.000	90.000	405.734		
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>	0	0	0	-0		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		VE EURO 2016	Rechn.-Erg. EURO 2014	Bew. Dst.	Erl.
		2016	2015				
MN 1	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE						
	b) Immobilien						
01155	Bau von Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	002	
05170	Beteiligung Biogasanlage	0	0	0			
	<i>Summe Maßnahme 2</i>						
	Aufwendungen	0	0	0	0		
MN 3	TILGUNG VON KREDITEN						
06998	Tilgung Kredite Karben Energie GmbH	8200	630.000	-621.800	41.126	003	
	<i>Summe Maßnahme 3</i>						
	Aufwendungen	8.200	630.000	-621.800	41.126		
MN 5	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE						
48300	Abschreibungen	0	0	0	0	005	
88290	Erlös Veräußerung AV	0	0	0	0	005	
	<i>Summe Maßnahme 5</i>						
	Erträge	0	0	0	0		
MN 8	ZUFLÜSSE INTERNE DARLEHEN						
26500	Darlehen Karben Energie GmbH	8.200	630.000	-621.800	41.126	008	
	<i>Summe Maßnahme 8</i>						
	Erträge	8.200	630.000	-621.800	41.126		
MN 9	KREDITAUFNAHMEN						
06998	Kredite von Dritten	0	0	0	0	009	
	<i>Summe Maßnahme 9</i>						
	Erträge	0	0	0	0		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		VE EURO 2016	Rechn.-Erg. EURO 2014	Bew. Dst.	#####
		2016	2015				
MN 10	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN						
08401	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	010	
	<i>Summe Maßnahme 9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>Summe Einzelplan 6</i>	<i>8.200</i>	<i>630.000</i>	<i>-621.800</i>	<i>41.126</i>		
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		VE EURO	Rechn.-Erg. EURO	Bew. Dst.	Ert.
		2016	2015	2016	2014		
MN 1	SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE WERTE a) Mobilien						
04100	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	15.000	0	0	001	
04800	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000	10.000	0	0	001	
03100	Mähtraktor	21.000	0	21.000	0	001	
01200	Dachsanierung Bauhofgebäude		28.000	-28.000	0	001	
03200	sonstige betriebliche Maßnahmen	29.000	0	29.000	0	001	
	<i>Summe Maßnahme 1</i>		Aufwendungen	75.000	53.000	22.000	0
MN 3	TILGUNG VON KREDITEN						
06998	Tilgung	15.000	15.000	0	14.310	003	
	<i>Summe Maßnahme 3</i>		Aufwendungen	15.000	15.000	0	14.310
MN 4	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN						
08401	Zweckgebundene Rücklagen (Zuschüsse, Zuwendungen)	0	0	0	0	004	
	<i>Summe Maßnahme 4</i>		Aufwendungen	0	0	0	0
MN 5	ABSCHREIBUNGEN UND ANLAGENABGÄNGE						
48300	Abschreibungen	78.750	68.000	10.750	81.981	005	
	<i>Summe Maßnahme 5</i>		Erträge	78.750	68.000	10.750	81.981

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Planansatz EURO		VE EURO 2016	Rechn.-Erg. EURO 2014	Bew. Dst.	Erl.
		2016	2015				
MN 7	ZUSCHÜSSE NUTZUNGSBERECHTIGTER						
09305	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	007	
	<i>Summe Maßnahme 7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>Erträge</i>						
MN 9	KREDITAUFNAHMEN						
06981	Kredite von Dritten	11.250	0	11.250	0	009	
	<i>Summe Maßnahme 9</i>	<i>11.250</i>	<i>0</i>	<i>11.250</i>	<i>0</i>		
	<i>Erträge</i>						
MN 10	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN						
08401	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	67.671	010	
	<i>Summe Maßnahme 10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67.671</i>		
	<i>Aufwendungen</i>						
	<i>Summe Einzelplan 7</i>	<i>90.000</i>	<i>68.000</i>	<i>22.000</i>	<i>81.981</i>		
	<i>Erträge</i>						
	<i>Aufwendungen</i>	<i>90.000</i>	<i>68.000</i>	<i>22.000</i>	<i>81.981</i>		
	<i>Überschuß / Zuschuß (-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

