

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

der

GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN

mit den Betriebszweigen

Industriestammgleis
Abwasserbeseitigung
Wasserversorgung
Wohnungswirtschaft
Beteiligung Windpark

- Landkreis Kassel -

GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN**Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan 2021**

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. I S. 121) hat die Gemeindevertretung am _____ folgende Feststellungen getroffen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

Im Erfolgsplan	€
in den Erträgen auf	4.202.200
in den Aufwendungen auf	4.202.200

Im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	4.207.300
in den Ausgaben auf	4.207.300

festgesetzt.

Davon entfallen im **Erfolgsplan** auf

die Wohnungswirtschaft	€
in den Erträgen	791.600
in den Aufwendungen	791.600

die Wasserversorgung	
in den Erträgen	1.020.600
in den Aufwendungen	1.020.600

die Abwasserbeseitigung	
in den Erträgen	2.328.300
in den Aufwendungen	2.328.300

das Industriestammgleis	
in den Erträgen	2.700
in den Aufwendungen	2.700

die Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein	
in den Erträgen	59.000
in den Aufwendungen	59.000

im **Vermögensplan** entfallen auf

die Wohnungswirtschaft	€
in den Einnahmen	303.900
in den Ausgaben	303.900
die Wasserversorgung	
in den Einnahmen	1.559.100
in den Ausgaben	1.559.100
die Abwasserbeseitigung	
in den Einnahmen	2.296.800
in den Ausgaben	2.296.800
das Industriestammgleis	
in den Einnahmen	0
in den Ausgaben	0
die Beteiligungen Windpark Stiftswald u. Kreuzstein	
in den Einnahmen	47.500
in den Ausgaben	47.500

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.473.400 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Es gilt die von der Gemeindevertretung am _____ beschlossene Stellenübersicht.

§ 5

Es gilt das von der Gemeindevertretung am _____ beschlossene Investitionsprogramm.

Kaufungen, 10. September 2020

GEMEINDEBETRIEBE
DER GEMEINDE KAUFUNGEN

Arnim Roß
Bürgermeister
Vorsitzender der Betriebskommission

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 der Gemeindebetriebe Kaufungen

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

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

Volumen

	2021 / €	2020 / €
Der Erfolgsplan schließt		
a) beim Industriestammgleis		
im Ertrag mit	2.700	2.700
im Aufwand mit	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
	Ausgleich	Ausgleich
b) bei der Abwasserbeseitigung	2.328.300	2.321.700
im Ertrag mit	<u>2.328.300</u>	<u>2.321.700</u>
im Aufwand mit	Ausgleich	Ausgleich
c) bei der Wasserversorgung		
im Ertrag mit	1.020.600	1.017.000
im Aufwand mit	<u>1.020.600</u>	<u>1.017.000</u>
	Ausgleich	Ausgleich
d) bei der Wohnungswirtschaft		
im Ertrag mit	791.600	786.400
im Aufwand mit	<u>791.600</u>	<u>786.400</u>
	Ausgleich	Ausgleich
e) bei der Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein		
im Ertrag mit	59.000	20.000
im Aufwand mit	<u>59.000</u>	<u>20.000</u>
	Ausgleich	Ausgleich
ab.		

	2021 €	2020 €
Der Vermögensplan schließt bei den Deckungsmitteln mit	4.207.300	4.348.500
und den Ausgaben mit	4.207.300	4.348.500
ab		
Davon entfallen auf		
Abwasserbeseitigung	Deckungsmittel 2.296.800 Ausgaben 2.296.800	Deckungsmittel 2.805.600 Ausgaben 2.805.600
Wasserversorgung	Deckungsmittel 1.559.100 Ausgaben 1.559.100	Deckungsmittel 1.228.500 Ausgaben 1.228.500
Wohnungswirtschaft	Deckungsmittel 303.900 Ausgaben 303.900	Deckungsmittel 303.000 Ausgaben 303.000
Industriestammgleis	0	0
Beteiligung Windpark	Deckungsmittel 47.500 Ausgaben 47.500	Deckungsmittel 11.400 Ausgaben 11.400

Kredite

	2021 / €	2020 / €
Darlehen zur Bestreitung der Ausgaben des Vermögensplanes werden aufgenommen in Höhe von	2.473.400	2.688.900
davon werden		
für die Wasserversorgung	1.154.600	824.800
für die Abwasserentsorgung	1.318.800	1.864.100
für die Wohnungswirtschaft	0	0
Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein	0	0

Schuldenentwicklung

Nach Ausgliederung der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung aus dem Gemeindehaushalt (1989) waren die Kredite neu zu ordnen.

Die Darlehen wurden nach dem tatsächlichen Darlehensaufwand für Investitionen ab dem Jahre 1971 ermittelt. Aus diesen Darlehensverpflichtungen zum 31.12.1989 ergab sich ein Schuldenstand in Höhe von 7.977.700 DM.

	31.12.2021	31.12.2020 in €
<u>Gemeindebetriebe</u>	lt. Schuldenübersicht	lt. Schuldenübersicht
1. Abwasserbeseitigung	5.682.235	4.810.045
2. Wasserversorgung	3.815.223	2.838.905
3. Wohnungswirtschaft	5.592.573	5.854.363
4. Beteiligung Windpark Stiftswald	788.232	813.000
	15.878.263	14.316.313

Der Schuldendienst (Zinsen + Tilgung) wird gemäß Wirtschaftsplan voraussichtlich rund	2021		2020	
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
für Abwasserbeseitigung	126.200	446.900	136.900	437.600
für Wasserversorgung	57.000	178.500	57.900	175.200
für Wohnungswirtschaft	28.100	262.100	36.600	292.900
für Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein	3.500	24.800	3.600	0
insgesamt betragen	214.800	912.300	235.000	905.700

(Differenzen zur Schuldenübersicht ergeben sich aus Rundungen)

Maßgeblich für den tatsächlichen Schuldenstand ist der Bericht des Wirtschaftsprüfers zum jeweiligen Jahresabschluss. Schuldenstand per 31.12.2019 laut Jahresabschluss 2019: Abwasser: 5.247.369,44 € / Wasser: 2.188.981,90 € / Wohnungswirtschaft: 5.473.905,58 € / Windpark 813.000 €. Insgesamt beträgt der Schuldenstand 13.723.256,92 €.

Verwaltungskosten / Abschreibungen

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden auf der Basis der Veranlagungssätze im Gemeindehaushalt 2019 berechnet und die Abschreibung nach den Sätzen des Büros Schüllermann eingesetzt.

Die Anbringung von Deckungsvermerken ist nicht erforderlich, da gemäß § 16 (3) Eigenbetriebsgesetz und § 43 i.V.m. § 16 der Gemeindehaushaltsverordnung alle veranschlagten Ansätze des Erfolgsplans gegenseitig deckungsfähig sind.

Erläuterungen

Stellenplan

Keine Änderung gegenüber dem Vorjahr. Für das Jahr 2021 wurde eine Ausbildungsplatz vorgesehen. Das ist nicht stellenplanrelevant.

Erfolgspläne

Wohnungswirtschaft

Im Betriebszweig Wohnungswirtschaft werden Umsatzerlöse aus der Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen in Höhe von 552.400 € erzielt. Hierin enthalten sind die vier neuen Wohneinheiten im Sophie-Henschel-Weg 14. Die Mietnebenkosten wurden mit 175.000 € kalkuliert und die Heizkostenerstattung mit 59.000 €. Die sonstigen Erträge betragen 700 €. Sonstige Umsatzerlöse entstehen i.H.v. 3.000 €. Unter der Pos. 7. wurden die Mahngebühren mit 500 € kalkuliert. Zinseinnahmen des Verrechnungskontos wurden ebenfalls mit 500 € veranschlagt.

Der Material- und Instandhaltungsaufwand wurde mit insgesamt 427.400 € kalkuliert. Hier enthalten sind 42.000 € für den Bezug von Gas, 14.800 € für Wasser, 21.000 € für die Abwasserbeseitigung. Die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen wurde mit insgesamt 110.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind wie in den Vorjahren Kosten für beispielsweise notwendige Treppenhausanstriche sowie die Überprüfung und der Austausch von Silikonfugen in verschiedenen Wohnhäusern und auch anfallende Reparaturen. Außerdem sollen 2021 Heizungen in zwei Wohnhäusern ausgetauscht werden.

Die Aufwendung für die Abfallbeseitigung beträgt 17.500 €. Die Reinigung der Treppenhäuser sowie die Rasenpflege wurden mit 35.000 € veranschlagt.

Die anderen sonstigen Aufwendungen (Notruf Aufzüge, Miete und Wartung Rauchmelder, Schädlingsbekämpfung etc.) wurden mit 50.000 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses betragen 6.000 €. Für ggf. notwendige rechtsanwaltliche Beratungen (z.B. bei Räumungsklagen) wurden 3.000 € eingestellt. Die Versicherungen für die Gebäude werden mit 20.000 € zu Buche schlagen.

Aufwendungen für Personal werden in Höhe von 9.700 € fällig. Die Abschreibungen wurden mit 225.000 € angesetzt. Sie steigen gegenüber den Vorjahren aufgrund der neuen Wohnhäuser an. Ferner entfallen 75.000 € auf den Verwaltungskostenbeitrag. Der Verwaltungskostenbeitrag wurde um 5.000 € erhöht, da die bauliche Unterhaltung der Gebäude durch das gemeindliche Bauamt zusätzlichen Personalaufwand verursacht, welcher der Gemeinde erstattet werden muss.

Ferner sind 22.500 € für die Grundsteuer notwendig. Hierin sind die zusätzlichen Wohnhäuser berücksichtigt, auch wenn bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2021 noch keine Veranlagung erfolgte. Im Jahr 2021 kann voraussichtlich eine Zuführung zum Vermögensplan in Höhe von 78.000 € erwirtschaftet werden. Der Zinsaufwand beträgt 28.100 €. Die Kapitalmarktzinsen für den Ankauf sowie die Sanierung des Wohnhauses „Sophie-Henschel-Weg 14“ sind veranschlagt worden. Für das Darlehen aus dem Programm KIP-Wohnen werden in den nächsten neun Jahren keine Zinsen fällig.

Beteiligung Windpark Stiftswald GmbH & Co. KG

Der Überschuss beträgt nach der Planung 47.500 €, welcher dem Vermögensplan zugeführt wurde. Es wird mit einem Ertrag aus der Gewinnausschüttung in Höhe von 59.000 € gerechnet (Pos. 7). Im Aufwand werden 2.000 € für Beratungskosten (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer etc.) zur Verfügung gestellt. Für die Verwaltung der Beteiligung sind 1.100 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Für anfallende Kapitalertragssteuer sind 4.600 € vorgesehen. Ferner fallen Zinsen in Höhe von 3.600 € an.

Wasserversorgung

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt im Erfolgsplan ausgeglichen ab. Die Umsatzerlöse für den Verkauf von Frischwasser betragen 805.000 € und die Zählergebühren 61.500 €. Die sonstigen Umsatzerlöse betragen voraussichtlich 6.900 €.

