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

2026

der

GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN

mit den Betriebszweigen

Industriestammgleis
Abwasserbeseitigung
Wasserversorgung
Wohnungswirtschaft
Beteiligung Windpark

- Landkreis Kassel -

Anlage zum Haushaltsplan der Kunigundengemeinde Kaufungen gemäß § 1, Abs. 4, Nr. 9 GemHVO

GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan 2026

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 09. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025, Nr. 24) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Kaufungen am 11. Dezember 2025 folgende Festsetzungen getroffen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

Im Erfolgsplan	€
in den Erträgen auf	4.463.600
in den Aufwendungen auf	4.463.600

Im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	3.562.100
in den Ausgaben auf	3.562.100

festgesetzt.

Davon entfallen im **Erfolgsplan** auf

die Wohnungswirtschaft	€
in den Erträgen	916.600
in den Aufwendungen	916.600

die Wasserversorgung	
in den Erträgen	1.345.600
in den Aufwendungen	1.345.600

die Abwasserbeseitigung	
in den Erträgen	2.101.000
in den Aufwendungen	2.101.000

das Industriestammgleis	
in den Erträgen	9.100
in den Aufwendungen	9.100

die Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein	
in den Erträgen	91.300
in den Aufwendungen	91.300

im **Vermögensplan entfallen auf**

die Wohnungswirtschaft	€
in den Einnahmen	612.400
in den Ausgaben	612.400
die Wasserversorgung	
in den Einnahmen	1.499.700
in den Ausgaben	1.499.700
die Abwasserbeseitigung	
in den Einnahmen	1.396.500
in den Ausgaben	1.396.500
das Industriestammgleis	
in den Einnahmen	0
in den Ausgaben	0
die Beteiligungen Windpark Stiftswald u. Kreuzstein	
in den Einnahmen	53.500
in den Ausgaben	53.500

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.459.500 € festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 4
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5
Es gilt die von der Gemeindevertretung beschlossene Stellenübersicht.

§ 6
Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Investitionsprogramm.

Kaufungen, 12. Dezember 2025

GEMEINDEBETRIEBE
DER KUNIGUNDENGEMEINDE KAUFUNGEN

GEMEINDE KAUFUNGEN 1 KASSEL

Arnim Roß
Bürgermeister
Vorsitzender der Betriebskommission

Der Landrat des Landkreises Kassel
-Kommunalaufsicht und Recht-

HESSEN

1. Ausfertigung

GENEHMIGUNG

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kaufungen für das Haushaltsjahr 2026 bedarf der nachstehenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörde.

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt.

2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 der Haushaltssatzung) in Höhe von

5.909.900 €
(in Worten: - fünf Millionen neunhundertneuntausendneunhundert-).

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4 der Haushaltssatzung) in Höhe von

5.000.000 €
(in Worten: - fünf Millionen -).

II.

Der Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan der Gemeindebetriebe der Gemeinde Kaufungen für das Wirtschaftsjahr 2026 bedarf der nachstehenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörde.

Hiermit genehmige ich gemäß § 115 Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung (HGO)

1. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 des Feststellungsvermerks) in Höhe von

1.459.500 €
(in Worten: - eine Million vierhundertneunundfünfzigtausendfünfhundert -).

2. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 3 des Feststellungsvermerks) in Höhe von

200.000 €
(in Worten: - zweihunderttausend -).

Kassel, 17.04.2026
Der Landrat des Landkreises Kassel

Andreas Siebert

DER LANDRAT DES LANDKREISES KASSEL

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 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

	2026 / €	**2025 / €**
Der **Erfolgsplan** schließt		
a) beim Industriestammgleis		
im Ertrag mit	9.100	9.100
im Aufwand mit	9.100	9.100
	Ausgleich	Ausgleich
b) bei der Abwasserbeseitigung	2.101.000	2.250.200
im Ertrag mit	2.101.000	2.250.200
im Aufwand mit	Ausgleich	Ausgleich
c) bei der Wasserversorgung		
im Ertrag mit	1.345.600	1.179.100
im Aufwand mit	1.345.600	1.281.300
	Ausgleich	./.102.200
d) bei der Wohnungswirtschaft		
im Ertrag mit	916.600	912.500
im Aufwand mit	916.600	912.500
	Ausgleich	Ausgleich
e) bei der Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein		
im Ertrag mit	91.300	90.100
im Aufwand mit	91.300	90.100
	Ausgleich	Ausgleich

ab.

