

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), 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 der Haupt- und Finanzausschuss gemäß § 51a Hessische Gemeindeordnung am 25. Februar 2021 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 vom Haupt- und Finanzausschuss gemäß § 51a Hessische Gemeindeordnung am 25. Februar 2021 beschlossene Stellenübersicht.

§ 5

Es gilt das vom Haupt- und Finanzausschuss gemäß § 51a Hessische Gemeindeordnung am 25. Februar 2021 beschlossene Investitionsprogramm.

Kaufungen, 12.03.2021

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. Hierin 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 Schädstellen 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 Einwohnergleichwerte 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 beigelegt.

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


Armin 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 EUR | 2020 EUR | 2019 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 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 Benutzungesgebühren KAG RST - Niederschlagswasser | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 50070000 Benutzungesgebühren 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 Beiteiligungen | 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 |
| | | 52510000 selbsterstellte Anlagen | 2.000 | 2.000 | 0,00 |



Erfolgsplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

| Pos. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des JA |
|-----------|--------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2020 EUR | 2019 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | -3.000 | -3.000 | 0,00 |
| | | 61011000 Verpflegung | 0 | -400 | 0,00 |



Erfolgsplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

| Pos. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des JA |
|------|--------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2020 EUR | 2019 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 |
| | | 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 |



Erfolgsplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

| Pos. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des JA |
|-----------|--------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2021 EUR 4 | 2020 EUR 5 | 2019 EUR 6 |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| | | 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 |
| | | 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 |



Erfolgsplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

| Pos. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des JA |
|------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2020 EUR | 2019 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 Gemeingebrauch 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. | 70,1702,1703,71,74, 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 |
| | = | 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 |
| | | 56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen | 0 | 20.000 | 0,00 |



Erfolgsplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

| Pos. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des JA |
|------|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2021 EUR | 2020 EUR | 2019 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen | 59.000 | 0 | 0,00 |
| | | 57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge | 12.400 | 11.900 | 0,00 |
| | | 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.600 | 2.600 | 0,00 |
| | | 59890000 sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. | 77,79,179999999 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -215.100 | -235.600 | 0,00 |
| | | 77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen | -300 | -600 | 0,00 |
| | | 77100000 Bankzinsen | -214.800 | -235.000 | 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 | 348.100 | 309.100 | 0,00 |
| 9. | 702,703 | Sonstige Steuern | -23.100 | -23.100 | 0,00 |
| | | 70200000 Grundsteuer | -22.500 | -22.500 | 0,00 |
| | | 70300000 Kfz-Steuer | -600 | -600 | 0,00 |
| | | Überschuss / Fehlbetrag | 325.000 | 286.000 | 0,00 |
| 10. | 79999999 | Zuführung zum Vermögensplan | -325.000 | -286.000 | 0,00 |
| | | 79999999 Zuführung zum Vermögensplan | -325.000 | -286.000 | 0,00 |
| | | geplantes Jahresergebnis | 0 | 0 | 0,00 |



Vermögensplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

| Pos. | Investitionszuweisungen | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|------------------|--|-----------------|------------------------------|--------------------------------|------|---|------------------------------|
| | | 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | 2020 | 2019 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 | |
|------|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|---|------------------------------|
| | | 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | 2020 | 2019 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 EUR | 7 | 8 |
| | 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 |
| | 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau | -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 |



Vermögensplan 2021

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

| Pos. | Investitionszuweisungen | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|------|---|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|---|------------------------------|
| | | 2021 | Verpflichtungsermächtigungen | 2020 | 2019 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EUR | | | | | | | |
| | 02400000 Lizenzen, DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 06595000 Messeinrichtungen | -5.000 | 0 | -5.000 | 0,00 | -10.000 | -5.000 |
| | 08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 08100000 Fuhrpark | -35.000 | 0 | 0 | 0,00 | -70.000 | 0 |
| | 08400000 Sonstige Betriebsausstattung | -10.000 | 0 | -48.000 | 0,00 | -73.000 | -48.000 |
| | 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 | -2.000 | 0,00 | -2.000 | -2.000 |
| | 08920210 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | -8.000 | 0 |
| 12. | Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 13909000 Sonstige Anteile | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13. | Auflösung empfangene Ertragszuschüssen | -299.400 | 0 | -307.200 | 0,00 | -1.414.800 | -307.200 |
| | 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | -114.400 | 0 | -111.100 | 0,00 | -568.700 | -111.100 |
| | 36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 36600000 Sonderposten aus Beiträgen | -185.000 | 0 | -196.100 | 0,00 | -846.100 | -196.100 |
| | 36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. | Zuführung Rücklagen | -189.600 | 0 | -146.600 | 0,00 | -1.074.000 | -146.600 |
| | 32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 32790000 Sonstige Sonderrücklagen | -41.800 | 0 | -10.100 | 0,00 | -358.900 | -10.100 |
| | 32900000 Sonstige freie Rücklagen | -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 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden(GV) - Laufzeit 1 bis 5 Jahre | -35.400 | 0 | -35.400 | 0,00 | -177.000 | -35.400 |
| | 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 | -876.900 | 0 | -858.900 | 0,00 | -4.300.700 | -858.900 |
| | 42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen | 0 | 0 | -11.400 | 0,00 | -11.400 | -11.400 |
| 16. | Ist-Fehlbetrag Vermögensplan | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | AUSGABEN | -4.207.300 | 0 | -4.348.500 | 0,00 | -15.299.900 | -4.348.500 |
| | Zu-/Überschuss | 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

