

STADTWERKE LICH

NACHTRAGS-

WIRTSCHAFTSPLAN

2016

INHALTSVERZEICHNIS

1. Feststellung des Nachtragswirtschaftsplanes
2. Erläuterungen
3. Gesamtergebnishaushalt
4. Gesamtfinanzenhaushalt
5. Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)
 - a) Informationen Produkt
 - b) Teilergebnishaushalt
 - c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
6. Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)
 - a) Informationen Produkt
 - b) Teilergebnishaushalt
 - c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
7. Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
9. Stellenplan

Nachtragswirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Lich

§ 1

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<u>a) im Ergebnishaushalt</u>				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
der Gesamtbetrag der Erträge	0,--	0,--	3.983.450,--	3.983.450,--
<u>davon entfallen auf</u>				
53.3.01 Wasserversorgung			1.408.690,--	1.408.690,--
53.8.01 Abwasserbeseitigung			2.574.760,--	2.574.760,--
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	0,--	0,--	3.981.770,--	3.981.770,--
<u>davon entfallen auf</u>				
53.3.01 Wasserversorgung			1.471.800,--	1.471.800,--
53.8.01 Abwasserbeseitigung			2.509.970,--	2.509.970,--
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
der Gesamtbetrag der Erträge	0,--	0,--	0,--	0,--
<u>davon entfallen auf</u>				
53.3.01 Wasserversorgung			0,--	0,--
53.8.01 Abwasserbesietigung			0,--	0,--
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	0,--	0,--	0,--	0,--
<u>davon entfallen auf</u>				
53.3.01 Wasserversorgung			0,--	0,--
53.8.01 Abwasserbeseitigung			0,--	0,--
der Gesamtüberschuss	0,--	0,--	1.680,--	1.680,--
<u>davon entfallen auf</u>				
53.3.01 Wasserversorgung			-63.110,--	-63.110,--
53.8.01 Abwasserbeseitigung			+64.790,--	+64.790,--
<u>b) im Finanzhaushalt</u>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,--	0,--	1.130.645,--	1.130.645,--
<u>davon entfallen auf</u>				
53.3.01 Wasserversorgung			214.080,--	214.080,--
53.8.01 Abwasserbeseitigung			916.565,--	916.565,--

			gegenüber bisher EUR	
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0,--	0,--	72.000,--	72.000,--
<u>davon entfallen auf</u>				
53.3.01 Wasserversorgung			32.000,--	32.000,--
53.8.01 Abwasserbeseitigung			40.000,--	40.000,--
die Auszahlungen	80.000,--	0,--	2.336.000,--	2.416.000,--
<u>davon entfallen auf</u>				
53.3.01 Wasserversorgung			1.133.000,--	1.133.000,--
53.8.01 Abwasserbeseitigung			1.203.000,--	1.283.000,--
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	80.000,--	0,--	2.580.020,--	2.660.020,--
<u>davon entfallen auf</u>				
53.3.01 Wasserversorgung			1.417.020,--	1.417.020,--
53.8.01 Abwasserbeseitigung			1.163.000,--	1.243.000,--
die Auszahlungen	0,--	0,--	1.149.235,--	1.149.235,--
<u>davon entfallen auf</u>				
53.3.01 Wasserversorgung			499.455,--	499.455,--
53.8.01 Abwasserbeseitigung			649.780,--	649.780,--
Finanzmittelüberschuss	0,--	0,--	297.430,--	297.430,--
<u>davon entfallen auf</u>				
53.3.01 Wasserversorgung			30.645,--	30.645,--
53.8.01 Abwasserbeseitigung			266.785,--	266.785,--

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **2.264.000,-- €** um **80.000,-- €** erhöht und damit auf **2.344.000,-- €** neu festgesetzt.

<u>Davon entfallen auf</u>	erhöht	vermindert	bisher	neu
53.3.01 Wasserversorgung	0,--	0,--	1.101.000,--	1.101.000,--
53.8.01 Abwasserbeseitigung	80.000,--	0,--	1.163.000,--	1.243.000,--

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

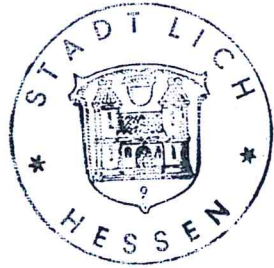
Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

35423 Lich, den 08. Juni 2016

DER MAGISTRAT DER STADT LICH



(Klein)
Bürgermeister



Die Landrätin als Behörde
der Landesverwaltung



HESSENS MITTE • WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

Landkreis Gießen, Postfach 11 07 60, 35352 Gießen

Der Magistrat
der Stadt Lich
Unterstadt 1
35423 Lich

Stadt Lich				
25. Juli 2016				
I	II	III	SW	U

Fachdienst Aufsichts- und
Ordnungswesen (FD 14)
Heike Wortmann
Raum 004
Bachweg 9
35398 Gießen
Telefon 0641 9390-2202
Fax 0641 9390-2239
heike.wortmann@lkgi.de
www.lkgi.de

Ihr Zeichen
FBL II 901-10

Ihre Nachricht vom
04.07.2016

Mein Zeichen
14/901-10/11


Datum
14. Juli 2016

Nachtragswirtschaftsplan 2016 hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich meine Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile des Nachtragswirtschaftsplanes 2016 der Stadtwerke Lich.