40.000 € werden voraussichtlich aus der Reparatur von Hausanschlüssen etc. Erlöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für empfangene Beiträge und Hausanschlüsse wurden mit 25.000 € veranschlagt. Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zuweisungen ist mit insgesamt 70.600 € zu rechnen.

Die Finanzerträge (siehe Pos. 7) wurden mit 6.500 € veranschlagt. Hiervon entfallen 6.400 € auf Mahngebühren.

Der Materialaufwand (Pos. 3a + b) wurde insgesamt mit 413.900 € kalkuliert. Hiervon wurden 140.000 € für die Stromkosten vorgesehen. Der Materialaufwand für die Gebäude, Außenanlagen, technischen Anlagen und Kraftfahrzeuge wurde mit insgesamt 5.000 € veranschlagt, der sonstige Materialaufwand für die Reparatur und die Instandhaltung mit 9.500 €. Für die Dienst- und Schutzkleidung wurden 3.000 € vorgesehen. Ferner für die notwendigen Wasseruntersuchungen 10.000 € und die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 15.000 € sowie 20.000 € für die Instandhaltung der technischen Anlagen in den Betriebsgebäuden (z.B. Hochbehälter).

Der Austausch der Wasserzähler wird über den Vermögensplan finanziert. Für die Unterhaltung der Hauptleitungen wurden 35.000 € eingestellt. Die Reparatur der Hausanschlüsse wurde mit 30.000 € veranschlagt. Die Gemeinde Kaufungen erhält eine Miete von 3.800 € für den auf die Gemeindebetriebe entfallenden Teil des Bauhofs. Für evtl. anfallende Gerichtskosten, Steuererklärungen, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Gebührenvoraus- und -nachkalkulation wurden insgesamt 18.000 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter werden voraussichtlich 3.000 € betragen. Ferner entfallen insgesamt 92.000 € auf die Personal- und Sachkostenerstattung für die Verwaltung an den gemeindlichen Haushalt. Personal- und Sachkostenerstattungen für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs fallen nicht an.

Die Personalausgaben betragen voraussichtlich 182.000 €. Hierin enthalten sind die tariflich vorgesehenen Erhöhungen. Die Abschreibungen wurden mit 364.500 € geplant. Mit 2.600 € wurden die Ausgleichszahlungen an das Ritterschaftliche Stift gemäß der Vereinbarung vorgesehen (Pos. 6). Die Zinszahlungen schlagen unter Pos. 8 mit insgesamt 57.100 € zu Buche.

Abwasserbeseitigung

Der Betriebszweig Abwasser schließt in der Summe der Erträge und Aufwendungen ausgeglichen ab. Hierin enthalten ist eine Zuführung zum Vermögensplan mit 199.500 €. 1.180.000 € entfallen auf Umsatzerlöse Schmutzwasser, 748.000 € auf die Umsatzerlöse aus der Beseitigung von Niederschlagswasser. Ferner können 178.000 € als Umsatzerlös aus der Straßenentwässerung und 900 € Verwaltungsgebühren für Kanalabnahmebescheinigungen verbucht werden.

Kostenerstattungen werden voraussichtlich in Höhe von 4.000 € eingehen und 6.000 € als sonstige Umsatzerlöse. Die Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen werden rund 7.500 € betragen (Pos. 7). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Hausanschlüsse und Beiträge betragen 160.000 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse des Landes Hessen wurden mit 43.900 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für den Materialaufwand betragen insgesamt 454.400 €. Hiervon entfallen 5.200 € auf Strom für die Regenrückhaltebecken und die Druckentwässerung. 150.000 € stehen für die Unterhaltung der Abwasserleitungen zur Verfügung, hiermit sollen diverse kleinere Schadstellen repariert werden. Die Schäden sind nur partiell und eine umfassende Sanierung der Kanäle ist an diesen Stellen nicht erforderlich. Ferner schlagen die Spülungen der Abwasserleitungen und das Säubern der Straßeneinläufe mit 20.000 € zu Buche.

Für die Gebührenvoraus- und nachkalkulation und die Erstellung sowie die Prüfung des Jahresabschlusses wurden 16.000 € kalkuliert. Für die hydraulische Überrechnung des Kanalnetzes Oberkaufungen und des Bereichs Heiligenröder Weg (Papierfabrik) wurden 50.000 € veranschlagt. Im Jahr 2020 fällt keine Personal- und Sachkostenerstattung an den Bauhof an. Die Personalkostenerstattung für die Verwaltung wurde mit 128.000 € kalkuliert und die Sachkostenerstattung für die Verwaltung mit 5.200 €.

Im Aufwand sind ferner die Personalkosten mit insgesamt 103.400 € veranschlagt.

Die Abschreibungen wurden mit 738.500 € kalkuliert und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 706.200 €, davon die Zuweisung an den Abwasserverband auf Basis der bisherigen Einwohnereleichwerte mit rund 705.000 €. Nach gegenwärtigem Stand werden im Jahr 2021 56,00 € Verbandsumlage je angeschlossenen Einwohner erhoben. 126.200 € werden für Zinszahlungen fällig. Rund 199.500 € können dem Vermögensplan zugeführt werden.

Industriestammgleis

Der Betriebszweig Industriestammgleis schließt im Erfolgsplan regulär mit einem Defizit von 1.700 € ab, welches durch die Gemeinde Kaufungen unter der Position „Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen“ abgedeckt wird. Im Aufwand entfallen 1.700 € auf notwendige Unterhaltungskosten. Weitere 900 € fallen voraussichtlich für die Steuerberatungs- und Prüfungskosten an. Das Industriestammgleis wird nicht ausreichend genutzt, die Umsatzerlöse bleiben mit 1.000 € daher hinter den Ausgaben zurück.

Vermögenspläne

Wohnungswirtschaft

Dem Vermögensplan können vom Erfolgsplan 78.000 € zugeführt werden. Mit der Zuführung und den Abschreibungen in Höhe von 225.900 € können die Tilgungen für die Darlehen in Höhe von 262.100 € erwirtschaftet werden. Der Rücklage werden am Jahresende voraussichtlich 41.800 € zugeführt.

Beteiligung Windpark Stiftswald GmbH & Co. KG u. Kreuzstein GmbH & Co. KG

Vom Erfolgsplan können 47.500 € zugeführt werden.

2021 setzt die Tilgung eines Darlehens ein. Von der Beteiligung Windpark ist eine Abführung an den Gemeindehaushalt in Höhe von 22.700 Euro vorgesehen.

Wasserversorgung

Für die Finanzierung der Investitionen stehen 364.500 € aus Abschreibungen zur Verfügung. Ferner wird hierfür ein Darlehen in Höhe von 1.154.600 € benötigt. Die tatsächliche Aufnahme hängt von der zeitlichen Umsetzung der Bauvorhaben ab. Im Finanzhaushalt wurden 1.000 € für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Wert von 250 € – 1.000 € veranschlagt.

Für die Beschaffung von Großzählern (für Gebäude) wurden 5.000 € unter dem Projekt 53301-0020 veranschlagt. Für den Austausch der analogen Wasserzähler in digitale Zähler wurden 64.000 € unter dem Projekt 53301-0033 vorgesehen.

Ferner wurden 20.000 € für die Herstellung von Hausanschlüssen bei den Ausgaben veranschlagt. Für die Beschaffung von Betriebsausstattung werden voraussichtlich 10.000 € benötigt. Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs wurden 35.000 € kalkuliert (Projekt 53301-0063).

Für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitung in der Schulstraße wurden 150.000 € veranschlagt (Projekt 53301-0039) Ferner wurde die Sanierung der Wasserkammer Höhberg neu mit 250.000 € für das Jahr 2021 unter der Projekt-Nr. 53301-0045 vorgesehen. Für den Austausch der SPS-Steuerung im „Hochbehälter Höhberg neu“ werden 20.000 € fällig. Zur Erneuerung ist auch die Wasserleitung in der Windhäuser Straße (zwischen Am Sonnenberg und Unter den Eichen) vorgesehen. Diese Maßnahme wurde mit 60.000 € veranschlagt. Die Erneuerung der Wasserleitung in der Habichtswaldstraße wird voraussichtlich mit 150.000 € zu Buche schlagen (Projekt 53301-0070).

Die Gemeinde Kaufungen beabsichtigt die Trink- und Löschwasserversorgung des DRK-Komplexes zu übernehmen. Hierfür wurden 520.000 € veranschlagt. Die Betriebsleitung wird das Projekt vor Umsetzung in der Betriebskommission vorstellen. Für die Maßnahme müssen 520.000 € aufgewandt werden.

Im Investitionsprogramm erfolgte die Veranschlagung von Maßnahmen gemäß Bauprogramm für die Folgejahre.

Die Tilgung beträgt 178.500 €.

Abwasserbeseitigung

Aus dem Erfolgsplan fließen dem Vermögensplan 199.500 € zur Finanzierung der Investitionen zu. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wird rechnerisch ein Darlehen in Höhe von 1.318.800 € benötigt. Die Aufnahme ist jedoch von der Durchführung der Maßnahmen abhängig. Ferner stehen 738.500 € aus Abschreibungen zur Verfügung.

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Wert von 250 € – 1.000 € wurden 1.000 € veranschlagt. Ferner wurden 20.000 € für die Erneuerung bzw. Herstellung von Hausanschlüssen in den Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt. Es werden voraussichtlich 20.000 € aus Beitragszahlungen eingehen (Projekt 53801-0044).

Für die Erneuerung der Abwasserleitungen in der „Habichtswaldstraße“ (Projekt 53801-0067) wurden 300.000 € veranschlagt. Für die Erneuerung der Niederschlagsleitung Papierfabrik im I. Abschnitt wurden erneut 1.200.000 € zur Verfügung gestellt (Projekt 53801-0076), da das Projekt 2020 nicht zur Umsetzung gelangte.

Für die Folgejahre 2022 – 2023 wurden die Maßnahmen gemäß Bauprogramm veranschlagt. Für das Jahr 2024 wurde für Baumaßnahmen ein Projekt „Zukünftige Maßnahmen“ veranschlagt.

Die Tilgung der Darlehen wird mit 446.900 € zu Buche schlagen.

Ferner wurde eine Abführung in Höhe von 125.100 € an den Gemeindehaushalt vorgesehen (siehe Konto 53801.3290).

Industriestammgleis

Entfällt

Die Jahresergebnisse 2019 der einzelnen Betriebszweige sind als Auszüge aus dem Prüfbericht der Wirtschaftsprüfer Strecker, Berger und Partner beigefügt.

Stellenplan / Personal

Die erforderlichen Mittel für das Personal wurden insgesamt im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagt. Die Tarifsteigerungen wurden eingerechnet.

Verpflichtungsermächtigungen

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

Erläuterungen zum Finanzplan

In dem Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024 wurden absehbare Maßnahmen soweit berücksichtigt wie die Finanzierung gesichert ist, oder die Abwasserversorgungsleitungen bzw. Wasserversorgungsleitungen erneuert werden müssen.