Bettina Lipphardt

Organisationseinheiten

Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung

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

Leistung

Vermietung, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der 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

EigBGes, Eigenbetriebssatzung, Wirtschaftsplan, Mietgesetzgebung, BGB

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Mietinteressenten, Mieterinnen und Mieter

sonstige Beteiligte

Begegnungsstätte der Gemeinde Kaufungen

| 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 | 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 |
| | | 60510000 Strom | -10.000 | -9.000 | 0,00 |
| | | Strom Treppenhaus, Heizung, Aufzug | | | |



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 |
| | | 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 Fremdentorgung | -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 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | -1.600 | -1.500 | 0,00 |
| | | Sonstige personalbezogen | | | |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 0 | 0 | 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 |
| | | 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 Gemeingebrauch | -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 EUR | 2020 EUR | 2019 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 | 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 EUR | 2020 EUR | 2019 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

Jürgen Christmann / Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten

Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung

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

Leistung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Private Anschlussnehmer und Gewerbebetriebe

sonstige Beteiligte

Gesundheitsamt des Landkreises Kassel, Regierungspräsidium Kassel, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Kennzahlen

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

| Grundzahlen | Einheit | Plan 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 Beteiligungen | 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 |
| | | 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | -9.500 | -6.000 | 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 EUR | 2020 EUR | 2019 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 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) | -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 |
| | | 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -500 | -500 | 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 |
| | = | Summe Materialaufwand | -413.900 | -419.500 | 0,00 |
| 4. | | Personalaufwand | | | |
| a) | 62-63 | Löhne und Gehälter <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar</i> | -143.400 <i>-143.400</i> | -135.700 <i>-135.700</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | | <i>62010000 Leistungsentgelt nach TvöD</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| b) | 64-65 | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i> | -38.600 <i>-30.100</i> | -36.700 <i>-28.500</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | | <i>Sonstige personalbezogen</i> | | | |
| | | <i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> | <i>-8.500</i> | <i>-8.200</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | = | Summe Personalaufwand | -182.000 | -172.400 | 0,00 |
| 5 | 66 | Abschreibungen <i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen</i> | -364.500 <i>-700</i> | -363.700 <i>-700</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | | <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch</i> | <i>-355.800</i> | <i>-355.000</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | <i>-8.000</i> | <i>-8.000</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>66720000 Einzelwertberichtigungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>66730000 Pauschalwertberichtigungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| 6. | 70,1702,1703,7 4,76 | Sonstige betriebliche Aufwendungen <i>71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i> | -2.600 <i>-2.600</i> | -2.600 <i>-2.600</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | | <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>74100000 Körperschaftsteuer</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | = | 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 <i>57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und</i> | 6.500 <i>0</i> | 6.500 <i>0</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | | <i>57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge</i> | <i>6.400</i> | <i>6.400</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| 8 | 77,79,1799999 99 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen</i> | -57.100 <i>-100</i> | -58.300 <i>-400</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | | <i>77100000 Bankzinsen</i> | <i>-57.000</i> | <i>-57.900</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | = | Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 500 | 500 | 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 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | 702,703 | Sonstige Steuern | -500 | -500 | 0,00 |
| | | <i>70300000 Kfz-Steuer</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>0,00</i> |
| | | Überschuss / Fehlbetrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. | 799 | Zuführung zum Vermögensplan | 0 | 0 | 0,00 |
| | | <i>79999999 Zuführung zum Vermögensplan</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | 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

Jürgen Christmann / Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten

Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung

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

Leistung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Private Anschlussnehmer und Gewerbebetriebe

sonstige Beteiligte

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

Kennzahlen

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

| Grundzahlen | Einheit | Plan 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 Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen | -150.000 | -150.000 | 0,00 |
| | | 61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse) | -12.000 | -5.000 | 0,00 |
| | | 61660000 Wartungskosten | -23.000 | -22.000 | 0,00 |
| | | Wartungskosten EDV und Pumpen (auch Druckentwässerung) | | | |



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 |
| | | 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 | -17.100 | -16.400 | 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 | -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 Anlagevermögen | 0 | -500 | 0,00 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch | -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 |
| | | 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 |



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 |
| | | 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

Susanne Schmidt-Osterberg, Jürgen Christmann

Organisationseinheiten

Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Bahnanschlusses für Gewerbebetriebe in Kaufungen-Papierfabrik