Mit freundlichen Grüßen


Anita Schneider
Landrätin

Anlage

Landkreis Gießen
Die Landrätin
Postfach 11 07 60
35352 Gießen

Telefon 0641 9390-0
Fax 0641 33448
E-Mail info@lkgi.de
Internet www.lkgi.de

Konten der Kreiskasse Gießen
Sparkasse Gießen IBAN DE34 5135 0025 0200 5033 67
Volksbank Mittelhessen IBAN DE74 5139 0000 0000 1068 01
Postbank Frankfurt IBAN DE82 5001 0060 0032 8786 01



Gießen, 14. Juli 2016

Genehmigung

I. Gemäß § 115 i.V.m. § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erteile ich die Genehmigung zur Aufnahme des in § 2 des 1. Nachtragswirtschaftsplanes 2016 der Stadtwerke Lich zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen, um 80.000,00 Euro erhöhten, Gesamtbetrages der Kredite in der Höhe von

2.344.000,00 Euro

(in Worten: Zwei Millionen dreihundertvierundvierzigtausend Euro).


Anita Schneider
Landrätin



STADTWERKE LICH

Erläuterungen

Nachtragswirtschaftsplan

2 0 1 6

ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSSPLAN DER STADTWERKE LICH FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Die Entwicklung der **Gesamtbeträge** des Ergebnis- und Finanzhaushaltes im Haushaltsplan wird unter Ziffer 1 der Haushaltssatzung im Einzelnen dargestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **1.680 €** ab.

Sollte der Jahresabschluss 2016 für den Teilhaushalt „Wasser“ zu einen Fehlbetrag führen, wird dieser gegen die Gewinnrücklage ausgebucht.

Die derzeit geplanten Defizite der Planungsjahre 2017 bis 2019 werden unter anderem durch Neukalkulation der Gebühren im Bereich Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung ausgeglichen.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Finanzmittelüberschuss von **297.430 €**. Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen beläuft sich auf **2.344.000 €** hierbei handelt es sich um eine **Neuaufnahme**. Zusätzlich ist im Teilbereich „Wasser“ eine Umschuldung von 316.020 € vorgesehen.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** ist auf **500.000 €** festgesetzt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr). Die Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2015 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.590 €	(5.320 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640.000 €	(3.653.800 €)
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	11.900 €	(11.900 €)
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000 €	(2.000 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	0 €	(0 €)
Erträge aus Transferleistungen	0 €	(0 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	0 €	(0 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	224.790 €	(225.400 €)
Sonstige ordentliche Erträge	90.380 €	(140.380 €)
Zinserträge	8.790 €	(3.620 €)
außerordentliche Erträge	0 €	(0 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

Umsatzerlöse aus sonstiger Nutzung von Vermögen	1.290 €	(1.290 €)
Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden	4.300 €	(4.030 €)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	2.000 €	(2.000 €)
Benutzungsgebühren	3.638.000 €	(3.651.800 €)

Zu den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ in Höhe von 90.380 € (140.380 €) gehören die Beträge aus „andere sonstige Nebenerlöse“ z.B. für Reparaturen, Unterhaltung (TV-Befahrung gemäß EKVO) und Veränderungen der Grundstücksanschlussleitungen sowie der Einbau der Wasserzählerbügel, Des Weiteren erhält der Bereich Abwasserbeseitigung „andere sonstige betriebliche Erträge“ für Tätigkeiten für den Deutschen Wetterdienst.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	663.230 €	(674.545 €)
Versorgungsaufwendungen	0 €	(0 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.600 €	(1.311.775 €)
Abschreibungen	1.355.505 €	(1.308.385 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	197.220 €	(198.140 €)
Steueraufwendungen	265.000 €	(265.400 €)
Transferaufwendungen	0 €	(0 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	960 €	(930 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.255 €	(253.685 €)

Die Personalaufwendungen in Höhe von 663.230 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 12.865 € (13.075 €) für die in 2016 zu zahlende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist im Wirtschaftsjahr 2016 mit insgesamt 1.282.600 € (1.311.775 €) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen. Hierzu zählen u.a.:

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
Aufwendungen für Energiebedarf, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffes (z.B. Strom, Heizöl, Treibstoffe, Chemikalien etc.)
Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Wartungskosten, Fremdentorgungskosten, Untersuchungen)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftskosten (z.B. Miet- und Pachtkosten, Büromaterial, Porto- und Telefonkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge usw.)
Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, hier: die Personal- und Sachkosten an verbundene Unternehmen (Stadt Lich), betragen im Wirtschaftsjahr 2016 insgesamt 197.220 € (198.140 €).

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt 265.000 € (265.400 €) beinhalten folgende Positionen:

Aufwendungen an Zweckverbände u. dgl.	235.000 €	(230.400 €)
Abwasserabgabe	30.000 €	(35.000 €)
andere Umlagen	0 €	(100 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 960 € (930 €) gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer sowie die Kfz-Steuer.

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Wirtschaftsplan auch Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen.

Die im Wirtschaftsplan 2016 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 8.790 € (3.620 €).

Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind keine „Außerordentlichen Erträge“ bzw. „Außerordentliche Aufwendungen“ bekannt.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Wirtschaftsplan 2016 insgesamt 217.255 € (253.685 €) und gliedern sich ua. wie folgt auf:

Bankzinsen	197.485 €	(230.830 €)
Zinsen für Kassenkredite	1.000 €	(2.500 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	18.490 €	(20.000 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	280 €	(355 €)

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTFINANZHAUSHALT

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Wirtschaftsplan 2016 Mittel in Höhe von **insgesamt 2.416.000 €** (Zeile 12) geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 5.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
53.3.01	004	Anschaffung von Pumpen, Wassermessern und dgl.	30.000
	007	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung einschließlich der erforderlichen Planungen	10.000
reduziert	016	Neubau „In den Gräben“ Kernstadt	114.000
neu	037	Erneuerung Oberstadt zwischen Kirchhofsgasse und Hattenröder Straße Kernstadt	80.000
	040	Sanierungsprojekt Hochbehälter	150.000
	046	Erneuerung „Georg-Frank-Straße“ Kernstadt	220.000
	048	Erneuerung „Hessengasse“ Muschenheim	115.000
	058	Erneuerung „Langgasse“ + „Paul-Gerhard-Straße“ Kernstadt	290.000
	059	Erschließung „Schustergasse“ Nieder-Bessingen	90.000
neu	061	Erweiterung Industrie- u. Gewerbegebiet „Bettenhäuser Weg/Entenfpuhl Kernstadt	26.000
53.8.01	008	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung einschließlich der erforderlichen Planungen	10.000
	009	Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet	250.000
reduziert	018	Neubau „In den Gräben“ Kernstadt	395.000
erhöht	052	Erneuerung Dekanter KLA Lich	285.000
	053	Erneuerung „Langgasse“ Hausanschlüsse + Anschluss „Schillerstraße“ Kernstadt	170.000
	054	Erschließung „Laubacher Straße“ Ober-Bessingen	80.000
neu	057	Erweiterung Industrie- u. Gewerbegebiet „Bettenhäuser Weg/Entenfpuhl Kernstadt	55.000

Die im Wirtschaftsplan 2016 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 72.000 € (Zeile 10) sowie die Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens in Höhe von insgesamt 0 € (Zeile 11) beziehen sich auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 5.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
53.3.01	002	Anschlussbeiträge	12.000
	003	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000
53.8.01	001	Anschlussbeiträge	20.000
	003	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000

STADTWERKE LICH

Gesamtergebnishaushalt

Nachtragswirtschaftsplan

2 0 1 6

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.590	0	5.590	5.590	5.590	5.590
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.290	0	1.290	1.290	1.290	1.290
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640.000	0	3.640.000	3.625.550	3.611.100	3.611.100
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.638.000	0	3.638.000	3.623.550	3.609.100	3.609.100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beeteiligungen	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 52510000 selbsterstellte Anlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	224.790	0	224.790	224.790	224.790	224.790
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	73.050	0	73.050	73.050	73.050	73.050
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	151.740	0	151.740	151.740	151.740	151.740
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.380	0	90.380	60.380	60.380	55.380
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	90.000	0	90.000	60.000	60.000	55.000
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	380	0	380	380	380	380
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.974.660	0	3.974.660	3.930.210	3.915.760	3.910.760
11	- Personalaufwendungen	663.230	0	663.230	663.230	663.230	663.230
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	501.020	0	501.020	501.020	501.020	501.020
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	12.865	0	12.865	12.865	12.865	12.865

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	104.985	0	104.985	104.985	104.985	104.985
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.240	0	42.240	42.240	42.240	42.240
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	120	0	120	120	120	120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.600	0	1.282.600	1.303.720	1.326.280	1.333.220
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	0	500	500	500	500
	• 60510000 Strom	245.000	0	245.000	245.000	250.000	250.000
	• 60540000 Heizöl	23.000	0	23.000	23.000	24.000	24.000
	• 60550000 Treibstoffe	5.800	0	5.800	5.800	6.100	6.100
	• 60560000 Wasser	299.500	0	299.500	304.500	304.500	309.500
	• 60570000 Abwasser	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	75.000	0	75.000	80.000	85.000	90.000
	• 60650010 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze Wasser (Hausanschlüsse)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	3.150	0	3.150	4.350	2.400	3.150
	• 60810000 Reinigungsmaterial	150	0	150	150	660	150
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	345.000	0	345.000	355.000	365.000	365.000
	• 61650001 Instandhaltung / Reparatur von Regenentlastungsbauwerken	12.500	0	12.500	15.000	17.500	17.500
	• 61650002 Instandhaltung von Hydranten	20.000	0	20.000	20.000	15.000	15.000
	• 61650010 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Hausanschlüsse)	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 61660000 Wartungskosten	12.100	0	12.100	9.100	12.100	9.100
	• 61660002 Wartungskosten EDV	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000	0	24.000	24.720	24.720	24.720
	• 67300000 Gebühren	160	0	160	160	160	160
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	14.500	0	14.500	15.500	15.500	15.500
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	700	0	700	700	700	700
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68200000 Porto und Versandkosten	5.400	0	5.400	5.600	5.800	6.000
	• 68320000 Telefonkosten	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 68500000 Reisekosten	3.750	0	3.750	2.250	3.750	3.250
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.515	0	3.515	3.515	3.515	3.515
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.075	0	2.075	2.075	2.075	2.075
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	19.800	0	19.800	19.800	20.300	20.300
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	0	350	350	350	350
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	300	0	300	300	300	300
	• 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	250	0	250	250	250	250
14	- Abschreibungen	1.355.505	0	1.355.505	1.355.505	1.355.505	1.355.505
	• 66200010 Abschreibungen auf Infrarstrukturvermögen Wasser	314.490	0	314.490	314.490	314.490	314.490
	• 66200020 Abschreibungen auf Infrarstrukturvermögen Abwasser	847.135	0	847.135	847.135	847.135	847.135
	• 66300020 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Abwasser	152.800	0	152.800	152.800	152.800	152.800
	• 66420010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Wasser	41.080	0	41.080	41.080	41.080	41.080
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	197.220	0	197.220	197.220	197.220	197.220
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	197.220	0	197.220	197.220	197.220	197.220
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	265.000	0	265.000	265.000	265.000	265.000
	• 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	235.000	0	235.000	235.000	235.000	235.000
	• 73631000 Abwasserabgabe	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