Kaufungen, den 14. September 2020

Arnim Roß
Bürgermeister
Vorsitzender der Betriebskommission

Susanne Schmidt-Osterberg
Kaufmännische Betriebsleiterin

Jürgen Christmann
Technischer Betriebsleiter

**STELLENPLAN
2021**

STELLENÜBERSICHT (STELLENPLAN) 2021

Stellenübersicht Gemeindebetriebe

Beschäftigte

Abschnitt bzw. Produkte 53301 / 53801	Entgeltgruppe			Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen n.d. Plan 2021	Zahl d.am 30.06.20 tats. bes. Stellen
	E 8	E 6	E5			
Stellenplan 2020	2	1	1,5	4,5		
Stellenplan 2021	2	1	1,5		4,5	
Zahl der am 30.06.2020 tats. bes. Stellen	2	1	1,31			4,31

G E S A M T P L A N

2 0 2 1

Erfolgsplan

Vermögensplan



Erfolgsplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

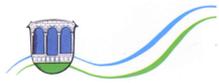
Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021	2020	2019
1	2	3	EUR	EUR	EUR
			4	5	6
Erträge					
1.	50-52,15251,540-5 43,547-549,55	Umsatzerlöse	4.007.900	3.998.700	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	552.400	552.400	0,00
		50031000 Umsatzerlöse Betriebskosten	175.000	170.000	0,00
		50032000 Umsatzerlöse Heizkosten	59.000	59.000	0,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.000	1.000	0,00
		50060000 Benutzungsgebühren KAG RST - Niederschlagswasser	0	0	0,00
		50070000 Benutzungsgebühren KAG RST - Schmutzwasser	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	9.900	9.900	0,00
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	46.000	36.000	0,00
		50910001 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	0	0	0,00
		50920000 Kostenerstattungen	4.500	4.500	0,00
		51010000 Verwaltungsgebühren	900	900	0,00
		51110000 Umsatzerlöse Schmutzwasser	1.180.000	1.183.800	0,00
		51120000 Umsatzerlöse Niederschlagswasser	748.000	740.000	0,00
		51130000 Straßenentwässerung	178.000	178.100	0,00
		51140000 Umsatzerlöse Wasser	805.000	806.900	0,00
		51140001 Umsatzerlöse Wassergeldabgrenzung 0 %	0	0	0,00
		51150000 Umsatzerlöse Zählergebühren	61.500	61.500	0,00
		51700000 Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse	185.000	193.000	0,00
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.700	1.700	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	120.300	114.600	0,00



Erfolgsplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021	2020	2019
1	2	3	EUR	EUR	EUR
			4	5	6
		52510000 selbsterstellte Anlagen	2.000	2.000	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.400	200	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	55.800	55.800	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	59.000	55.600	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.128.200	4.113.300	0,00
3.		Materialaufwand			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-236.600	-235.700	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60510000 Strom	-155.200	-153.500	0,00
		60520000 Gas	-42.000	-42.300	0,00
		60550000 Treibstoffe	-3.000	-3.500	0,00
		60560000 Wasser	-15.300	-15.300	0,00
		60570000 Abwasser	-21.100	-21.100	0,00
b)	606-609,61,67-69, 6791-6794	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.065.000	-1.090.000	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-4.500	-2.500	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	0,00
		60640000 Materialaufwand für Kfz	-1.200	-1.200	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-10.300	-6.800	0,00



Erfolgsplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021	2020	2019
1	2	3	EUR	EUR	EUR
			4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-3.000	-3.000	0,00
		61011000 Verpflegung	0	-400	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-600	-600	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-30.000	-26.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-125.000	-140.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-20.000	-25.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-5.000	-4.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-186.700	-196.700	0,00
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	-42.000	-35.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-40.000	-36.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-17.500	-16.500	0,00
		61730000 Fremdreinigung	-55.000	-49.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-51.200	-50.700	0,00
		61791000 Kosten Abwasseruntersuchung	-2.600	-2.600	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.800	-4.800	0,00
		67100000 Leasing	-4.000	-4.000	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.300	0	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-8.700	-8.200	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-34.900	-34.900	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-53.000	-103.000	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00



Erfolgsplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

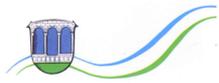
Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021	2020	2019
1	2	3	EUR	EUR	EUR
			4	5	6
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	-293.900	-277.900	0,00
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	-7.400	-7.200	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-3.300	-3.600	0,00
		68320000 Telefonkosten	-5.600	-5.600	0,00
		68500000 Reisekosten	-600	-600	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-7.500	-6.500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-22.500	-19.500	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.000	-2.100	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.200	-1.200	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.400	-2.400	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.600	-9.600	0,00
		69940000 Aufwand für Straßenbeitrag	-3.800	0	0,00
	=	Summe Materialaufwand	-1.301.600	-1.325.700	0,00
4.		Personalaufwand			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-232.400	-221.100	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-232.400	-221.100	0,00
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-62.700	-59.800	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-48.800	-46.400	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-13.900	-13.400	0,00



Erfolgsplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021	2020	2019
1	2	3	EUR	EUR	EUR
			4	5	6
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe Personalaufwand	-295.100	-280.900	0,00
5.	66	Abschreibungen	-1.328.900	-1.293.600	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-700	-1.200	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.318.800	-1.283.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8.500	-8.500	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-500	-500	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
6.	70,!702,!703,71,74,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-713.400	-702.900	0,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-705.000	-697.700	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-2.600	-2.600	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.200	-1.000	0,00
		73631000 Abwasserabgabe	0	0	0,00
		74100000 Körperschaftsteuer	0	0	0,00
		74200000 Kapitalertragsteuer	-4.600	-1.600	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.639.000	-3.603.100	0,00



Erfolgsplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021	2020	2019
1	2	3	EUR	EUR	EUR
			4	5	6
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	489.200	510.200	0,00
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.000	34.500	0,00
		<i>56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</i>	0	20.000	0,00
		<i>56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</i>	59.000	0	0,00
		<i>57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und</i>	0	0	0,00
		<i>57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge</i>	12.400	11.900	0,00
		<i>57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen</i>	0	0	0,00
		<i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	2.600	2.600	0,00
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	0,00
8.	77,79,179999999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-215.100	-235.600	0,00
		<i>77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen</i>	-300	-600	0,00
		<i>77100000 Bankzinsen</i>	-214.800	-235.000	0,00
		<i>77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land</i>	0	0	0,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	0,00
		<i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0,00
	=	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	348.100	309.100	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	-23.100	-23.100	0,00
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	-22.500	-22.500	0,00
		<i>70300000 Kfz-Steuer</i>	-600	-600	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	325.000	286.000	0,00
10.	79999999	Zuführung zum Vermögensplan	-325.000	-286.000	0,00
		<i>79999999 Zuführung zum Vermögensplan</i>	-325.000	-286.000	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



Vermögensplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

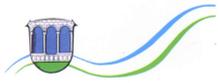
Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		
		Verpflich- tungser- mächt- igungen			Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	2021	2020	2019	7	8	
EUR							
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	325.000	0	286.000	0,00	1.620.400	286.000
	34000000 ordentliches Ergebnis	325.000	0	286.000	0,00	1.620.400	286.000
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	0	80.000	0,00	400.000	80.000
	06562000 Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0
	06562010 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	0	0
	06593000 Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	0	0,00	0	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	40.000	0	40.000	0,00	200.000	40.000
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	40.000	0	40.000	0,00	200.000	40.000
3.	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0,00	0	0
	03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0	0,00	0	0
	05900000 Wohngebäude	0	0	0	0,00	0	0
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0,00	0	0
	06492000 Messeinrichtungen	0	0	0	0,00	0	0
	06560000 Kanalisation	0	0	0	0,00	0	0
	06561000 Kanalentsorgungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
	06563000 Sonderbauwerke	0	0	0	0,00	0	0
	06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	0	0	0	0,00	0	0
	06592000 Leitungsnetz	0	0	0	0,00	0	0
	06594000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	0	0	0	0,00	0	0
	06595000 Messeinrichtungen	0	0	0	0,00	0	0
	08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0	0,00	0	0
	08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0	0,00	0	0
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0	0	0	0,00	0	0
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0	0,00	0	0
	08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0	0,00	0	0
	08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0	0,00	0	0
	08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0	0,00	0	0
	08920180 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0	0,00	0	0
	08920190 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0	0,00	0	0
	08920200 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0	0,00	0	0
	08920210 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0	0,00	0	0



Vermögensplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	2021	2020	2019	7	8	
				EUR			
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0,00	0	0
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0,00	0	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0
4.	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	13909000 Sonstige Anteile	0	0	0	0,00	0	0
5.	Darlehensaufnahme	2.473.400	0	2.688.900	0,00	6.649.700	2.688.900
	42022000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden(GV) - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0	0,00	0	0
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0	0,00	0	0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0,00	0	0
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0	0	0	0,00	0	0
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	2.473.400	0	2.688.900	0,00	6.649.700	2.688.900
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.328.900	0	1.293.600	0,00	6.629.800	1.293.600
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	1.328.900	0	1.293.600	0,00	6.629.800	1.293.600
7.	Rücklagenentnahme	0	0	0	0,00	0	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	EINNAHMEN	4.207.300	0	4.348.500	0,00	15.299.900	4.348.500
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
	03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-84.000	0	-119.000	0,00	-290.000	-119.000
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0	0,00	0	0
	05900000 Wohngebäude	0	0	0	0,00	0	0
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0,00	0	0
	06492000 Messeinrichtungen	-64.000	0	-119.000	0,00	-270.000	-119.000
	06560000 Kanalisation	0	0	0	0,00	0	0
	06561000 Kanalentsorgungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
	06562000 Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0
	06562010 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	0	0
	06563000 Sonderbauwerke	0	0	0	0,00	0	0
	06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0
	06592000 Leitungsnetz	0	0	0	0,00	0	0
	06593000 Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0
	06594000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	0	0	0	0,00	0	0
10.	Baumaßnahmen	-2.670.000	0	-2.815.000	0,00	-7.869.000	-2.815.000
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0,00	0	0
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	-250.000	0	0	0,00	-250.000	0