	2026 €	2025 €
Der **Vermögensplan** schließt bei den Deckungsmitteln mit	3.562.100	3.580.200
und den Ausgaben mit	3.562.100	3.580.200
ab		
Davon entfallen auf		
Abwasserbeseitigung	Deckungsmittel 1.396.500 Ausgaben 1.396.500	Deckungsmittel 939.000 Ausgaben 939.000
Wasserversorgung	Deckungsmittel 1.499.700 Ausgaben 1.499.700	Deckungsmittel 1.915.700 Ausgaben 1.915.700
Wohnungswirtschaft	Deckungsmittel 612.400 Ausgaben 612.400	Deckungsmittel 545.100 Ausgaben 545.100
Industriestammgleis	Deckungsmittel 0 Ausgaben 0	Deckungsmittel 120.000 Ausgaben 120.000
Beteiligung Windpark	Deckungsmittel 53.500 Deckungsmittel 53.500	Deckungsmittel 60.400 Ausgaben 60.400

Kredite

	2026/€	2025/€
Darlehen zur Bestreitung der Ausgaben des Vermögensplanes werden aufgenommen in Höhe von	1.459.500	1.939.500
davon werden		
für die Wasserversorgung	1.048.500	1.475.500
für die Abwasserentsorgung	0	0
für die Wohnungswirtschaft	411.000	344.000
Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein	0	0
Industriestammgleis	0	120.000

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.

	31.12.2026/€	**31.12.2025/€**
Gemeindebetriebe	lt. Schuldenübersicht	lt. Schuldenübersicht
1. Abwasserbeseitigung	2.006.300	2.348.300
2. Wasserversorgung	5.835.100	3.538.300
3. Wohnungswirtschaft	5.442.700	4.826.200
4. Beteiligung Windpark Stiftswald	554.900	602.700
5. Industriestammgleis	120.000	0
	13.959.000	11.315.500

Der Schuldendienst (Zinsen + Tilgung) wird **gemäß Wirtschaftsplan** voraussichtlich rund	**2026/€**		**2025/€**	
			Zinsen	Tilgung
für Abwasserbeseitigung	81.400	342.300	94.400	368.500
für Wasserversorgung	99.500	227.500	105.700	237.900
für Wohnungswirtschaft	30.800	138.800	31.900	152.100
für Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein	2.600	47.900	2.800	47.900
für Industriestammgleis	0	0	0	0
insgesamt betragen	214.300	756.500	234.800	806.400

(Differenzen zur Schuldenübersicht ergeben sich aus Rundungen)

Maßgeblich für den tatsächlichen Schuldenstand ist der Bericht des Wirtschaftsprüfers zum jeweiligen Jahresabschluss. Schuldenstand per 31.12.2024 laut Jahresabschluss 2024: Abwasser: 2.721.034,26 € / Wasser: 3.777.908,51 € / Wohnungswirtschaft: 4.978.118,91 € / Windpark 650.513,00 €, Industriestammgleis 0 €. Insgesamt beträgt der Schuldenstand 12.127.574,68 €.