NWPL 2016

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960	0	960	960	960	960
	• 70200000 Grundsteuer	155	0	155	155	155	155
	• 70300000 Kfz-Steuer	795	0	795	795	795	795
	• 74200000 Kapitalertragsteuer	10	0	10	10	10	10
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.764.515	0	3.764.515	3.785.635	3.808.195	3.815.135
20	= Verwaltungsergebnis	210.145	0	210.145	144.575	107.565	95.625
21	+ Finanzerträge	8.790	0	8.790	8.790	8.790	8.790
	• 57100000 Bankzinsen	20	0	20	20	20	20
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	20	0	20	20	20	20
	• 57610000 Säumniszuschläge	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 57620000 Mahngebühren	2.750	0	2.750	2.750	2.750	2.750
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.255	0	217.255	185.610	157.480	134.420
	• 77100000 Bankzinsen	197.485	0	197.485	167.430	140.880	119.405
	• 77100001 Zinsen für Kassenkredite	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	18.490	0	18.490	16.980	15.475	13.965
	• 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	280	0	280	200	125	50
23	= Finanzergebnis	- 208.465	0	-208.465	-176.820	-148.690	-125.630
24	= Ordentliches Ergebnis	1.680	0	1.680	-32.245	-41.125	-30.005
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis	1.680	0	1.680	-32.245	-41.125	-30.005

STADTWERKE LICH

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragswirtschaftsplan

2 0 1 6

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Summe der Erträge des Gesamtergebnishaushalts	3.983.450	0	3.983.450	3.939.000	3.924.550	3.919.550
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.290	0	1.290	1.290	1.290	1.290
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.638.000	0	3.638.000	3.623.550	3.609.100	3.609.100
	• 52510000 selbsterstellte Anlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	90.000	0	90.000	60.000	60.000	55.000
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	380	0	380	380	380	380
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	73.050	0	73.050	73.050	73.050	73.050
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	151.740	0	151.740	151.740	151.740	151.740
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beitreibungen	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	• 57100000 Bankzinsen	20	0	20	20	20	20
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	20	0	20	20	20	20
	• 57610000 Säumniszuschläge	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 57620000 Mahngebühren	2.750	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	- Summe der Aufwend. des Gesamtergebnishaushalts	3.981.770	0	3.981.770	3.971.245	3.965.675	3.949.555
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	0	500	500	500	500
	• 60510000 Strom	245.000	0	245.000	245.000	250.000	250.000
	• 60540000 Heizöl	23.000	0	23.000	23.000	24.000	24.000
	• 60550000 Treibstoffe	5.800	0	5.800	5.800	6.100	6.100
	• 60560000 Wasser	299.500	0	299.500	304.500	304.500	309.500
	• 60570000 Abwasser	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	75.000	0	75.000	80.000	85.000	90.000
	• 60650010 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze Wasser (Hausanschlüsse)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.150	0	3.150	4.350	2.400	3.150
	• 60810000 Reinigungsmaterial	150	0	150	150	660	150
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	345.000	0	345.000	355.000	365.000	365.000
• 61650001	Instandhaltung / Reparatur von Regenentlastungsbauwerken	12.500	0	12.500	15.000	17.500	17.500
• 61650002	Instandhaltung von Hydranten	20.000	0	20.000	20.000	15.000	15.000
• 61650010	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Hausanschlüsse)	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
• 61660000	Wartungskosten	12.100	0	12.100	9.100	12.100	9.100
• 61660002	Wartungskosten EDV	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
• 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	501.020	0	501.020	501.020	501.020	501.020
• 62230000	Leistungszulage nach dem TVÖD	12.865	0	12.865	12.865	12.865	12.865
• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	104.985	0	104.985	104.985	104.985	104.985
• 64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
• 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.240	0	42.240	42.240	42.240	42.240
• 65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	120	0	120	120	120	120
• 66200010	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Wasser	314.490	0	314.490	314.490	314.490	314.490
• 66200020	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser	847.135	0	847.135	847.135	847.135	847.135
• 66300020	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Abwasser	152.800	0	152.800	152.800	152.800	152.800
• 66420010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Wasser	41.080	0	41.080	41.080	41.080	41.080
• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000	0	24.000	24.720	24.720	24.720
• 67300000	Gebühren	160	0	160	160	160	160
• 67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	14.500	0	14.500	15.500	15.500	15.500
• 67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
• 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	700	0	700	700	700	700
• 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68200000 Porto und Versandkosten	5.400	0	5.400	5.600	5.800	6.000
	• 68320000 Telefonkosten	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 68500000 Reisekosten	3.750	0	3.750	2.250	3.750	3.250
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.515	0	3.515	3.515	3.515	3.515
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.075	0	2.075	2.075	2.075	2.075
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	19.800	0	19.800	19.800	20.300	20.300
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	0	350	350	350	350
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	300	0	300	300	300	300
	• 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	250	0	250	250	250	250
	• 70200000 Grundsteuer	155	0	155	155	155	155
	• 70300000 Kfz-Steuer	795	0	795	795	795	795
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	197.220	0	197.220	197.220	197.220	197.220
	• 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	235.000	0	235.000	235.000	235.000	235.000
	• 73631000 Abwasserabgabe	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 74200000 Kapitalertragsteuer	10	0	10	10	10	10
	• 77100000 Bankzinsen	197.485	0	197.485	167.430	140.880	119.405
	• 77100001 Zinsen für Kassenkredite	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	18.490	0	18.490	16.980	15.475	13.965
	• 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	280	0	280	200	125	50
1	+ Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnis-	1.680	0	1.680	-32.245	-41.125	-30.005
	haushalts						
	+ Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	1.355.505	0	1.355.505	1.355.505	1.355.505	1.355.505
	• 66200010 Abschreibungen auf Infrastukturvermögen Wasser	314.490	0	314.490	314.490	314.490	314.490
	• 66200020 Abschreibungen auf Infrastukturvermögen Abwasser	847.135	0	847.135	847.135	847.135	847.135
	• 66300020 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Abwasser	152.800	0	152.800	152.800	152.800	152.800
	• 66420010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Wasser	41.080	0	41.080	41.080	41.080	41.080