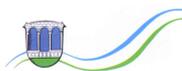
Vermögensplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses		Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020	2019	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
EUR							
	09620000	-2.420.000	0	-2.815.000	0,00	-7.619.000	-2.815.000
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-52.000	0	-55.000	0,00	-163.000	-55.000
	02400000	0	0	0	0,00	0	0
	06595000	-5.000	0	-5.000	0,00	-10.000	-5.000
	08010000	0	0	0	0,00	0	0
	Messmittel						
	08100000	-35.000	0	0	0,00	-70.000	0
	08400000	-10.000	0	-48.000	0,00	-73.000	-48.000
	08500000	0	0	0	0,00	0	0
	Datenverarbeitungs- und						
	08800000	0	0	0	0,00	0	0
	08900000	0	0	0	0,00	0	0
	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und						
	08920120	0	0	0	0,00	0	0
	08920140	0	0	0	0,00	0	0
	08920150	0	0	0	0,00	0	0
	08920170	0	0	0	0,00	0	0
	08920180	0	0	0	0,00	0	0
	08920190	0	0	0	0,00	0	0
	08920200	0	0	-2.000	0,00	-2.000	-2.000
	08920210	-2.000	0	0	0,00	-8.000	0
12.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	13909000	0	0	0	0,00	0	0
13.	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-299.400	0	-307.200	0,00	-1.414.800	-307.200
	36010000	-114.400	0	-111.100	0,00	-568.700	-111.100
	36410000	0	0	0	0,00	0	0
	Zuweisungen für Investitionen von Land						
	36600000	-185.000	0	-196.100	0,00	-846.100	-196.100
	36900000	0	0	0	0,00	0	0
14.	Zuführung Rücklagen	-189.600	0	-146.600	0,00	-1.074.000	-146.600
	32190000	0	0	0	0,00	0	0
	32790000	-41.800	0	-10.100	0,00	-358.900	-10.100
	32900000	-147.800	0	-136.500	0,00	-715.100	-136.500
15.	Tilgung Darlehen	-912.300	0	-905.700	0,00	-4.489.100	-905.700
	42022000	-35.400	0	-35.400	0,00	-177.000	-35.400
	Investitionen bei Gemeinden(GV) - Laufzeit 1 bis 5 Jahre						
	42072000	0	0	0	0,00	0	0
	Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre						
	42073000	-876.900	0	-858.900	0,00	-4.300.700	-858.900
	Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre						
	42074000	0	0	0	0,00	0	0
	Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr						
	42090000	0	0	-11.400	0,00	-11.400	-11.400
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0

ERFOLGSPLÄNE

2021



Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produktverantwortlicher	Organisationseinheiten
Bettina Lipphardt	Gemeindebetriebe Kaufungen
Produktbeschreibung	Leistung
Bereitstellung von herkömmlichen und barrierefreiem Wohnraum für Mietinteressenten, insbesondere für Senioren und Menschen mit Behinderung.	Vermietung, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der 151 gemeindeeigenen Mietobjekte Theodor-Heuss-Straße 6 (12 Wohnungen) Theodor-Heuss-Straße 9, 9a und 9b (18 Wohnungen) Theodor-Heuss-Straße 13 (18 Wohnungen) Theodor-Heuss-Straße 15 (2 Wohnungen und 4 gewerblich genutzte Einrichtungen) Theodor-Heuss-Straße 17 (36 Wohnungen) Goethestraße 14, 16, 18, 20 (24 Wohnungen) Pommernstraße 23 (12 Wohnungen) Kaufunger Weg 29, 31 und 31a (19 Wohnungen) Leipziger Straße 518 (1 Wohnung) Windhäuser Straße 28 (1 Wohnung) Sophie-Henschel-Weg 14 (4 Wohnungen) Führen der Interessentenkartei, Mietverträge, Mietanpassungen, Heiz- und Betriebskostenabrechnungen, laufende Betriebsführung, Aufstellung Wirtschaftsplan, Erstellung Jahresabschluss, Führung Anlagennachweis, Erstellung Vierteljahresberichte sowie Buchhaltung.
Auftragsgrundlage	Produktziel
EigBGes, Eigenbetriebssatzung, Wirtschaftsplan, Mietgesetzgebung, BGB	Menschen mit geringem Einkommen Wohnraum zu bieten sowie auch im Alter und mit Behinderung barrierefreies Wohnen in der Heimatkommune zu ermöglichen. Wirtschaftliche und werterhaltende Verwaltung der Mietobjekte
Zielgruppe(n)	sonstige Beteiligte
Mietinteressenten, Mieterinnen und Mieter	Begegnungsstätte der Gemeinde Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,15251,54 0-543,547-549, 55	Umsatzerlöse	789.900	784.900	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	552.400	552.400	0,00
		50031000 Umsatzerlöse Betriebskosten	175.000	170.000	0,00
		50032000 Umsatzerlöse Heizkosten	59.000	59.000	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse (Miete Photovoltaikanlage)	3.000	3.000	0,00
		50920000 Kostenerstattungen Schadenersätze	500	500	0,00
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	700	500	0,00
		53300000 Erträge aus Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	300	100	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	400	400	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	790.600	785.400	0,00
3.		Materialaufwand			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-87.800	-87.100	0,00

(alle Beträge in EUR)

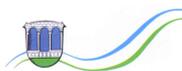


Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
		60510000 Strom	-10.000	-9.000	0,00
		Strom Treppenhaus, Heizung, Aufzug			
		60520000 Gas	-42.000	-42.300	0,00
		60560000 Wasser	-14.800	-14.800	0,00
		60570000 Abwasser	-21.000	-21.000	0,00
b)	606-609,61,67-69	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-339.600	-327.800	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-500	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-200	-200	0,00
		Mandatsträger			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-110.000	-120.000	0,00
		Austausch Heizung Kaufunger Weg			
		61660000 Wartungskosten	-14.000	-14.000	0,00
		u.a. Wartung Heizung und Aufzüge			
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-17.500	-16.500	0,00
		Abfallbeseitigung			
		61730000 Fremdreinigung	-35.000	-29.000	0,00
		Reinigung Treppenhäuser durch Fremdfirmen, Rasenpflege /Abr. über Nebenkosten			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-50.000	-50.000	0,00
		Notruf Aufzüge, Miete und Wartung Rauchmelder, Schädlingsbekämpfung (Ameisen, Wespen), ab 2017 Vergabe Winterdienst an Firma			
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.000	-2.500	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-6.000	-6.000	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	-75.000	-70.000	0,00
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-1.500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-20.000	-17.000	0,00
		Erhöhung aufgrund Zugang Wohnhaus S-H-Str. und ggf. Anpassung Versicherungsbeitrag			
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	0,00
		69940000 Aufwand für Straßenbeitrag	-3.800	0	0,00
	=	Summe Materialaufwand	-427.400	-414.900	0,00
4.		Personalaufwand			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-7.600	-7.400	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	-7.600	-7.400	0,00
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-2.100	-2.000	0,00

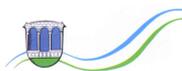


Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-1.600	-1.500	0,00
		Sonstige personalbezogen			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-500	-500	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
	=	Summe Personalaufwand	-9.700	-9.400	0,00
5	66	Abschreibungen	-225.900	-210.900	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	-225.000	-210.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-500	-500	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
6.	70,!702,!703,7 4,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-663.000	-635.200	0,00
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	127.600	150.200	0,00
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	0	0	0,00
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	500	500	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0,00
		Zinsen Verrechnungskonto mit Gemeinde			
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
8	77,79,!799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.100	-36.600	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen	-28.100	-36.600	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100.500	114.600	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	-22.500	-22.500	0,00
		70200000 Grundsteuer	-22.500	-22.500	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	78.000	92.100	0,00
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-78.000	-92.100	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	-78.000	-92.100	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1153103	Beteiligung Windpark Stiftswald und Kreuzstein GmbH & Co. KG
Produkt	53103	Beteiligung Windpark Stiftswald und Kreuzstein GmbH & Co. KG

Produktverantwortlicher	Organisationseinheiten
Susanne Schmidt-Osterberg	Gemeindebetriebe Kaufungen
Produktbeschreibung	Leistung
Beteiligung an der Erzeugung regenerativer Energien	Verwaltung der Beteiligung
Auftragsgrundlage	Produktziel
Kauf- und Abtretungsverträge 2017 und 2019	Förderung des Ausbaus der regenerativen Energieerzeugung; Klimaschutz
Zielgruppe(n)	sonstige Beteiligte
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen	Städtische Werke AG Kassel u. a.

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Erträge					
1.	50-52,15251,54 0-543,547-549, 55	Umsatzerlöse	0	0	0,00
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
3. Materialaufwand					
a)	600-605	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
b)	606-609,61,67- 69	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.300	-3.300	0,00
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	-200	-200	0,00
		<i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	-2.000	-2.000	0,00
		<i>67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung</i>	-900	-900	0,00
		<i>67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung</i>	-200	-200	0,00
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	0	0	0,00
	=	Summe Materialaufwand	-3.300	-3.300	0,00
4. Personalaufwand					
a)	62-63	Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
5	66	Abschreibungen	0	0	0,00
6.	70,1702,1703,7 4,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.600	-1.600	0,00
		<i>74100000 Körperschaftsteuer</i>	0	0	0,00
		<i>74200000 Kapitalertragsteuer</i>	-4.600	-1.600	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.900	-4.900	0,00
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-7.900	-4.900	0,00
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.000	20.000	0,00
		<i>56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen gemäß Berechnung St+p 2017</i>	0	20.000	0,00
		<i>56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</i>	59.000	0	0,00
		<i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0	0	0,00
8	77,79,1799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.600	-3.700	0,00



Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1153103	Beteiligung Windpark Stiftswald und Kreuzstein GmbH & Co. KG
Produkt	53103	Beteiligung Windpark Stiftswald und Kreuzstein GmbH & Co. KG

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-100	-100	0,00
		77100000 Bankzinsen	-3.500	-3.600	0,00
	=	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.500	11.400	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	0	0	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	47.500	11.400	0,00
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-47.500	-11.400	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	-47.500	-11.400	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produktverantwortlicher	Organisationseinheiten
Jürgen Christmann / Susanne Schmidt-Osterberg	Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Auftragsgrundlage	Produktziel
TrinkwasserVO, Technische Richtlinie für Wasserinstallation, DIN 1988, DIN EN 1717, AVB WasserV, EigBGes, Wirtschaftsplan, Eigenbetriebssatzung, Wasserversorgungssatzung	Den Kaufunger Bürgerinnen und Bürgern wird stets einwandfreies Trinkwasser geliefert. Die Löschwasserversorgung ist zu jeder Zeit sichergestellt. Störungen in der Wasserversorgung werden umgehend behoben. Der Wert der baulichen Anlagen, technischen Ausstattung und Leitungen wird erhalten.