Verwaltungskosten / Abschreibungen
Die Verwaltungskostenbeiträge wurden auf der Basis der Veranlagungssätze im Gemeindehaushalt 2026 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

Mitte 2023 ist der technische Betriebsleiter in den Ruhestand gegangen. Die Position wurde seither mit einer geringfügigen Beschäftigung ausgeübt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 sollte eine halbe Ingenieursstelle für die technische Betriebsleitung geschaffen werden und die geringfügige Beschäftigung auslaufen. Durch personelle Veränderungen bei der Gemeinde Kaufungen kam das nicht zum Tragen. Aufgrund der zahlreichen Maßnahmen sowohl in der Unterhaltung als auch in der Sanierung bzw. Herstellung der Gebäude und Anlagen, ist diese Stelle ab 2025 auf eine volle Stelle aufgestockt worden. Gemäß der Leitlinie zur Personalentwicklung handelt es sich hierbei um eine Stelle nach Entgeltgruppe 13 TVöD. Für die halbe Stelle der Verwaltungskraft der Gemeindebetriebe ist eine Anhebung der Stelle von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 TVöD vorgesehen.
Der ehemalige Auszubildende, der im Sommer 2024 seine Ausbildung abgeschlossen hat, wird ein Studium aufnehmen. Bisher konnte die Rufbereitschaft am Abend und am Wochenende mit dem Bestandspersonal aufrechterhalten werden, dies ist dann nicht mehr möglich. Die freigewordene Stelle ist daher ausgeschrieben worden. Es ist weiter vorgesehen, ab September 2026 den Ausbildungsplatz zu besetzen. Dies ist nicht stellenplanrelevant.

Erfolgspläne

Produkt 52202 Wohnungswirtschaft

Im Betriebszweig Wohnungswirtschaft werden Umsatzerlöse aus der Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen in Höhe von 588.000 € erzielt. Die Mietnebenkosten wurden mit 227.000 € kalkuliert und die Heizkostenerstattung mit 92.000 €. Die sonstigen Erträge betragen 2.300 €. Sonstige Umsatzerlöse entstehen i.H.v. 3.300 €. Unter der Pos. 7. werden die Mahngebühren mit 500 € kalkuliert. Zinseinnahmen des Verrechnungskontos wurden ebenfalls mit 500 € veranschlagt.

Der Material- und Instandhaltungsaufwand wurde mit insgesamt 631.400 € kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer Verringerung von 6.600 € gerechnet. Für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen werden 187.200 € zur Verfügung gestellt. Es erfolgt eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 25.300 €. Im Jahr 2025 wurden zahlreiche Renovierungsarbeiten ausgeführt, die in 2026 nicht erneut anfallen.
Im Ansatz 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.

Für die Wasserversorgung bzw. die Abwasserentsorgung wurden 19.000 € bzw. 23.500 € veranschlagt. Die Aufwendung für die Abfallbeseitigung beträgt 22.500 €. Die Reinigung der Treppenhäuser sowie die Rasenpflege wurden mit 49.000 € veranschlagt.
Die anderen sonstigen Aufwendungen (Notruf Aufzüge, Miete und Wartung Rauchmelder, Schädlingsbekämpfung etc.) wurden mit 62.000 € veranschlagt. Die Wohnungswirtschaft verfügt mittlerweile über ein Programm mit dem die Verwaltung der Wohnungen und die Betriebskostenabrechnung effizienter möglich sind. Hierfür werden 4.700 € benötigt. Die Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses betragen 7.200 €. Für ggf. notwendige rechtsanwaltliche Beratungen (z.B. bei Räumungsklagen) wurden 3.000 € eingestellt. Die

Versicherungen für die Gebäude werden mit 26.000 € zu Buche schlagen. Sie erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.500 €. Aufwendungen für Personal werden in Höhe von 22.900 € fällig. Im Jahr 2025 waren die Personalkosten zu niedrig kalkuliert, diese werden unter Berücksichtigung tariflicher Anpassungen nun auf den tatsächlichen Bedarf angepasst. Die Abschreibungen wurden mit 201.400 € angesetzt. Ferner entfallen 88.000 € auf den Verwaltungskostenbeitrag, den der Eigenbetrieb an den Gemeindehaushalt abführt, da das Verwaltungspersonal im Stellenplan der Gemeinde geführt wird. Hier wurden tarifliche Steigerungen berücksichtigt. Die Wiederkehrenden Straßenbeiträge wurden mit 2.500 € veranschlagt. Ferner sind 29.200 € für die Grundsteuer notwendig. Der Zinsaufwand beträgt 31.700 €. Für das Darlehen aus dem Programm KIP-Wohnen werden in den nächsten vier Jahren keine Zinsen fällig. Der Betriebszweig Wohnungswirtschaft wird kostendeckend arbeiten.