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögens						
	- Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2	+ /- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens- Gegenstände des Anlagevermögens	1.355.505	0	1.355.505	1.355.505	1.355.505	1.355.505
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	224.790	0	224.790	224.790	224.790	224.790
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	73.050	0	73.050	73.050	73.050	73.050
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	151.740	0	151.740	151.740	151.740	151.740
	erhaltene Investitionszuweisungen und						
	- Zuschüsse						
4	+ /- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	- Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	- /+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Ver- mögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige nicht zahlungswirksamen Erträge	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 52510000 selbsterstellte Anlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ /- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außer- ordentliche Erträge und Aufwendungen)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	- /+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Fin- anzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
8	+ /- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Pas- siva, die nicht der Investitions- oder Fin-	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	anztätigkeit zuzuordnen sind						
9	= Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs-	1.130.395	0	1.130.395	1.096.470	1.087.590	1.098.710
	tätigkeit						
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zu-	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-						
	eriellen Anlagevermögens						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	2.336.000	80.000	2.416.000	1.564.000	1.041.000	451.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.905.000	0	1.905.000	1.233.000	860.000	270.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	235.000	80.000	315.000	150.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	41.000	0	41.000	26.000	26.000	26.000
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-						
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-	0	0	0	0	0	0
	änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl-						
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-						
	währung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2.264.000	-80.000	-2.344.000	-1.492.000	-969.000	-379.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.580.020	80.000	2.660.020	1.492.000	969.000	379.000
	• 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.580.020	80.000	2.660.020	1.492.000	969.000	379.000
	und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	1.149.235	0	1.149.235	784.180	687.255	615.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	30.680	0	30.680	30.680	30.680	30.680
	• 84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	1.755	0	1.755	1.755	1.755	1.755
	• 84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.116.800	0	1.116.800	751.745	654.820	582.565
	und Anleihen						
18	= Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.430.785	80.000	1.510.785	707.820	281.745	-236.000
19	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des Haushaltsjahres	297.180	0	297.180	312.290	400.335	483.710
20	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
21	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	297.180	0	297.180	312.290	400.335	483.710

STADTWERKE LICH

Teilergebnis- und -finanzhaushalt

Wasserversorgung

2 0 1 6

- a) Informationen Produkt
- b) Teilergebnishaushalt
- c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.3.01 Wasserversorgung

Produkt 53.3.01 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.3 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Stadtgebiet der Stadt Lich
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Lich, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Lich
Beteiligte bei der Produkterstellung	Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Andere Fachbehörden, Fachdienste der Stadt Lich
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Zweckverbände
Produktverantwortliche/r	Betriebsleiterin Frau Freter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290	0	1.290	1.290	1.290	1.290
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.290	0	1.290	1.290	1.290	1.290
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.800	0	1.242.800	1.242.800	1.242.800	1.242.800
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.241.800	0	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 52510000 selbsterstellte Anlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	76.630	0	76.630	76.630	76.630	76.630
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.350	0	14.350	14.350	14.350	14.350
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	62.280	0	62.280	62.280	62.280	62.280
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.000	0	75.000	50.000	50.000	50.000
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	75.000	0	75.000	50.000	50.000	50.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.404.420	0	1.404.420	1.379.420	1.379.420	1.379.420
11	- Personalaufwendungen	254.860	0	254.860	254.860	254.860	254.860
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	192.310	0	192.310	192.310	192.310	192.310
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	4.940	0	4.940	4.940	4.940	4.940
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.365	0	40.365	40.365	40.365	40.365