Zielgruppe(n)	sonstige Beteiligte
Private Anschlussnehmer und Gewerbebetriebe	Gesundheitsamt des Landkreises Kassel, Regierungspräsidium Kassel, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Kennzahlen
Wasserverkauf je Einwohner in m ³
Entwicklung Wasserverkauf je Einwohner zum Vorjahr in %
Unterhaltungsaufwand je km Leitungsnetz in € (Materialkosten und Aufwendungen für Fremdleistungen)
Unterhaltungsaufwand je Hausanschluss in € (Materialkosten und Aufwendungen für Fremdleistungen)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis2019
Anzahl Hauswasseranschlüsse		4.020	4.010	3.993
Einwohnerzahl		12.503	12.519	12.503
Unterhaltungsaufw. Hauswasseranschlüsse		38.000,00	34.000,00	48.075,21
Unterhaltungsaufwand Wasserleitungsnetz		39.000,00	47.000,00	58.370,69
km Wasserleitungsnetz		85	85	85
verkaufte m ³ Wasser		536.424	534.371	533.088

Kennzahlen	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis2019
Entwicklung Wasserverkauf zum Vorjahr %		100,38	100,24	96,08
Unterhaltungsaufw. je Hausanschluss €		9,45	8,48	12,04
Unterhaltungsaufw. je km Wasserleitung €		458,82	552,94	686,71
Wasserverkauf je Einwohner in m ³		42,90	42,68	42,64



Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
Erträge					
1.	50-52,15251,54 0-543,547-549, 55	Umsatzerlöse	938.400	940.300	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	6.900	6.900	0,00
		Erstattung Zählergebühren			
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostensätze)	40.000	35.000	0,00
		50910001 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostensätze)	0	0	0,00
		51140000 Umsatzerlöse Wasser	805.000	806.900	0,00
		51140001 Umsatzerlöse Wassergeldabgrenzung 0 %	0	0	0,00
		51150000 Umsatzerlöse Zählergebühren	61.500	61.500	0,00
		Anpassung aufgrund digitaler Zähler			
		51700000 Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse (Auflösung Hausanschlüsse und Beiträge)	25.000	30.000	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfen	0	0	0,00
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	75.700	70.200	0,00
		52510000 selbsterstellte Anlagen	2.000	2.000	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Auflösung von Zuschüssen Land Hessen)	11.600	11.600	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	59.000	55.600	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Auflösung Beiträge von Grundstückseigentümern siehe gemeinsam mit Auflösung HA unter .5170)	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.014.100	1.010.500	0,00
3.		Materialaufwand			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-142.000	-142.500	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0,00
		60510000 Strom	-140.000	-140.000	0,00
		Pumpkosten, Entsäuerungsanlage			
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.500	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
b)	606-609,61,67- 69	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-271.900	-277.000	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	0,00
		60640000 Materialaufwand für Kfz	-1.000	-1.000	0,00



Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021	2020	2019
1	2	3	EUR	EUR	EUR
			4	5	6
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-9.500	-6.000	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-3.000	-3.000	0,00
		61011000 Verpflegung	0	-400	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-200	-200	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-10.000	-6.000	0,00
		Wasseruntersuchungen			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	-20.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-20.000	-25.000	0,00
		Austausch Wasserzähler ab 2020 in Finanzhaushalt			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-2.500	-2.500	0,00
		u. a. Ersatz von Fahrzeugeinbauten			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-35.000	-45.000	0,00
		u. a. Austausch Schieberkreuze			
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	-30.000	-30.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-3.000	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-700	-700	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.800	-3.800	0,00
		67100000 Leasing	-3.000	-3.000	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.300	0	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-500	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-15.000	-15.000	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-3.000	-3.000	0,00
		Geb.kalk.			
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	-90.000	-87.000	0,00
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	-2.000	-2.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	-300	-300	0,00
		DGHW-Regelwerke			
		68200000 Porto und Versandkosten	-1.300	-1.600	0,00
		68320000 Telefonkosten	-5.100	-5.100	0,00
		68500000 Reisekosten	-200	-200	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung (auch Azubi)	-3.000	-3.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.500	-2.500	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.500	-1.700	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.000	-1.000	0,00
		für Fernwirkanlage FWA			
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.400	-2.400	0,00

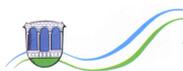


Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	0,00
	=	Summe Materialaufwand	-413.900	-419.500	0,00
4.		Personalaufwand			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-143.400	-135.700	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	-143.400	-135.700	0,00
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-38.600	-36.700	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-30.100	-28.500	0,00
		Sonstige personalbezogen			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-8.500	-8.200	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe Personalaufwand	-182.000	-172.400	0,00
5	66	Abschreibungen	-364.500	-363.700	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	-700	-700	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	-355.800	-355.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8.000	-8.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
6.	70,1702,1703,7 4,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-2.600	-2.600	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
		74100000 Körperschaftsteuer	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-963.000	-958.200	0,00
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	51.100	52.300	0,00
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.500	6.500	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	0	0	0,00
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	6.400	6.400	0,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0	0	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
8	77,79,1799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.100	-58.300	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-100	-400	0,00
		77100000 Bankzinsen	-57.000	-57.900	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00



Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
		79700000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0,00
	=	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500	500	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	-500	-500	0,00
		70300000 <i>Kfz-Steuer</i>	-500	-500	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	0	0	0,00
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	0	0	0,00
		79999999 <i>Zuführung zum Vermögensplan</i>	0	0	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produktverantwortlicher	Organisationseinheiten
Jürgen Christmann / Susanne Schmidt-Osterberg	Gemeindebetriebe Kaufungen

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

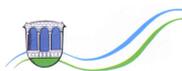
Auftragsgrundlage	Produktziel
KAG, HWG, EigBGes, Eigenkontrollverordnung (EKVO) Wirtschaftsplan, Entwässerungssatzung, Eigenbetriebssatzung	Die stets einwandfreie und umweltschonende Abwasserentsorgung ist sichergestellt. Der Wert der baulichen Anlagen, technischen Ausstattung und Leitungen wird erhalten. Störungen in der Abwasserbeseitigung werden umgehend behoben.

Zielgruppe(n)	sonstige Beteiligte
Private Anschlussnehmer und Gewerbebetriebe	Abwasserverband Losse - Nieste - Söhre, Kasseler Entwässerungsbetrieb Landkreis Kassel, Regierungspräsidium Kassel

Kennzahlen
abgerechnetes Abwasser je Einwohner in m ³
Entwicklung abgerechnetes Abwasser je Einwohner zum Vorjahr in %
Unterhaltungsaufwand je km Leitungsnetz in € (Materialkosten und Aufwendungen für Fremdleistungen)
Unterhaltungsaufwand je Hausanschluss in € (Materialkosten und Aufwendungen für Fremdleistungen)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis2019
Anzahl Hausabwasseranschlüsse		4.018	4.008	3.991
Einwohnerzahl		12.503	12.519	12.503
Unterhaltungsaufw. Abwasserleitungsnetz		150.800,00	150.800,00	123.155,67
Unterhaltungsaufw. Hausabwasseranschl.		12.000,00	5.000,00	12.872,90
abgerechnete m ³ Abwasser		519.737	519.211	518.149
km Abwasserleitungsnetz		90	90	90

Kennzahlen	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis2019
Entwickl. abgerechn. Abwasser z. Vorj. %		100,10	100,20	97,56
Unterhaltungsaufw. je Hausanschluss €		2,99	1,25	3,23
Unterhaltungsaufw. je km Abwasserleit. €		37,53	37,62	30,86
abgerechnetes Abwasser je Einwohner m ³		41,57	41,47	41,44



Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
Erträge					
1.	50-52,15251,54 0-543,547-549, 55	Umsatzerlöse	2.276.900	2.270.800	0,00
		50060000 Benutzungesgebühren KAG RST - Niederschlagswasser	0	0	0,00
		50070000 Benutzungesgebühren KAG RST - Schmutzwasser	0	0	0,00
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	6.000	1.000	0,00
		50920000 Kostenerstattungen	4.000	4.000	0,00
		51010000 Verwaltungsgebühren	900	900	0,00
		51110000 Umsatzerlöse Schmutzwasser	1.180.000	1.183.800	0,00
		51120000 Umsatzerlöse Niederschlagswasser	748.000	740.000	0,00
		51130000 Straßenentwässerung	178.000	178.100	0,00
		51700000 Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse ab 2017 zusammengefasst mit Konto 53801.5462	160.000	163.000	0,00
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0,00
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	43.900	43.900	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Auflösung Zuschüsse Land)	43.800	43.800	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Auflösung Beiträge)	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.320.800	2.314.700	0,00
3.		Materialaufwand			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6.800	-6.100	0,00
		60510000 Strom	-5.200	-4.500	0,00
		60550000 Treibstoffe	-1.000	-1.000	0,00
		60560000 Wasser	-500	-500	0,00
		60570000 Abwasser	-100	-100	0,00
b)	606-609,61,67- 69	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-447.600	-479.300	0,00
		60640000 Materialaufwand für Kfz	-200	-200	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-800	-800	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-200	-200	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-20.000	-20.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-2.500	-1.500	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-150.000	-150.000	0,00
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	-12.000	-5.000	0,00

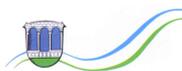


Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	-23.000	-22.000	0,00
		Wartungskosten EDV und Pumpen (auch Druckentwässerung)			
		61730000 Fremdreinigung	-20.000	-20.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	0	0,00
		61791000 Kosten Abwasseruntersuchung	-2.600	-2.600	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00
		67100000 Leasing	-1.000	-1.000	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-5.000	-5.000	0,00
		Für Gebührenkalkulation und Überrechnung Beiträge 2020			
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-11.000	-11.000	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-50.000	-100.000	0,00
		Hydraulische Überrechnung Ortsnetz Oberkaufungen und Papierfabrik Bereich Heiligenröder Weg 2020			
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	-128.000	-120.000	0,00
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	-5.200	-5.000	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-2.000	-2.000	0,00
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	0,00
		68500000 Reisekosten	-300	-300	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.500	-2.000	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-500	-400	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.600	-8.600	0,00
	=	Summe Materialaufwand	-454.400	-485.400	0,00
4.		Personalaufwand			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-81.400	-78.000	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	-81.400	-78.000	0,00
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-22.000	-21.100	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	-17.100	-16.400	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.900	-4.700	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
	=	Summe Personalaufwand	-103.400	-99.100	0,00
5	66	Abschreibungen	-738.500	-719.000	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	-500	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	-738.000	-718.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-500	-500	0,00

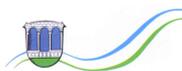


Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
6.	70,1702,1703,7 4,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-706.200	-698.700	0,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-705.000	-697.700	0,00
		2020 Verbandsumlage = 56 Euro je Einwohner			
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.200	-1.000	0,00
		73631000 Abwasserabgabe	0	0	0,00
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.002.500	-2.002.200	0,00
		= Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	318.300	312.500	0,00
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500	7.000	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	0	0	0,00
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	5.500	5.000	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
8	77,79,1799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126.200	-136.900	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen	-126.200	-136.900	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
		= Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	199.600	182.600	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	-100	-100	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	199.500	182.500	0,00
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-199.500	-182.500	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	-199.500	-182.500	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

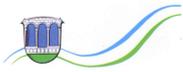
Produktverantwortlicher	Organisationseinheiten
Susanne Schmidt-Osterberg, Jürgen Christmann	Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung	Leistung
Bereitstellung eines Bahnanschlusses für Gewerbebetriebe in Kaufungen-Papierfabrik	Bereitstellung, Unterhaltung und Wartung des Bahnanschlusses; Abrechnung der Waggons mit den Anschlussnehmern auf Basis des jährlichen Waggonaufkommen.