STADTWERKE KARBEN

Stellenübersicht 2016

STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE KARBEN

Wirtschaftsjahr 2016

	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	Stellenübersicht 2016	Stellenübersicht 2015	tatsächl. besetzt am 30.06.2015
Verwaltung	2,00				2,28	1,31		1,00				0,20	6,79	6,79	6,79
Hallenfreizeitbad					0,50			4,00	1,50	0,20		0,20	6,40	7,20	7,40
Abwasserbeseitigung			0,77	1,00	1,00	1,00	4,00						7,77	8,20	8,00
Wasserversorgung					1,00		1,00	5,00	1,00			0,20	8,20	8,20	8,20
Bauhof				1,00				8,00 1)	13,00 1)	1,00		0,40	23,40	24,90	23,40
Stellenübersicht 2016	2,00	0,00	0,77	2,00	4,78	2,31	5,00	18,00	15,50	1,20	0,00	1,00	52,56		
Stellenübersicht 2015	2,00	0,00	1,00	2,00	4,78	2,31	5,00	20,50	16,50	0,00	0,00	1,20	55,29		
tatsächl. besetzt am 30.06.2015	2,00	0,00	1,00	2,00	4,78	1,25	4,00	16,00	13,50	1,00	0,00	0,20			53,79

1) davon 1 Stelle mit "kw-Vermerk"

STADTWERKE KARBEN

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr.1 EigBGes)

Investitionsprogramm 2015 – 2019

Übersicht über den Stand der Schulden

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Hallenfreizeitbad, Finanzplan zum Wirtschaftsplan				
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	537	577	577	577	577
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	200	274	274	274	274
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	737	851	851	851	851

STADTWERKE KARBEN

Betriebszweig Hallenfreizeitbad, Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	65	40	40	40	40
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	85	234	234	234	234
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen	537	577	577	577	577
	Ausgaben insgesamt	687	851	851	851	851

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Kanalwerk/Kläranlage, Finanzplan zum Wirtschaftsplan				
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	1.660	1.525	1.525	1.525	1.525
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	100	100	100	80	80
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite	0	218	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	1.760	1.843	1.625	1.605	1.605

STADTWERKE KARBEN

Betriebszweig Kanalwerk/Kläranlage, Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.216	1.541	1.316	1.296	1.096
2	Finanzanlagen, Interne Darlehn	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	308	302	309	309	309
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen	200	0			200
	Ausgaben insgesamt	1.724	1.843	1.625	1.605	1.605

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Wasserversorgung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan				
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	325	294	310	310	310
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	115	85	100	100	100
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite	280	431	300	300	300
	Deckungsmittel insgesamt	720	810	710	710	710

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Wasserversorgung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan				
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	620	710	600	600	600
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	100	100	110	110	110
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen					
	Ausgaben insgesamt	720	810	710	710	710

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Energie zum Wirtschaftsplan				
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6					
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)					
8	Rückflüsse aus Darlehen Energie GmbH	106	8	8	8	8
9	Kredite					
	Deckungsmittel insgesamt	106	8	8	8	8

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Energie zum Wirtschaftsplan				
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten Energie GmbH	106	8	8	8	8
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen					
	Ausgaben insgesamt	106	8	8	8	8

STADTWERKE KARBEN

Betriebszweig Bauhof Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	68	79	90	90	90
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite	0	11			
	Deckungsmittel insgesamt	68	90	90	90	90

STADTWERKE KARBEN		Betriebszweig Bauhof Finanzplan zum Wirtschaftsplan				
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	53	75	75	75	75
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	15	15	15	15	15
4	Tilgung von Krediten (außerplanmäßig)					
5	Zuführung an Rücklagen	0				0
	Ausgaben insgesamt	68	90	90	90	90

STADTWERKE KARBEN

Zusammenstellung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital (Zuschüsse)					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	537	577	577	577	577
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zweckgebundene Rücklagen/ Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Nr. 6	2.253	2.171	2.199	2.199	2.199
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. IV der Passivseite (Empfangene Ertragszuschüsse)	215	185	200	180	180
8	Rückflüsse aus Darlehen Energie GmbH	106	8	8	8	8
9	Kredite	280	660	300	300	300
	Deckungsmittel insgesamt	3.391	3.602	3.284	3.264	3.264

STADTWERKE KARBEN

Zusammenstellung, Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.954	2.366	2.031	2.011	1.811
2	Tilgung von Krediten	614	659	676	676	676
3	Zuführung zu Rücklagen	737	577	577	577	777
	Ausgaben insgesamt	3.305	3.602	3.284	3.264	3.264

Hallenfreizeitbad

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 Teuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	10	10	10	10	10	50
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5	5	5	5	5	25
3	Betriebsnotwendige Anschaffungen	50	25	25	25	25	150
Summe:		65	40	40	40	40	225

Kanal

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 Teuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	5	5	5	5	5	25
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3	3	3	3	3	15
3	Maßnahmen in Baugebieten (Bestand)	0	20	20	20	20	80
4	Sanierung RW-Kanäle Am Tiefenborn	125					125
5	Hausanschlüsse (offene und geschlossene Bauweise)	30	30	30	30		120
6	Kanalsanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung	350	300	350	350	350	1.700
7	Kanalerneuerung Ysenburger Straße	75					75
8	Kanalerneuerung Am Hochholz		70				70
9	Sammler Sauerbornstraße					200	200
Übertrag:		588	428	408	408	578	2.410