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.195	0	16.195	16.195	16.195	16.195
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	50	0	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.340	0	709.340	720.610	720.760	725.360
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	0	250	250	250	250
	• 60510000 Strom	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 60550000 Treibstoffe	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60560000 Wasser	295.000	0	295.000	300.000	300.000	305.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60650010 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze Wasser (Hausanschlüsse)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	900	0	900	1.350	900	900
	• 60810000 Reinigungsmaterial	100	0	100	100	100	100
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	215.000	0	215.000	220.000	225.000	225.000
	• 61650002 Instandhaltung von Hydranten	20.000	0	20.000	20.000	15.000	15.000
	• 61650010 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Hausanschlüsse)	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 61660000 Wartungskosten	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 61660002 Wartungskosten EDV	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000	0	24.000	24.720	24.720	24.720
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.500	0	7.500	8.000	8.000	8.000
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	350	0	350	350	350	350
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	0	500	500	500	500
	• 68200000 Porto und Versandkosten	2.700	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 68320000 Telefonkosten	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68500000 Reisekosten	1.500	0	1.500	1.000	1.500	1.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15	0	15	15	15	15
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.075	0	1.075	1.075	1.075	1.075
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	50	0	50	50	50	50
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	300	0	300	300	300	300
	• 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	250	0	250	250	250	250
14	- Abschreibungen	355.570	0	355.570	355.570	355.570	355.570
	• 66200010 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Wasser	314.490	0	314.490	314.490	314.490	314.490
	• 66420010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Wasser	41.080	0	41.080	41.080	41.080	41.080
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	99.425	0	99.425	99.425	99.425	99.425
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	99.425	0	99.425	99.425	99.425	99.425
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700	700	700	700
	• 70200000 Grundsteuer	80	0	80	80	80	80
	• 70300000 Kfz-Steuer	610	0	610	610	610	610
	• 74200000 Kapitalertragsteuer	10	0	10	10	10	10
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.419.895	0	1.419.895	1.431.165	1.431.315	1.435.915
20	= Vewaltungsergebnis	-15.475	0	-15.475	-51.745	-51.895	-56.495
21	+ Finanzerträge	4.270	0	4.270	4.270	4.270	4.270
	• 57100000 Bankzinsen	10	0	10	10	10	10
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	10	0	10	10	10	10
	• 57610000 Säumniszuschläge	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 57620000 Mahngebühren	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.905	0	51.905	43.905	36.520	30.890
	• 77100000 Bankzinsen	51.405	0	51.405	43.405	36.020	30.390
	• 77100001 Zinsen für Kassenkredite	500	0	500	500	500	500
23	= Finanzergebnis	-47.635	0	-47.635	-39.635	-32.250	-26.620
24	= Ordentliches Ergebnis	-63.110	0	-63.110	-91.380	-84.145	-83.115
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.110	0	-63.110	-91.380	-84.145	-83.115
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.110	0	-63.110	-91.380	-84.145	-83.115

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53301 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	und -zuschüssen sowie aus Investitions-						
	beiträgen						
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-						
	eriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0	0	0	0	0	0
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	1.133.000	0	1.133.000	683.000	733.000	183.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	945.000	0	945.000	360.000	560.000	10.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	33.000	0	33.000	18.000	18.000	18.000
	oberhalb der Wertgrenze von 410,- €						
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	unterhalb der Wertgrenze von 410,- €						
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-						
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-						
	währung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.133.000	0	1.133.000	683.000	733.000	183.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.101.000	0	-1.101.000	-651.000	-701.000	-151.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53301-Wasserversorgung												
Maßnahme: 016-Neubau "In den Gräben" Kernstadt												
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	220.000	-106.000	114.000	0	150.000	0	0	-264.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	220.000	-106.000	114.000	0	150.000	0	0	-264.000
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)											
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	220.000	-106.000	114.000	0	150.000	0	0	-264.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-220.000	106.000	-114.000	0	-150.000	0	0	264.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53301-Wasserversorgung												
Maßnahme: 037-Erneuerung Oberstadt zwischenKirchhofsgasse und Hattenröder StraßeKernstadt												
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)											
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	80.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53301-Wasserversorgung												
Maßnahme: 061-Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet "Bettenhauser Weg /Entenpfuhl" Kernstadt Lich												
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0	26.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)											
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-26.000	-26.000	0	0	0	0	26.000