Auftragsgrundlage	Produktziel
EigBGes, Eigenbetriebssatzung, Wirtschaftsplan, Verträge mit der Deutschen Bahn und Anschlussnehmern	Betrieb des Industriestammgleises als Teil der verkehrstechnischen Infrastruktur und Wirtschaftsförderung

Zielgruppe(n)
Gewerbebetriebe als Anschlussnehmer

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
Erträge					
1.	50-52,15251,54 0-543,547-549, 55	Umsatzerlöse	2.700	2.700	0,00
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	1.000	1.000	0,00
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen</i>	1.700	1.700	0,00
		<i>Verlustabdeckung</i>			
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0,00
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53910000 Steuererstattungen</i>	0	0	0,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.700	2.700	0,00
3.		Materialaufwand			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
b)	606-609,61,67- 69	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.600	-2.600	0,00
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (inkl. Wartungsvertrag Gleis)</i>	-1.700	-1.700	0,00
		<i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	-900	-900	0,00
		<i>67910000 Personalkostenerstattung Bauhof</i>	0	0	0,00
		<i>67930000 Sachkostenerstattung Bauhof</i>	0	0	0,00
	=	Summe Materialaufwand	-2.600	-2.600	0,00
4.		Personalaufwand			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
5	66	Abschreibungen	0	0	0,00
6.	70,1702,1703,7 4,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.600	-2.600	0,00
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	100	100	0,00
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00



Erfolgsplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	0	0	0,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0	0	0,00
8	77,79,1799999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-100	0,00
	99				
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-100	-100	0,00
	=	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	0	0	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	0	0	0,00
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	0	0	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00

VERMÖGENSPLÄNE
2021



Vermögensplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN					
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	78.000	92.100	0,00
		34000000 ordentliches Ergebnis	78.000	92.100	0,00
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
		03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0,00
		05900000 Wohngebäude	0	0	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0,00
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0,00
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5.	+	Darlehensaufnahme	0	0	0,00
		42022000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden(GV) - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0,00
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	0	0	0,00
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	225.900	210.900	0,00
		66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	225.900	210.900	0,00
7.	+	Rücklagenentnahme	0	0	0,00
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0,00
		32790000 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0,00
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0,00
	=	EINNAHMEN	303.900	303.000	0,00
AUSGABEN					
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0,00
		05900000 Wohngebäude	0	0	0,00
10.	-	Baumaßnahmen	0	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0,00
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00



Vermögensplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0,00
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
14.	-	Zuführung Rücklagen	-41.800	-10.100	0,00
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0,00
		32790000 Sonstige Sonderrücklagen	-41.800	-10.100	0,00
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0,00
15.	-	Tilgung Darlehen	-262.100	-292.900	0,00
		42022000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden(GV) - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	-35.400	-35.400	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-226.700	-246.100	0,00
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	0	-11.400	0,00
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0,00
	=	AUSGABEN	-303.900	-303.000	0,00
	=	Zu-Überschuss	0	0	0,00



Vermögensplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1153103	Beteiligung Windpark Stiftswald und Kreuzstein GmbH & Co. KG

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN					
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	47.500	11.400	0,00
		<i>34000000 ordentliches Ergebnis</i>	<i>47.500</i>	<i>11.400</i>	<i>0,00</i>
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
		<i>13909000 Sonstige Anteile</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5.	+	Darlehensaufnahme	0	0	0,00
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
7.	+	Rücklagenentnahme	0	0	0,00
		<i>32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>32900000 Sonstige freie Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	EINNAHMEN	47.500	11.400	0,00
AUSGABEN					
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
10.	-	Baumaßnahmen	0	0	0,00
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
		<i>13909000 Sonstige Anteile</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0	0	0,00
14.	-	Zuführung Rücklagen	-22.700	-11.400	0,00
		<i>32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>32900000 Sonstige freie Rücklagen</i>	<i>-22.700</i>	<i>-11.400</i>	<i>0,00</i>
15.	-	Tilgung Darlehen	-24.800	0	0,00
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>-24.800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0,00
	=	AUSGABEN	-47.500	-11.400	0,00
	=	Zu-Überschuss	0	0	0,00



Vermögensplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN					
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0,00
		34000000 ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	40.000	0,00
		06562000 Hausanschlüsse	0	0	0,00
		06593000 Hausanschlüsse	0	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	20.000	20.000	0,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	20.000	20.000	0,00
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0,00
		06492000 Messeinrichtungen	0	0	0,00
		06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	0	0	0,00
		06592000 Leitungsnetz	0	0	0,00
		06594000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	0	0	0,00
		06595000 Messeinrichtungen	0	0	0,00
		08010000 Werkzeuge, Werksgüter und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0,00
		08100000 Fuhrpark	0	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0	0	0,00
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920180 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920190 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,00
		08920200 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,00
		08920210 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,00
		09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	0	0	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0,00
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5.	+	Darlehensaufnahme	1.154.600	824.800	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0,00
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0	0	0,00
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	1.154.600	824.800	0,00
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	364.500	363.700	0,00



Vermögensplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
		66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	364.500	363.700	0,00
7.	+	Rücklagenentnahme	0	0	0,00
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0,00
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0,00
	=	EINNAHMEN	1.559.100	1.228.500	0,00
AUSGABEN					
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-84.000	-119.000	0,00
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0,00
		06492000 Messeinrichtungen	-64.000	-119.000	0,00
		06562000 Hausanschlüsse	0	0	0,00
		06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	-20.000	0	0,00
		06592000 Leitungsnetz	0	0	0,00
		06593000 Hausanschlüsse	0	0	0,00
		06594000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	0	0	0,00
10.	-	Baumaßnahmen	-1.150.000	-780.000	0,00
		09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	-250.000	0	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-900.000	-780.000	0,00
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-51.000	-54.000	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00
		06595000 Messeinrichtungen	-5.000	-5.000	0,00
		08010000 Werkzeuge, Werksgereäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0,00
		08100000 Fuhrpark	-35.000	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-10.000	-48.000	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0	0	0,00
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920180 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920190 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,00
		08920200 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	-1.000	0,00
		08920210 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	-1.000	0	0,00
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-95.600	-100.300	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-70.600	-67.200	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	-25.000	-33.100	0,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	0	0,00
14.	-	Zuführung Rücklagen	0	0	0,00
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0,00



Vermögensplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0,00
15.	-	Tilgung Darlehen	-178.500	-175.200	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-178.500	-175.200	0,00
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0	0	0,00
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	0	0	0,00
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0,00
	=	AUSGABEN	-1.559.100	-1.228.500	0,00
	=	Zu-Überschuss	0	0	0,00



Vermögensplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN					
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	199.500	182.500	0,00
		34000000 ordentliches Ergebnis	199.500	182.500	0,00
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	40.000	0,00
		06562000 Hausanschlüsse	0	0	0,00
		06562010 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	20.000	20.000	0,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	20.000	20.000	0,00
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0,00
		06560000 Kanalisation	0	0	0,00
		06561000 Kanalentsorgungsanlagen	0	0	0,00
		06563000 Sonderbauwerke	0	0	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0,00
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920180 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920190 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,00
		08920200 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,00
		08920210 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0,00
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5.	+	Darlehensaufnahme	1.318.800	1.864.100	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0,00
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0	0	0,00
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	1.318.800	1.864.100	0,00
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	738.500	719.000	0,00
		66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	738.500	719.000	0,00
7.	+	Rücklagenentnahme	0	0	0,00
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0,00



Vermögensplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5	6
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0,00
	=	EINNAHMEN	2.296.800	2.805.600	0,00
		AUSGABEN			
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0,00
		06560000 Kanalisation	0	0	0,00
		06561000 Kanalentsorgungsanlagen	0	0	0,00
		06562000 Hausanschlüsse	0	0	0,00
		06562010 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0,00
		06563000 Sonderbauwerke	0	0	0,00
10.	-	Baumaßnahmen	-1.520.000	-2.035.000	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-1.520.000	-2.035.000	0,00
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.000	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0,00
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920180 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00
		08920190 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,00
		08920200 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	-1.000	0,00
		08920210 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	-1.000	0	0,00
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-203.800	-206.900	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-43.800	-43.900	0,00
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	-160.000	-163.000	0,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	0	0,00
14.	-	Zuführung Rücklagen	-125.100	-125.100	0,00
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0,00
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	-125.100	-125.100	0,00
15.	-	Tilgung Darlehen	-446.900	-437.600	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-446.900	-437.600	0,00
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0	0	0,00



Vermögensplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	0	0	0,00
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0,00
	=	AUSGABEN	-2.296.800	-2.805.600	0,00
	=	Zu-Überschuss	0	0	0,00

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

FINANZPLAN
mit Einzelprojekten
2021



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0016	Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 €

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0020	Erwerb Wassermesser

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-48.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-48.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	-48.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-119.000	-64.000	-57.000	-20.000	-10.000
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-119.000	-64.000	-57.000	-20.000	-10.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	-119.000	-64.000	-57.000	-20.000	-10.000

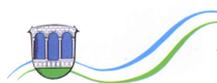


Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-150.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-135.000	-150.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-135.000	-150.000	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-250.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-250.000	0	0	0

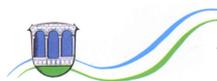


Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-170.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-170.000	0	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-130.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-130.000	0	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0

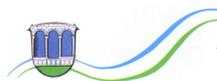


Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0070	Erneuerung Wasserleitung Habichtswaldstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-150.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-150.000	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0071	Erneuerung Wasserleitung Stephanusstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	-200.000	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-200.000	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0075	Erneuerung Wasserleitung Alb.-Schweitzer-Straße (Am Haferbach - Pestalozzistr.)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	-90.000	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	-90.000	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-90.000	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0076	Wasserleitung Hofgarten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-125.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-125.000	0	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0077	Wasserzählerschächte Niester Straße und Windhäuser Straße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-100.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	0	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0078	Transportleitung Papierfabrik (Haferbach - Fröbelstraße)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-100.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	0	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0079	Erneuerung Wasserleitung Pestalozzistraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	-130.000	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-130.000	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0080	Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-140.000	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	-140.000	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-140.000	0

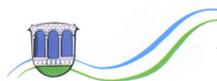


Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0082	SPS Steuerung Hochbehälter Hühberg neu

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	-20.000	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-20.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-20.000	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0083	Trink- und Löschwasserversorgung DRK

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-520.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-520.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-520.000	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0084	Erneuerung Wasserleitung Windhäuser Straße (zwischen Am Sonnenberg und Unter den Eichen)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-60.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-60.000	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0085	zukünftige Maßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	-200.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	-200.000

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



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801-0024	Sammelposten 250,00 € - 1.000,00 €

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-340.000	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-340.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-340.000	0	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-250.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-250.000	0	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801-0067	Erneuerung Abwasserleitung Habichtswaldstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-300.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-300.000	0	0	0

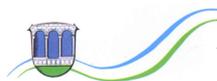


Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801-0068	Erneuerung Abwasserleitung Stephanusstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-340.000	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	-340.000	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-340.000	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801-0069	Erneuerung Abwasserverbindungsleitung Struthweg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-110.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-110.000	0	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801-0072	Erneuerung Abwasserleitung Alb.-Schweitzer-Straße (Am Haferbach - Pestalozzistr.)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	-174.000	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	-174.000	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-174.000	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801-0073	Abwasserleitung Hofgarten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-115.000	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-115.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-115.000	0	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801-0074	Erneuerung Abwasserleitung Gartenstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-290.000	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	-290.000	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-290.000	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801-0075	Erneuerung Abwasserleitung Pestalozzistraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	-300.000	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-300.000	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801-0076	Entlastung Niederschlagsleitung Papierfabrik I. Abschnitt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0



Finanzplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801-0078	zukünftige Maßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-400.000
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	-400.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	-400.000

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

Mittelfristige Ergebnisplanung
und
Mittelfristige Finanzplanung
2020 - 2024



Mittelfristige Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)							
Einnahmen							
1.	+	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2.	+	Zuweisungen zum Verlustausgleich	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	+	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.	+	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
5.	+	Straßenentwässerungskosten	178.100	178.000	178.100	178.100	178.000
Ausgaben							
1.	-	Gewinnabführungen	-136.500	-147.800	-180.600	-125.100	-125.100
2.	-	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3.	-	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	-285.700	-301.600	-307.600	-317.800	-323.900
4.	-	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5.	=	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

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



Mittelfristige Ergebnisplanung 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8
Erträge							
1.	50-52,540	Umsatzerlöse	4.000.700	4.009.900	3.996.000	3.992.000	3.987.900
	-543,547- 549,55						
2..	53,546	Sonstige betriebliche Erträge	112.600	118.300	118.300	118.300	118.300
	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.113.300	4.128.200	4.114.300	4.110.300	4.106.200
3. Materialaufwand							
a)	600-605	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-235.700	-236.600	-238.400	-239.900	-241.700
b)	606-609,6	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.090.000	-1.065.000	-1.028.900	-1.041.300	-1.052.500
	1,67-69,6 791-6794						
	=	Summe Materialaufwand	-1.325.700	-1.301.600	-1.267.300	-1.281.200	-1.294.200
4. Personalaufwand							
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-221.100	-232.400	-241.000	-248.200	-255.500
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-59.800	-62.700	-65.800	-67.800	-69.800
	=	Summe Personalaufwand	-280.900	-295.100	-306.800	-316.000	-325.300
5.	66	Abschreibungen	-1.293.600	-1.328.900	-1.333.600	-1.338.600	-1.335.100
6.	70,1702,17 03,71,74, 76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-702.900	-713.400	-713.700	-713.200	-713.200
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.603.100	-3.639.000	-3.621.400	-3.649.000	-3.667.800
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	510.200	489.200	492.900	461.300	438.400
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.500	74.000	74.600	73.900	73.600
8.	77,79,179 999999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-235.600	-215.100	-196.600	-178.100	-161.300
	=	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	309.100	348.100	370.900	357.100	350.700
9.	702,703	Sonstige Steuern	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		Überschuss / Fehlbetrag	286.000	325.000	347.800	334.000	327.600
10.	79999999	Zuführung zum Vermögensplan	-286.000	-325.000	-347.800	-334.000	-327.600
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0	0	0

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



Mittelfristige Finanzplanung 2021

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
EINNAHMEN							
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	286.000	325.000	347.800	334.000	327.600
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	2.688.900	2.473.400	87.100	1.109.700	290.600
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.293.600	1.328.900	1.333.600	1.338.600	1.335.100
7.	+	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
	=	EINNAHMEN	4.348.500	4.207.300	1.848.500	2.862.300	2.033.300
AUSGABEN							
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-119.000	-84.000	-57.000	-20.000	-10.000
10.	-	Baumaßnahmen	-2.815.000	-2.670.000	-304.000	-1.440.000	-640.000
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-55.000	-52.000	-42.000	-7.000	-7.000
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-307.200	-299.400	-279.400	-269.400	-259.400
14.	-	Zuführung Rücklagen	-146.600	-189.600	-240.200	-218.900	-278.700
15.	-	Tilgung Darlehen	-905.700	-912.300	-925.900	-907.000	-838.200
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN	-4.348.500	-4.207.300	-1.848.500	-2.862.300	-2.033.300
	=	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

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

SCHULDENÜBERSICHTEN

(01.01. - 31.12.2021)

Schuldenübersicht 2021 Gemeindebetriebe - Abwasserbeseitigung -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2020	Neuaufnahme / Umschuldung €	Tilgung €	Landesanteil Tilgung €	Stand am 31.12.2021	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen / Gebühren / Bereitstellungszinsen €
		<u>Kasseler Sparkasse</u>										
1	212	6250050464 (6082238658)	766.937,82	100,00%	164.550,32		44.330,55		120.219,77	0,3100%	Laufzeitende 2025	458,61
2	201	6250074550 (6082238658)	594.683,59	66,90%	96.023,89		22.963,03		73.060,86	0,3100%	Laufzeitende 2025	271,01
3	205	6250086195 (6082238658)	301.202,05	100,00%	91.581,65		17.326,42		74.255,23	0,3100%	Laufzeitende 2025	263,78
4	262	6082 125 185	255.000,00	100,00%	47.448,09		18.187,51		29.260,58	0,5500%	Laufzeitende 2023	223,49
5	266	6082 135 997	1.295.000,00	44,40%	224.211,47		31.429,92		192.781,55	1,9000%	30.09.2027	4.036,96
6	269	6082 158 466	500.000,00	100,00%	351.509,95		13.562,40		337.947,55	2,3200%	25.11.2023	8.037,60
7	232	800 062 645 (KSSp/Helaba)	828.292,84	81,48%	272.145,50		35.345,36		236.800,14	3,6300%	Laufzeitende 2027	9.400,88
8	296	800 067 480 (KSSp/Helaba)	620.000,00	59,05%	471.314,63		18.987,95		452.326,68	4,2300%	31.03.2031	19.638,05
9	233	3021900001 (RBB/DGHyp)	349.212,35	100,00%	108.008,74		22.898,96		85.109,78	0,6700%	Laufzeitende 2025	666,20
10	258	3021900004 (RBB/DGHyp)	715.808,63	57,14%	176.493,10		18.937,30		157.555,80	4,4900%	Laufzeitende 2028	7.607,66
11	240	6082284741 (Kasseler Sparkasse)	1.048.148,36	75,61%	484.257,94		23.298,15		460.959,79	2,3500%	30.03.2024	11.175,81
12	294	3021900007 (DGHyp)	460.162,69	100,00%	264.020,70		15.686,98		248.333,72	3,2100%	Laufzeitende 2034	8.287,50
13	309	3400950902 (Volksbank-Kassel-Göttingen eG)	800.000,00	79,02%	669.689,10		19.230,95		650.458,15	2,3500%	30.11.2023	15.569,05
14	275	7500036689 (WiBank)	1.602.700,00	100,00%	501.904,96		74.018,00		427.886,96	4,7900%	31.12.2026	22.724,88
15	282	7500053673 (WiBank)	38.950,00	100,00%	12.392,49		1.815,73		10.576,76	5,0400%	31.12.2026	590,63
16	307	9984094 (KFW-Bank)	1.166.000,00	92,32%	874.492,16		68.590,08		805.902,08	2,0300%	15.11.2023	17.230,05
17	n.n	2021	1.318.800,00	100,00%		1.318.800,00			1.318.800,00			
Gesamt					4.810.044,69	1.318.800,00	446.609,29	-	5.682.235,40			126.182,16
							5.682.235,40					

Der Durchschnittzinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit

2,4056%

Schuldenübersicht 2021

Gemeindebetriebe - Wasserversorgung -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2020	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2021	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen/Gebühren/ Bereitstellungs-zinsen €
		<u>Kasseler Sparkasse</u>									
1	200	6250074550 (6082238658)	594.683,59	33,10%	47.519,87		11.361,40	36.158,47	0,3100%	Laufzeitende 2025	134,08
2	204	6250086182 (6082238658)	104.968,22	100,00%	31.915,15		6.038,23	25.876,92	0,3100%	Laufzeitende 2025	91,93
3	207	6250093447 (6082238658)	357.904,32	100,00%	117.560,91		20.561,05	96.999,86	0,3100%	Laufzeitende 2025	340,55
4	267	6082135997	1.295.000,00	55,60%	280.769,64		39.358,13	241.411,51	1,9000%	30.09.2027	5.055,31
5	295	800 067 480 (Helaba)	430.000,00	40,95%	326.879,54		13.169,06	313.710,48	4,2300%	31.03.2031	13.619,94
		<u>RBB/DG Hypo-Bank Hamburg</u>									
6	230	3021900003	153.387,56	100,00%	47.441,66		10.058,10	37.383,56	0,6700%	Laufzeitende 2025	292,62
7	234	3021900004	715.808,63	42,86%	132.368,78		14.203,62	118.165,16	4,4900%	Laufzeitende 2028	5.707,42
8	239	6082284741 (KS Sparkasse)	1.048.148,36	24,39%	156.210,64		7.515,51	148.695,13	2,3500%	30.03.2024	3.604,97
		<u>Kasseler Sparkasse/Helaba</u>									
9	231	800 062 645	828.292,84	18,52%	61.867,48		8.031,83	53.835,65	3,6300%	Laufzeitende 2027	2.137,77
		<u>Kasseler Sparkasse/Helaba</u>									
10	291	800 042 647	624.000,00	100,00%	458.093,87		19.273,18	438.820,69	3,9250%	Laufzeitende 2038	17.698,82
11	308	3400950902 (Volksbank-Kassel-Göttinge)	212.400,00	20,98%	177.802,48		5.105,81	172.696,67	2,3500%	30.11.2023	4.133,59
12	306	9984094 (KFW-Bank)	97.000,00	7,68%	72.749,84		5.705,92	67.043,92	2,0300%	15.11.2023	1.433,40
13	314	14519058 (KFW-Bank)	143.200,00	100,00%	102.925,00		17.900,00	85.025,00	0,1200%	Laufzeitende 2026	115,46
14	327	13722758 (KFW-Bank)	824.800,00	100,00%	824.800,00		Tilgung ab 15.11.2025	824.800,00	0,3200%	15.11.2040	2.639,36
15	n.n	2021	1.154.600,00	100,00%		1.154.600,00		1.154.600,00			
Gesamt					2.838.904,86	1.154.600,00	178.281,84	3.815.223,02			57.005,22
							3.815.223,02				