Produkt 53103 Beteiligung Windpark Stiftswald GmbH & Co. KG
Der Überschuss beträgt nach der Planung 53.500 €, welcher dem Vermögensplan zugeführt wird. Es wird mit einem Ertrag aus der Gewinnausschüttung in Höhe von 90.000 € gerechnet (Pos. 7). Im Aufwand werden 2.800 € für Beratungskosten (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer etc.) zur Verfügung gestellt. Für die Verwaltung der Beteiligung sind 1.600 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Für anfallende Körperschaftsteuer bzw. Kapitalertragsteuer sind insgesamt 30.500 € vorgesehen. Ferner fallen Zinsen in Höhe von 2.700 € an.

Produkt 53301 Wasserversorgung
Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt im Erfolgsplan ausgeglichen ab. Bei dem geplanten positiven Verlauf des Wirtschaftsjahres kann von einer Zuführung zum Vermögensplan in Höhe von 18.900 € gerechnet werden.

Die Umsatzerlöse für den Verkauf von Frischwasser betragen 1.135.900 € und die Zählergebühren 64.500 €. Die sonstigen Umsatzerlöse betragen 6.900 €.
45.000 € werden voraussichtlich aus der Reparatur von Hausanschlüssen etc. erlöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für empfangene Beiträge und Hausanschlüsse wurden mit 67.400 € veranschlagt. Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zuweisungen ist mit 12.200 € zu rechnen. Die Finanzerträge (siehe Pos. 7) wurden mit 5.100 € veranschlagt. Hiervon entfallen 5.000 € auf Mahngebühren.

Der Materialaufwand (Pos. 3a + b) wurde insgesamt mit 575.200 € kalkuliert. Hiervon wurden 210.500 € 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 11.000 €. Für die Dienst- und Schutzkleidung wurden 4.200 € vorgesehen. Ferner für die notwendigen Wasseruntersuchungen 18.000 € und die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 20.000 € sowie 19.000 € 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 70.000 € 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 20.000 € veranschlagt Die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter werden voraussichtlich 6.000 € betragen, hier sind die Kosten für einen Auszubildenden enthalten. HessenForst erhält gemäß Vereinbarung 3.400 € Gestattungsentgelt (Stichwort DRK-Quelle). Ferner entfallen insgesamt 99.400 € auf die Personalerstattung für die Verwaltung an den gemeindlichen Haushalt. Personal- und Sachkostenerstattungen für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs fallen nicht an.
Die Personalausgaben betragen voraussichtlich 255.300 €. Hierin enthalten sind die tariflich vorgesehenen Erhöhungen. Die Personalkosten werden anteilig auf die Betriebszweige Abwasser und Wasser verteilt. Außerdem wurden die Personalkosten (anteilig) für einen Auszubildenden eingerechnet. Siehe Erläuterungen zum Stellenplan auf Seite 8.
Die Abschreibungen wurden mit 392.300 € 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 101.000 € zu Buche.