STADTWERKE LICH

Teilergebnis- und -finanzhaushalt

Abwasserbeseitigung

2 0 1 6

- a) Informationen Produkt
- b) Teilergebnishaushalt
- c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.8.01 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Stadt Lich, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen und Kläranlagen, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Lich, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Lich, Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Beteiligte bei der Produkterstellung	Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Andere Fachbehörden, Fachdienste der Stadt Lich
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung für die Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Abwasserverbände
Produktverantwortliche/r	Betriebsleiterin Frau Freter
Haushaltsvermerke	Sperrvermerk: Die bei der Maßnahme 052 "Erneuerung Dekanter KLA Lich" eingestellten Haushaltsmittel in Höhe von 205.000 € sind gesperrt. Die Aufhebung erfolgt durch die Betriebskommission, wenn die Betriebsleiterin ein schlüssiges schriftliches Konzept vorgelegt hat.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397.200	0	2.397.200	2.382.750	2.368.300	2.368.300
	• 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.396.200	0	2.396.200	2.381.750	2.367.300	2.367.300
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	148.160	0	148.160	148.160	148.160	148.160
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	58.700	0	58.700	58.700	58.700	58.700
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	89.460	0	89.460	89.460	89.460	89.460
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.380	0	15.380	10.380	10.380	5.380
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	15.000	0	15.000	10.000	10.000	5.000
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	380	0	380	380	380	380
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.570.240	0	2.570.240	2.550.790	2.536.340	2.531.340
11	- Personalaufwendungen	408.370	0	408.370	408.370	408.370	408.370
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	308.710	0	308.710	308.710	308.710	308.710
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	7.925	0	7.925	7.925	7.925	7.925
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	64.620	0	64.620	64.620	64.620	64.620
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.045	0	26.045	26.045	26.045	26.045
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	70	0	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.260	0	573.260	583.110	605.520	607.860
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	0	250	250	250	250
	• 60510000 Strom	185.000	0	185.000	185.000	190.000	190.000
	• 60540000 Heizöl	23.000	0	23.000	23.000	24.000	24.000
	• 60550000 Treibstoffe	2.300	0	2.300	2.300	2.600	2.600
	• 60560000 Wasser	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 60570000 Abwasser	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	60.000	0	60.000	65.000	70.000	75.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.250	0	2.250	3.000	1.500	2.250
	• 60810000 Reinigungsmaterial	50	0	50	50	560	50
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	130.000	0	130.000	135.000	140.000	140.000
	• 61650001 Instandhaltung / Reparatur von Regenentlastungsbauwerken	12.500	0	12.500	15.000	17.500	17.500
	• 61660000 Wartungskosten	10.000	0	10.000	7.000	10.000	7.000
	• 61660002 Wartungskosten EDV	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67300000 Gebühren	160	0	160	160	160	160
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.000	0	7.000	7.500	7.500	7.500
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	350	0	350	350	350	350
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	0	500	500	500	500
	• 68200000 Porto und Versandkosten	2.700	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 68320000 Telefonkosten	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68500000 Reisekosten	2.250	0	2.250	1.250	2.250	2.250
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	19.750	0	19.750	19.750	20.250	20.250
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	0	350	350	350	350
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	999.935	0	999.935	999.935	999.935	999.935
	• 66200020 Abschreibungen auf Infrarstrukturvermögen Abwasser	847.135	0	847.135	847.135	847.135	847.135
	• 66300020 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Abwasser	152.800	0	152.800	152.800	152.800	152.800
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	97.795	0	97.795	97.795	97.795	97.795
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen	97.795	0	97.795	97.795	97.795	97.795
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	265.000	0	265.000	265.000	265.000	265.000
	• 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	235.000	0	235.000	235.000	235.000	235.000
	• 73631000 Abwasserabgabe aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	0	260	260	260	260
	• 70200000 Grundsteuer	75	0	75	75	75	75
	• 70300000 Kfz-Steuer	185	0	185	185	185	185
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.344.620	0	2.344.620	2.354.470	2.376.880	2.379.220
20	= Verwaltungsergebnis	225.620	0	225.620	196.320	159.460	152.120
21	+ Finanzerträge	4.520	0	4.520	4.520	4.520	4.520
	• 57100000 Bankzinsen	10	0	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	10	0	10	10	10	10
	• 57610000 Säumniszuschläge	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 57620000 Mahngebühren	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.350	0	165.350	141.705	120.960	103.530
	• 77100000 Bankzinsen	146.080	0	146.080	124.025	104.860	89.015
	• 77100001 Zinsen für Kassenkredite	500	0	500	500	500	500
	• 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	18.490	0	18.490	16.980	15.475	13.965
	• 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	280	0	280	200	125	50
23	= Finanzergebnis	-160.830	0	-160.830	-137.185	-116.440	-99.010
24	= Ordentliches Ergebnis	64.790	0	64.790	59.135	43.020	53.110
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.790	0	64.790	59.135	43.020	53.110
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.790	0	64.790	59.135	43.020	53.110

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53801 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	und -zuschüssen sowie aus Investitions-						
	beiträgen						
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0	0	0	0	0	0
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-						
	eriellen Anlagevermögens						
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0	0	0	0	0	0
	ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	1.203.000	80.000	1.283.000	881.000	308.000	268.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	960.000	0	960.000	873.000	300.000	260.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	235.000	80.000	315.000	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	oberhalb der Wertgrenze von 410,- €						
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-						
	itionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-	0	0	0	0	0	0
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-						
	währung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.203.000	80.000	1.283.000	881.000	308.000	268.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.163.000	-80.000	-1.243.000	-841.000	-268.000	-228.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 017-Aufnahme von Darlehen(ohne Umschuldung)												
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	1.163.000	80.000	1.243.000	0	841.000	268.000	228.000	-2.580.000
	• 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	1.163.000	80.000	1.243.000	0	841.000	268.000	228.000	-2.580.000
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	1.163.000	80.000	1.243.000	0	841.000	268.000	228.000	-2.580.000
	• 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	1.163.000	80.000	1.243.000	0	841.000	268.000	228.000	-2.580.000
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.163.000	80.000	1.243.000	0	841.000	268.000	228.000	-2.580.000
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)											
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.163.000	80.000	1.243.000	0	841.000	268.000	228.000	-2.580.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 018-Neubau "In den Gräben" Kernstadt												
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	450.000	-55.000	395.000	0	300.000	0	0	-695.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	450.000	-55.000	395.000	0	300.000	0	0	-695.000
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)											
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	450.000	-55.000	395.000	0	300.000	0	0	-695.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-450.000	55.000	-395.000	0	-300.000	0	0	695.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 052-Erneuerung Dekanter KLA Lich												
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	205.000	80.000	285.000	0	0	0	0	-285.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	205.000	80.000	285.000	0	0	0	0	-285.000
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)											
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	205.000	80.000	285.000	0	0	0	0	-285.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-205.000	-80.000	-285.000	0	0	0	0	285.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 057-Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet "Bettenhäuser Weg /Entenpfuhl" Kernstadt Lich												
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	-55.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0	55.000	55.000	0	0	0	0	-55.000
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)											
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	-55.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	55.000