Der Durchschnittzinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit

1,9246%

Schuldenübersicht 2021 Gemeindebetriebe - Wohnungswirtschaft -

Lfd. Nr.	Darl.- Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag in €	Anteil	Stand am 31.12.2020	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2021	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen, Gebühren in €
		<u>WI-Bank (LTH)</u>									
1	253	633/7453138039	690.244,04	100,00%	521.134,26		6.902,44	514.231,82	0,3000%	VKB	2.070,74
2	254	633/7447471033	422.327,09	100,00%	316.745,15		4.223,28	312.521,87	0,3000%	VKB	1.266,98
3	256	7465751035	1.810.484,55	100,00%	1.421.230,48		18.104,84	1.403.125,64	0,3000%	VKB	5.431,46
4	264	633/70561757	855.000,00	100,00%	709.650,00		8.550,00	701.100,00	0,3000%	VKB	2.565,00
5	263	633/70563604	497.100,00	100,00%	382.767,00		9.942,00	372.825,00	0,3000%	VKB	1.491,30
6	265	633/07910838	766.937,82	100,00%	0,00		0,00	0,00		zinsfrei	
7	268	633/0791117	766.937,82	100,00%	19.173,27		19.173,27	0,00		zinsfrei	
8	272	633/7500029470	91.600,00	100,00%	75.510,30		1.538,74	73.971,56	1,0000%	Laufzeitende 2039	1.209,26
		<u>Kasseler Sparkasse</u>									
9	203	6250081860 (6082238658)	255.645,94	100,00%	73.450,07		14.719,13	58.730,94	0,3100%	Laufzeitende.2025	210,59
10	317	6082388731	340.549,05	100,00%	162.970,42		65.010,97	97.959,45	0,3600%	Laufzeitende 2023	498,99
		<u>BfG/LKB Baden-Württ.</u>									
11	236	606577777	521.517,72	100,00%	105.440,38		32.717,69	72.722,69	3,9500%	Laufzeitende 2024	3.684,23
		<u>Helaba LTH</u>									
12	318	Helaba Neubau Mehrfamilienh	630.700,00	100,00%	554.390,28		28.516,04	525.874,24	1,4600%	Laufzeitende 2038	7.938,44
13	322	Gemeinde Kaufungen (319)* KIP-Wohnen WI-Bank 7501492060	1.062.800,00	100,00%	956.519,99		35.426,67	921.093,32	0,0000%	2029	0,00
14	326	KSP 6082563776 Wohnhaus Sophie-Hensc	564.000,00	100,00%	555.381,61		16.964,92	538.416,69	0,3000%	2030	1.647,08
Gesamt					5.854.363,21	0,00	261.789,99	5.592.573,22			28.014,07

5.592.573,22

Der Durchschnittzinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit

0,8220%

* Tilgung für Darlehen aus dem KIP-Wohnen wird vom Eigenbetrieb an die Gemeinde Kaufungen erstattet.
Zinsen in Höhen von 1,924 % trägt der Kommunale Finanzausgleich (KFA) in der ersten Sollzinsperiode

Schuldenübersicht 2021 Gemeindebetriebe - Beteiligung Windpark Stiftswald -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag in €	Anteil	Stand am 31.12.2020	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2021	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen, Gebühren in €
1	316	Beteiligung Windpark Stiftswald	421.000,00	100,00%	421.000,00		24.768,00	396.232,00	0,5100%	15.02.2028	2.099,74
2	323	Beteiligung Windpark Kreuzstein	392.000,00	100,00%	392.000,00		tilgungsfrei bis 2022	392.000,00	0,3600%	15.05.2029	1.411,20
Gesamt					813.000,00	0,00	24.768,00	788.232,00			3.510,94

Der Durchschnittzinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit 0,4350%

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

2019

DER

EINZELNEN BETRIEBSZWEIGE



Finanzlage

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

Kapitalflussrechnung

	2019	2018
	TEUR	TEUR
Periodenergebnis	370,8	368,8
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.257,1	1.242,6
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	59,6	105,6
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-298,7	-317,6
= Cashflow nach DVFA/SG	1.388,8	1.399,4
- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen		
/+ und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-		
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	94,8	-70,7
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-		
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	33,9	216,9
- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen		
/+ des Anlagevermögens	0,0	6,1
- Sonstige Beteiligungserträge	-33,5	-29,3
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	247,9	290,4
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.731,9	1.812,8
+ Einzahlungen Investitionszuschüsse	99,6	53,3
+ Einzahlungen Ertragszuschüsse	180,1	158,8
+ Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des		
Finanzanlagevermögens	0,0	30,9
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.912,2	-1.957,6
+ Erhaltene Beteiligungserträge	33,5	29,3
+ Erhaltene Zinsen	2,7	2,8
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.596,3	-2.074,5
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	373,1	1,0
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen		
und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	817,1	1.502,6
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-952,3	-1.228,3
- Gezahlte Zinsen	-250,6	-293,2
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-12,7	-17,9
- Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	122,9	-279,6
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	732,2	1.011,8
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	855,1	732,2



Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung:

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019		31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen an die Gemeinde aus laufender Verrechnung			
- Wohnungswirtschaft	-14,4		102,4
Kautionskonto (Mieter)	96,9		79,9
- Abwasserentsorgung	1.004,1		835,9
- Wasserversorgung	-273,0		61,2
- Industriestammgleis	-26,2		-3,5
- Windpark	67,7	855,1	-343,7
Finanzmittelfonds		855,1	732,2

Ertragslage

	2019		2018		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	3.957,4	99,4	3.868,1	99,1	89,3
Andere aktivierte Eigenleistungen	4,2	0,1	2,1	0,1	2,1
betriebliche Erträge	19,1	0,5	31,9	0,8	-12,8
Gesamtleistung	3.980,7	100,0	3.902,1	100,0	78,6
Materialaufwand	1.822,4	45,8	1.735,4	44,5	87,0
Personalaufwand	248,7	6,2	242,0	6,2	6,7
Planmäßige Abschreibungen	1.257,1	31,6	1.242,6	31,8	14,5
betriebliche Aufwendungen	157,5	4,0	143,5	3,7	14,0
Erfolgsunabhängige Steuern	15,4	0,4	15,8	0,4	-0,4
Betriebsaufwand	3.501,1	88,0	3.379,3	86,6	121,8
Betriebsergebnis	479,6	12,0	522,8	13,4	-43,2
Neutrale Erträge	116,1	2,9	117,7	3,0	-1,6
Neutrale Aufwendungen	3,0	0,1	10,4	0,3	-7,4
Neutrales Ergebnis	113,1	2,8	107,3	2,7	5,8
Erträge aus Beteiligungen	33,5	0,8	29,3	0,8	4,2
Finanzerträge	2,7	0,1	2,7	0,1	0,0
Sonstige Finanzaufwendungen	250,6	6,3	293,2	7,5	-42,6
Finanzergebnis	-214,4	-5,4	-261,2	-6,7	46,8
Gesamtergebnis vor Ertragsteuern	378,3	9,5	368,9	9,5	9,4
Ertragssteuern	7,5	0,2	0,0	0,0	7,5
Jahresüberschuss	370,8	9,3	368,9	9,5	1,9

Erläuterung der Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige in 2019

In der Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 erzielten die Gemeindebetriebe insgesamt einen Jahresüberschuss von TEUR 370,8 der sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammensetzt:

	2019 TEUR	2018 TEUR
Wohnungswirtschaft	168,4	116,9
Abwasserbeseitigung	254,3	226,6
Wasserversorgung	-68,2	5,3
Industriestammgleis	-3,3	-3,1
Windpark	19,6	23,2
	370,8	368,9

Ertragslage Wasserversorgung

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

	2019	2018	Ergebnis- veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse			
Erlöse aus Wasserlieferungen	805,3	844,0	-38,7
Andere aktivierte Eigenleistungen	4,2	2,1	2,1
Auflösung Ertragszuschüsse	24,3	33,1	-8,8
Nebengeschäftserträge	50,2	31,7	18,5
Zählermieten (Grundgebühren)	55,8	55,1	0,7
Sonstige betriebliche Erträge	82,8	81,5	1,3
Gesamtleistung	1.022,6	1.047,5	-24,9
Materialaufwand			
Strombezug	141,3	133,4	7,9
Unterhaltungsaufwand	173,6	117,8	55,8
Bezogene Personal- und Sachkosten	114,2	99,2	15,0
Übriger Materialaufwand	20,9	19,2	1,7
	450,0	369,6	80,4
Personalaufwand	166,5	169,7	-3,2
Abschreibungen	362,2	360,0	2,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	48,1	68,0	-19,9
Sonstige Steuern	0,1	0,5	-0,4
Betriebsaufwendungen	1.026,9	967,8	59,1
Betriebsergebnis	-4,3	79,7	-84,0
Finanzergebnis	-63,8	-74,4	10,6
Jahresergebnis	-68,1	5,3	-73,4
Wasserabgabe in m ³	533.291	554.067	-20.776

Ertragslage Abwasserbeseitigung

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

	2019	2018	Ergebnis- veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse			
Schmutzwassergebühr	1.161,3	1.156,6	4,7
Regenwassergebühr	717,4	698,6	18,8
Eigenanteil Straßenentwässerung	174,6	178,0	-3,4
Erträge aus Auflösung Ertragszuschüsse	159,4	173,1	-13,7
Nebengeschäftserträge	17,0	9,6	7,4
Sonstige betriebliche Erträge	49,7	54,3	-4,6
Gesamtleistung	2.279,4	2.270,2	9,2
Materialaufwand			
Umlage Abwasserverband	697,7	696,4	1,3
Unterhaltungsaufwendungen	135,9	171,0	-35,1
Bezogene Personal- und Sachkosten	132,0	121,3	10,7
TV-Untersuchungen, Kanalreinigungen/ -spülung, Übrige	57,1	42,8	14,3
	1.022,7	1.031,5	-8,8
Personalaufwand	72,7	68,0	4,7
Abschreibungen	702,4	711,8	-9,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	77,3	55,7	21,6
Sonstige Steuern	0,0	0,1	-0,1
Betriebsaufwendungen	1.875,1	1.867,1	8,0
Betriebsergebnis	404,3	403,1	1,2
Finanzergebnis	-150,0	-176,5	26,5
Jahresergebnis	254,3	226,6	27,7
Schmutzwassereinleitung in m ³	518.149	531.113	-12.964

Ertragslage Wohnungswirtschaft

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

	2019	2018	Ergebnis- veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse			
- Mieteinnahmen	767,2	687,8	79,4
Sonstige betriebliche Erträge	2,7	13,9	-11,2
Gesamtleistung	769,9	701,7	68,2
Materialaufwand			
- Betriebskosten	260,2	275,6	-15,4
- bezogene Personal- und Sachkosten	60,4	55,0	5,4
Personalaufwand	9,4	4,3	5,1
Abschreibungen	192,6	170,8	21,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	32,9	26,5	6,4
Betriebsaufwendungen	555,5	532,2	23,3
Betriebsergebnis	214,4	169,5	44,9
Finanzergebnis	-30,8	-37,4	6,6
Sonstige Steuern	-15,2	-15,2	0,0
Jahresergebnis	168,4	116,9	51,4

	2019	2018
	Stück	Stück
a) vermietete Wohnungen	143	131
b) Wohnungen im Bau	0	12

Ertragslage Industriestammgleis

Im Betriebszweig Industriestammgleis konnte auch im Berichtsjahr kein positives Ergebnis erzielt werden. Das Ergebnis hat sich im Geschäftsjahr um TEUR 0,2 auf einen Verlust von TEUR 3,3 verringert.

Ertragslage Windpark

Der Betriebszweig Windpark schloss im Berichtsjahr mit einem Gewinn in Höhe von TEUR 19,6 ab. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3,6 verringert. In 2019 erfolgte eine Gewinnausschüttung aus dem Jahresergebnis 2018 bei der Windpark Stiftswald GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 33,5.