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung
Der Betriebszweig Abwasser schließt in der Summe der Erträge und Aufwendungen ausgeglichen ab. 30.000 € können dem Vermögensplan zugeführt werden.
1.130.900 € entfallen auf Umsatzerlöse Schmutzwasser, 620.000 € auf die Umsatzerlöse aus der Beseitigung von Niederschlagswasser. Ferner können 170.000 € als Umsatzerlös aus der Straßenentwässerung und 400 € Verwaltungsgebühren für Kanalabnahmebescheinigungen verbucht werden.
Kostenerstattungen werden voraussichtlich in Höhe von 6.000 € eingehen und 4.000 € als sonstige Umsatzerlöse. Die Mahngebühren, Säumniszuschläge und sonstige Zinsen werden rund 15.500 € betragen (Pos. 7). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Hausanschlüsse und Beiträge betragen 109.600 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse des Landes Hessen wurden mit 44.600 € veranschlagt.
Die Aufwendungen für den Materialaufwand betragen insgesamt 368.000 €. Hiervon entfallen 10.000 € auf Strom für die Regenrückhaltebecken und die Druckentwässerung. 89.800 € stehen wie in den Vorjahren für die Unterhaltung der Abwasserleitungen zur Verfügung, hiermit sollen diverse kleinere Schadstellen repariert werden. Die Schäden sind nur partiell und eine umfassende Sanierung der Kanäle ist an diesen Stellen nicht erforderlich. Für das Jahr 2026 sind keine größeren Maßnahmen bekannt, daher konnte der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 35.200 € verringert werden. Die Spülungen der Abwasserleitungen und das Säubern der Straßeneinläufe schlagen mit 20.000 € zu Buche.
Für die Gebührenvoraus- und nachkalkulation und die Erstellung sowie die Prüfung des Jahresabschlusses und ggf. anfallende Beratungskosten wurden 17.000 € kalkuliert. Im Jahr 2023 fällt keine Personal- und Sachkostenerstattung an den Bauhof an. Die Personalkostenerstattung für die Verwaltung wurde mit 138.000 € kalkuliert und die Sachkostenerstattung für die Verwaltung mit 7.200 €.

Im Aufwand sind ferner die Personalkosten mit insgesamt 200.200 € veranschlagt. Sie sinken gegenüber dem Vorjahr, aufgrund der Aufteilung einer Stelle auf die Betriebszweige Wasser und Abwasser, die bisher vollständig dem Betriebszweig Abwasser zugeordnet war. Im Jahr 2023 hat der Eigenbetrieb erstmals den Wettbewerb „Vorgarten mit Zukunft" veranstaltet, um einen Anreiz zur Entsiegelung von Flächen zu schaffen. Der Wettbewerb soll 2026 fortgesetzt werden. Hierfür werden für die Öffentlichkeitsarbeit und Preisgelder 7.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Abschreibungen wurden mit 704.300 € kalkuliert und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 716.800 €, davon die Zuweisung an den Abwasserverband auf Basis der bisherigen Einwohnergleichwerte mit rund 715.000 €. Nach gegenwärtigem Stand werden im Jahr 2025 56,00 € Verbandsumlage je angeschlossenem Einwohner erhoben. 81.400 € werden für Bankzinsen fällig.
Da für den Betriebszweig Abwasser bereits schon über einen längeren Zeitraum keine Darlehen aufgenommen wurden, sinken die Zinszahlungen kontinuierlich.

Produkt 54801 Industriestammgleis
Der Betriebszweig Industriestammgleis schließt im Erfolgsplan regulär mit einem Defizit von 8.600 € ab, welches durch die Gemeinde Kaufungen unter der Position „Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen" abgedeckt wird. Im Aufwand entfallen 8.000 € auf notwendige Unterhaltungskosten. Weitere 1.000 € fallen voraussichtlich für die Steuerberatungs- und Prüfungskosten an. Das Industriestammgleis wird nicht ausreichend genutzt, die Umsatzerlöse bleiben mit 500 € daher hinter den Ausgaben zurück.

Vermögenspläne

Produkt 52202 Wohnungswirtschaft
Für Beschaffungen im Wert von 250 – 1.000 € wurden 3.000 € vorgesehen. Mit den Abschreibungen in Höhe von 201.400 € können die Tilgungen für die Darlehen in Höhe von 138.800 € erwirtschaftet werden.
Im Kaufunger Weg sollen zwei Wohnhäuser energetisch saniert werden (Projekt 52202-0033). Hierfür wurden in 2026 und 2027 jeweils 411.000 € für vorgesehen.