STADTWERKE LICH

Investitionsprogramm

für die Jahre

2015 bis 2019

Investitionsprogramm für die Hj. 2015 bis 2019

- in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	2015	HH-Ansatz 2016	2017	2018	2019	Folgejahre
53.3.01	Wasserversorgung	004	Anschaffung von Pumpen, Wassermesser und dgl.	82,0	30,0	30,0	15,0	15,0	15,0	0,0
	Wasserversorgung	005	Neuanschaffung von Fahrzeugen	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	007	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschl. der Planungen	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	013	Erstellung Wasserkataster	10,0	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	014	Erstellung ALK-Daten	7,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	016	Neubau "In den Gräben" Kernstadt	370,0	220,0	114,0	150,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	025	Erneuerung "Steinstraße/Wiesenstraße" Eberstadt	160,4	160,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	034	Neuanschaffung Büromaschinen, Mobiliar	13,0	7,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	037	Erneuerung Oberstadt zw. Kirchhofsgasse u. Hattenröder Straße Kernstadt	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	040	Sanierungsprojekt Hochbehälter	429,0	200,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	045	Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	046	Erneuerung "Georg-Frank-Straße"	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	047	HB Hardtberg - Einbau Enteisungs- und Entmangungsanlagen mit automatischer Rückspülung	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	048	Erneuerung "Hessengasse" Muschenheim zw. "Brückgasse" & "Hinter der Kirche"	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	049	Erweiterung Brunnen Bettenhausen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	051	Erneuerung "Hopfengarten" Kernstadt	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	052	Brunnen Birklar - Zaunanlage und Mauerabstützung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	053	Erneuerung Wasserleitung hinter Erich-Kästner-Schule	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	054	Erneuerung "Fasanerie" bis Sportzentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	055	Erneuerung "Schulgasse" Bettenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	056	Erneuerung "Brandgasse" u. "Siebenhäusergasse" Bettenh.	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	057	Erneuerung Enteisungsanlage Pumpwerk HB Eberstadt	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	058	Erneuerung "Langgasse" u. "Paul-Gerhard-Straße" Kernstadt	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	059	Erschließung Schustergasse (Ringschluss) Nieder-Bess.	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	060	Erneuerung "Turmgäßchen" Kernstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	061	Erweiterung Industrie- u. Gewerbegebiet "Bettenhäuser Weg / Entenpfuhl", Kernstadt	0,0	0,0	26,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:				1.766,9	1.074,9	1.133,0	683,0	733,0	183,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2015 bis 2019

- in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	2015	HH-Ansatz 2016	2017	2018	2019	Folgejahre
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	2015	HH-Ansatz 2016	2017	2018	2019	Folgejahre
53.8.01	Abwasserbeseitigung	004	Umbau & Erweiterung KLA Muschenheim	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	005	Erweiterung Kanalkataster	10,0	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	006	Erstellung ALK-Daten	7,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	008	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschl. der Planungen	25,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	009	Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet	1.000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	018	Neubau "In den Gräben" Kernstadt	750,0	450,0	395,0	300,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	022	Anschaffung eines Fahrzeuges	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	024	Erneuerung "Steinstraße/Wiesenstraße" Eberstadt	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	025	Erneuerung "Birklarer Weg" Stadtteil Langsdorf	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	028	Planung/Erschließung "Schneppenahin" Langsdorf	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	030	Erneuerung "Tannenweg" Stadtteil Muschenheim	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	031	Neubau "In den Ziegelgärten" Stadtteil Nieder-Bessingen	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	035	Neuanschaffung Büromaschinen, Mobiliar	9,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	048	Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	051	BHKW KLA inkl. Prüfung Faulturm	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	052	Erneuerung Dekanter KLA Lich	225,0	205,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	053	Erneuerung "Langgasse" (Hausanschlüsse) u. Anschluss "Schillerstraße"	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	054	Erschließung "Laubacher Straße" Stadtteil Ober-Bessingen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	055	Erneuerung "Brandgasse" Stadtteil Bettenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	056	SMUSI-Neuberechnung für das Gesmntnetz	0,0	0,0	30,0	0,0	40,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	057	Erweiterung Industrie- u. Gewebegebiet "Bettenhäuser Weg / Entenpfuhl", Kernstadt	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:				2.436,5	1.340,5	1.283,0	881,0	348,0	268,0	0,0

STADTWERKE LICH

Übersichten Verbindlichkeiten

2 0 1 6

STADTWERKE LICH - INSGESAMT -

26.07.2016

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	414,2	383,5	352,8
2.2. Land	13,0	10,4	7,8
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt voraussichtl. Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)	7.043,1	6.197,1	5.396,4 2.344,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.470,3	6.591,0	5.757,0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

STADTWERKE LICH - WASSERVERSORGUNG -

26.07.2016

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt voraussichtl. Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)	1.785,3	1.535,3	1.351,9 1.101,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	1.785,3	1.535,3	1.351,9
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

STADTWERKE LICH - ENTWÄSSERUNG -

26.07.2016

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	414,2	383,5	352,8
2.2. Land	13,0	10,4	7,8
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt voraussichtl. Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)	5.257,8	4.661,8	4.044,5 1.243,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.685,0	5.055,7	4.405,1
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			