Leistung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziel

Betrieb des Industriestammgleises als Teil der verkehrstechnischen Infrastruktur und
Wirtschaftsförderung

Zielgruppe(n)

Gewerbebetriebe als Anschlussnehmer

| Pos. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | 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 | 2.700 | 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 Beiteiligungen</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 |
| | | <i>57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und</i> | 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 | |
| | | 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 |
| Produkt | 52202 | Sozialer Wohnungsbau |

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



Vermögensplan 2021

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 | 2020 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 |
| Produkt | 53103 | Beteiligung Windpark Stiftswald und Kreuzstein GmbH & Co. KG |

| Pos. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des JA |
|------------------|--------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| | | | 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 |
| Produkt | 53301 | Wasserversorgung |

| Pos. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des JA |
|------------------|--------|--|------------------|----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 1. | | Zuführung vom Erfolgsplan | 0 | 0 | 0,00 |
| | | <i>34000000 ordentliches Ergebnis</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| 2. | + | Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 40.000 | 40.000 | 0,00 |
| | | <i>06562000 Hausanschlüsse</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>06593000 Hausanschlüsse</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>0,00</i> |
| 3. | + | Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| | | <i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>06492000 Messeinrichtungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>06592000 Leitungsnetz</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>06594000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>06595000 Messeinrichtungen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>08010000 Werkzeuge, Werksgewäte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>08100000 Fuhrpark</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>08920180 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>08920190 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>08920200 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>08920210 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| 4. | + | Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | + | Darlehensaufnahme | 1.154.600 | 824.800 | 0,00 |
| | | <i>42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <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>42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen</i> | <i>1.154.600</i> | <i>824.800</i> | <i>0,00</i> |
| 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 |
| Produkt | 53301 | Wasserversorgung |

| Pos. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des JA |
|-----------------|--------|--|------------------|------------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| | | | 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, Werksgüter 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 |
| Produkt | 53301 | Wasserversorgung |

| Pos. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des JA |
|------|--------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| | | | 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 |
| Produkt | 53801 | Abwasserbeseitigung |

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



Vermögensplan 2021

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 |
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| | | | 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 |
| Produkt | 53801 | 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 |

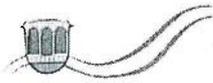


Finanzplan 2021

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 |

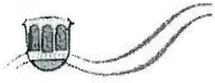


Finanzplan 2021

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 Auestraße |

| 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 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -702.900 | -713.400 | -713.700 | -713.200 | -713.200 |
| | 03,71,74, | | | | | | |
| | 76 | | | | | | |
| | = | 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 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -235.600 | -215.100 | -196.600 | -178.100 | -161.300 |
| | 999999 | | | | | | |
| | = | 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 (WfBank) | 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 (WfBank) | 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 Durchschnittszinssatz 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 € |
|---------------|-----------|--|---------------------|----------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------|-------------------|---|
| 1 | 200 | <u>Kasseler Sparkasse</u> 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) | 104.988,22 | 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 |
| 6 | 230 | <u>RBB/DG Hypo-Bank Hamburg</u> 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 |
| 9 | 231 | <u>Kasseler Sparkasse/Helaba</u> 800 062 645 | 828.292,84 | 18,52% | 61.867,48 | | 8.031,83 | 53.835,65 | 3,6300% | Laufzeitende 2027 | 2.137,77 |
| 10 | 291 | <u>Kasseler Sparkasse/Helaba</u> 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 | 2020 | 824.800,00 | 100,00% | 824.800,00 | | fünf Jahre Tilgungsfrei | 824.800,00 | 0,3500% | 30.09.2040 | 2.885,80 |
| 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 | | | 57.251,66 |
| | | | | | | | 3.815.223,02 | | | | |

Der Durchschnittzinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit

1,9268%

Schuldenübersicht 2021 Gemeindebetriebe - Wohnungswirtschaft -

| Lfd. Nr. | Darl.-Nr. | Darlehensgeber | Ursprungs- betrag in € | Anteil | Stand am 31.12.2020 | Neuaufnahme € | Tilgung € | Stand am 31.12.2021 | Zins- satz | Zinsbindung bis | Zinsen, Gebühren in € |
|---------------|-----------|--|---------------------------|---------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 253 | WI-Bank (LTH) 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 |
| 9 | 203 | Kasseler Sparkasse 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 |
| 11 | 236 | BfG/LKB Baden-Würt. 606577777 | 521.517,72 | 100,00% | 105.440,38 | | 32.717,69 | 72.722,69 | 3,9500% | Laufzeitende 2024 | 3.684,23 |
| 12 | 318 | Helaba LTH 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 |
| Gesamt | | | | | | | 5.592.573,22 | | | | |

Der Durchschnittszinssatz 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%

JAHRESERGEBNISSE

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 TEUR | 2018 TEUR | Ergebnis- veränderung 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.