Produkt 53103 Beteiligung Windpark Stiftswald GmbH & Co. KG u. Kreuzstein GmbH & Co. KG
Vom Erfolgsplan können 53.500 € zugeführt werden. Mit der Zuführung können die Tilgungen für die beiden Darlehen finanziert werden. Eine Abführung an die Gemeinde wurde aus steuerlichen Gründen nicht veranschlagt.

Produkt 53301 Wasserversorgung
Für die Finanzierung der Investitionen stehen 392.300 € aus Abschreibungen und 18.900 € aus der Zuführung vom Erfolgsplan zur Verfügung. Außerdem werden 40.000 € aus der Erneuerung von Hausanschlüssen bzw. Beitragszahlungen erwartet. Zur Finanzierung der Baumaßnahmen wird ein Darlehen in Höhe von 1.048.500 € benötigt. Die tatsächliche Aufnahme hängt von der zeitlichen Umsetzung der Bauvorhaben ab.
Für Beschaffungen im Wert von 250 € bis 1.000 € wurden 2.000 € veranschlagt und für die Sonstige Betriebsausstattung 13.500 € (Projekt 53301-0032).
Für den turnusmäßigen Austausch der digitalen Zähler wurden 40.000 € unter dem Projekt 53301-0033 vorgesehen.

Ferner wurden 20.000 € für die Herstellung von Hausanschlüssen veranschlagt. Die Erschließungsplanungen für die Gebiete Pommernstraße, Neuer Hof, Südlicher Ortsrand Niederkaufungen sowie Südlich DRK wurden mit jeweils 25.000 € veranschlagt.
Für die Erweiterung der Trinkwasserversorgungsanlagen / Einbindung der Quelle werden 900.000 € in 2026 € veranschlagt (Projekt 53301-0083). Die Maßnahme wird 2027 fortgeführt. Ferner wird die Erneuerung der Wasserleitung in der Virchowstraße notwendig. Hierfür stehen 2026 120.000 € zur Verfügung. Im Investitionsprogramm erfolgte die Veranschlagung von Maßnahmen gemäß Bauprogramm für die Folgejahre.

Die Tilgung beträgt 227.500 €.

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung
Es stehen 704.300 € aus Abschreibungen und 30.000 € aus der Zuführung vom Erfolgsplan zur Finanzierung der Tilgung und der Baumaßnahmen zur Verfügung. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wird kein Darlehen benötigt. Es erfolgt einen Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 372.200 €.
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 Regenrückhaltung „Dautenbach" ist nach derzeitigem Planungsstand mit 630.000 € zu rechnen. Hierfür wurde eine Förderung in Höhe von 250.000 € in Aussicht gestellt.

Die Erschließung „Südlicher Ortsrand Niederkaufungen wurde mit 25.000 € für Planungskosten vorgesehen (Projekt 53801-0082), ein Betrag in gleicher Höhe wird für die Erschließungsplanung Neuer Hof (Projekt 53801-0090) vorgesehen.
Ferner wurden für die Erschließungsplanung im Baugebiet Pommernstraße 25.000 € vorgesehen (Projekt 53801-0079) und für das Gebiet Südlich DRK Planungskosten in Höhe von 50.000 €.
Für die Folgejahre 2025 – 2028 wurden Mittel für zukünftige Maßnahmen gemäß Bauprogramm vorgesehen.

Die Tilgung der Darlehen wird mit 342.300 € zu Buche schlagen.

Für das Jahr 2026 wird im Gemeindehaushalt eine Zuführung vom Betriebszweig Abwasser in Höhe von 125.000 Euro vorgesehen.

Produkt 54801 Industriestammgleis
Im Wirtschaftsplan 2025 war die grundhafte Sanierung des Gleises vorgesehen. Die Maßnahme ist noch nicht begonnen worden. Gegenwärtig ist die Recherche nach Zuschüssen noch nicht abgeschlossen.

Die Jahresergebnisse 2024 der einzelnen Betriebszweige sind als Auszüge aus dem Prüfbericht der Wirtschaftsprüfer Strecker, Berger und Partner beigefügt.