Kanal

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 Teuro	Gesamt TEuro
	Übertrag:	588	428	408	408	578	2.410
10	Generalentwässerungsplan für OT Rendel			25			25
11	Sanierung Schmutzwasserkanäle Gewerbegebiet	100	100				200
12	Kanalerneuerung Zuwegung Dietz	125					125
13	Kanalerneuerung Hauptstraße (Okarben)				50	175	225
14	Transportsammler Rodheim			150			150
15	Kanalsanierung Rendeler Straße				200		200
16	Kanalvergrößerung Heldenberger Straße		100				100
17	Kanalerneuerung Bahnhofstraße Nr.: 2 - 18		75	50			125
18	Kanalerneuerung Bahnhofstraße Nr.: 22a - 40			110	110		220
19	Stahlbetonsantierung Sonderbauwerke (RÜB a.ä)	50					50
20	Kanalerneuerung Wetterauer Straße		200				200
21	Kanalerneuerung Berliner Straße		75				75
22	Kanalerneuerung Ilbenstädter Straße		40				40
Summe:		863	1.018	743	768	753	4.145

Kläranlage

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 Teuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	15	15	15	15	15	75
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3	3	3	3	3	15
3	Studie zur Verbesserung der Stickstoffelimination				20		20
4	Erneuerung Außenhülle Faultürme	25	275				300
5	Laborgeräte	10	10	10	10	10	50
6	Erneuerung Rohrmischer im Faulturm	50					50
7	Stahlbetonsanierung Nachklärbecken, Räumerlaufbahn	225					225
8	Online Messung Phosphatfällung	25					25
9	Notgasfackel, Erneuerung und Standortänderung		75				75
10	Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlage		45				45
11	Erneuerung der Druckbelüftung (Belebungsbecken)			75			75
12	Weitere notwendige Maßnahmen	0	0	200	200	200	600
13	Erneuerung der 2 BHKW, Differenzzahlg Vers-.Schad.fall		100				100
	Summe:	353	523	303	248	228	1.655

Wasserversorgung

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 Teuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	15	15	15	15	15	75
2	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3	3	3	3	3	15
3	Hausanschlüsse	20	20	20	30	30	120
4	Maßnahmen in Baugebieten (Bestand)	25	25	35	35	35	155
5	Wassermesser	40	40	40	40	40	200
6	Schieberkreuze u. Verbindungsleitungen	25	25	25	25	25	125
7	Bau von Wasserzählerschächten	10	10	10	10	10	50
8	Investitionen im Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatals	62	62	62	62	62	310
9	Ersatzbeschaffung Radlader	40					40
10	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	0	30	0	0	0	30
	<u>Rohrnetzerneuerungen</u>						
11	Bahnhofstraße nördlich Gehspitze			100			100
12	Erneuerung Trinkwasserleitung Parkstraße		90				90
13	Marienstraße		0		25	25	50
	Übertrag:	240	320	310	245	245	1.360

Wasserversorgung

Lfd.- Nr.	Maßnahme	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 Teuro	Gesamt TEuro
	Übertrag:	240	320	310	245	245	1.360
14	Erneuerung Trinkwasserleitung Heldenberger Straße	50		190			240
15	Elisabethenstraße		0			100	100
16	Östliche Ringstraße				130		130
17	Westliche Ringstraße				75	75	150
18	Dorfelder Straße zw. Mittelgasse u. Büdesh. Weg	225					225
19	Erschließung Sportplatzgelände Groß Karben		50				50
20	Erneuerung Trinkwasserleitung Ysenburgerstraße	30					30
21	Erneuerung Trinkwasserleitung Pfarrer Flick Straße			0		150	150
22	Erneuerung Trinkwasserleitung Berliner Straße, Ilbst. Str.	0	340				340
23	Rendeler Straße, Klein Karben			100	170		270
24	Am Schloß, letzter Teilabschnitt Kloppenheim	75					75
Summe:		620	710	600	620	570	3.120

Bauhof

Lfd.-Nr.	Maßnahme	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 Teuro	Gesamt TEuro
1	Erwerb von beweglichen Sachen	15	15	15	15	15	75
2	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 410€)	10	10	10	10	10	50
3	Mähtraktor		21				21
4	sonstige betriebliche Maßnahmen	28	29	50	50	50	207
		0					0
Summe:		53	75	75	75	75	353

Plan Nr.	Maßnahme	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	Gesamt TEuro
01	Hallenfreizeitbad	65	40	40	40	40	225
21	Abwasserbeseitigung	863	1.018	743	768	753	4.145
22	Kläranlage	353	523	303	248	228	1.655
04	Wasserversorgung	620	710	600	620	570	3.120
07	Bauhof	53	75	75	75	75	353
Summe:		1.954	2.366	1.761	1.751	1.666	9.498

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

in den Jahren 2015/2016

2015 Art	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Energie		Bauhof		GESAMT	
	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2016
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen												
1.2 Kreditmarkt Bestand Zugänge	3.473	3.392	6.902	6.588	2.980	2.883	950	321	135	121	14.440	13.305 0
Summe:	3.473	3.392	6.902	6.588	2.980	2.883	950	321	135	121	14.440	13.305
Tilgung:		81		314		97		629		14		1.135

2016 Art	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Energie		Bauhof		GESAMT	
	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2017
1. Schulden aus Krediten von 1.1. Bund, LAF, ERP-Vermögen												
1.2 Kreditmarkt Bestand Zugänge	3.392	3.308	6.588	6.269 431	2.883	2.783 218	321	312	121	106 11	13.305	12.778 660
Summe:	3.392	3.308	6.588	6.700	2.883	3.001	321	312	121	117	13.305	13.438
Tilgung:		84		319		100		9		15		527

Entwicklung der Schulden aus dem Finanzplan 2013 bis 2019 zum Wirtschaftsplan 2016

Übersicht der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Finanzplans (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

2013	Art	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Energie		Bauhof		GESAMT	
		Stand zum 1.1.2013	Stand zum 1.1.2014	Stand zum 1.1.2013	Stand zum 1.1.2014	Stand zum 1.1.2013	Stand zum 1.1.2014	Stand zum 1.1.2013	Stand zum 1.1.2014	Stand zum 1.1.2013	Stand zum 1.1.2014	Stand zum 1.1.2013	Stand zum 1.1.2014
1.1. Bund, LAF, ERP-Verrmögen	1.2. Kreditmarkt	Bestand Zugänge		7.494		7.211		3.108		1.044		997	
		Zugänge		2.371		3.268		3.108		1.044		150	
Summe:		2.430		7.494		7.211		3.268		3.108		1.044	
Tilgung:		84		319		140		9		15		527	
2014	Art	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Energie		Bauhof		GESAMT	
		Stand zum 1.1.2014	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2014	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2014	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2014	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2014	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2014	Stand zum 1.1.2015
1.1. Bund, LAF, ERP-Verrmögen	1.2. Kreditmarkt	Bestand Zugänge		7.211		6.902		2.978		997		950	
		Zugänge		2.371		3.108		2.978		997		150	
Summe:		3.546		7.211		6.902		3.108		2.978		997	
Tilgung:		73		309		130		47		15		574	
2015	Art	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Energie		Bauhof		GESAMT	
		Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2015	Stand zum 1.1.2016
1.1. Bund, LAF, ERP-Verrmögen	1.2. Kreditmarkt	Bestand Zugänge		6.902		6.588		2.883		950		321	
		Zugänge		3.392		431		218		321		135	
Summe:		3.473		6.902		6.588		2.980		2.883		950	
Tilgung:		81		314		97		629		14		1.135	
2016	Art	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Energie		Bauhof		GESAMT	
		Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2016	Stand zum 1.1.2017
1.1. Bund, LAF, ERP-Verrmögen	1.2. Kreditmarkt	Bestand Zugänge		6.588		6.269		2.783		321		312	
		Zugänge		3.308		431		218		321		121	
Summe:		3.392		6.588		6.700		2.883		3.001		321	
Tilgung:		84		319		100		9		15		527	
2017	Art	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Energie		Bauhof		GESAMT	
		Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2017	Stand zum 1.1.2018
1.1. Bund, LAF, ERP-Verrmögen	1.2. Kreditmarkt	Bestand Zugänge		6.700		6.361		2.861		312		303	
		Zugänge		3.308		300		300		312		117	
Summe:		3.308		6.700		6.661		3.001		3.161		312	
Tilgung:		84		339		140		9		17		589	
2018	Art	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Energie		Bauhof		GESAMT	
		Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2018	Stand zum 1.1.2019
1.1. Bund, LAF, ERP-Verrmögen	1.2. Kreditmarkt	Bestand Zugänge		6.661		6.287		3.035		303		294	
		Zugänge		3.140		300		300		303		294	
Summe:		3.224		6.661		6.587		3.161		3.335		303	
Tilgung:		84		339		140		9		17		589	
2019	Art	Hallenfreizeitbad		Stadtentwässerung		Wasserversorgung		Energie		Bauhof		GESAMT	
		Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2020	Stand zum 1.1.2019	Stand zum 1.1.2020
1.1. Bund, LAF, ERP-Verrmögen	1.2. Kreditmarkt	Bestand Zugänge		6.587		3.161		3.335		303		294	
		Zugänge		3.140		300		300		303		294	
Summe:		3.224		6.661		6.587		3.161		3.335		303	
Tilgung:		84		339		140		9		17		589	