Stellenplan / Personal
Die erforderlichen Mittel für das Personal wurden insgesamt im Wirtschaftsplan 2026 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 2025 - 2029 wurden absehbare Maßnahmen soweit berücksichtigt wie die Finanzierung gesichert ist, oder die Abwasserleitungen bzw. Wasserleitungen erneuert werden müssen.

Kaufungen, den 1. September 2025

Arnim Roß
Bürgermeister
Vorsitzender der Betriebskommission

Susanne Schmidt-Osterberg
Kaufmännische Betriebsleiterin

Jürgen Christmann
Technischer Betriebsleiter

STELLENPLAN

2026

STELLENÜBERSICHT (STELLENPLAN) 2026

Stellenübersicht Gemeindebetriebe **Beschäftigte**

Abschnitt bzw. Produkte 53301 / 53801	Entgeltgruppe E 13	E 12	E 8	E 7	E6	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen n.d. Plan 2025	Zahl d.am 30.06.2025 tats. bes. Stellen
Stellenplan 2025		1,0	4		0,5		5,5	
Stellenplan 2026	1,0		4	0,5		5,5		
Zahl der am 30.06.2025 tats. bes. Stellen		1,0	3		0,5			4,5

G E S A M T P L A N

2 0 2 6

Erfolgsplan

Vermögensplan

Erfolgsplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,!5251,540-543,547-549,55	Umsatzerlöse	4.223.500	4.211.000	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*588.000*	*588.000*	*0,00*
		50031000 Umsatzerlöse Betriebskosten	*227.000*	*226.000*	*0,00*
		50032000 Umsatzerlöse Heizkosten	*92.000*	*91.000*	*0,00*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*500*	*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	*10.200*	*10.200*	*0,00*
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	*49.000*	*49.000*	*0,00*
		50910001 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	*0*	*0*	*0,00*
		50920000 Kostenerstattungen	*9.000*	*8.000*	*0,00*
		51010000 Verwaltungsgebühren	*400*	*400*	*0,00*
		51110000 Umsatzerlöse Schmutzwasser	*1.130.900*	*1.128.600*	*0,00*
		51120000 Umsatzerlöse Niederschlagswasser	*620.000*	*777.000*	*0,00*
		51130000 Straßenentwässerung	*170.000*	*170.000*	*0,00*
		51140000 Umsatzerlöse Wasser	*1.135.900*	*974.700*	*0,00*
		51140001 Umsatzerlöse Wassergeldabgrenzung 0 %	*0*	*0*	*0,00*
		51150000 Umsatzerlöse Zählergebühren	*64.500*	*63.000*	*0,00*
		51700000 Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse	*112.500*	*114.000*	*0,00*
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	*0*	*0*	*0,00*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*8.600*	*8.100*	*0,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*0,00*
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	*5.000*	*2.000*	*0,00*
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	127.200	125.300	0,00
		52510000 selbsterstellte Anlagen	*2.000*	*2.000*	*0,00*

Erfolgsplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*100*	*100*	*0,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*3.000*	*1.500*	*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	*800*	*3.300*	*0,00*
		53990002 andere sonstige betriebliche Erträge § 13 b UStG	*0*	*0*	*0,00*
		53991000 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen	*0*	*0*	*0,00*
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*53.900*	*54.300*	*0,00*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*67.400*	*64.100*	*0,00*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.350.700**	**4.336.300**	**0,00**
3.		**Materialaufwand**			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-377.500	-385.200	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-100*	*-100*	*0,00*
		60510000 Strom	*-235.500*	*-248.000*	*0,00*
		60520000 Gas	*-95.000*	*-92.000*	*0,00*
		60550000 Treibstoffe	*-3.000*	*-3.500*	*0,00*
		60560000 Wasser	*-20.100*	*-17.800*	*0,00*
		60570000 Abwasser	*-23.800*	*-23.800*	*0,00*
b)	606-609,61,67-69, 6791-6794	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.210.700	-1.228.800	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-5.400*	*-5.400*	*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	*-12.000*	*-12.500*	*0,00*

Erfolgsplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-4.800*	*-4.500*	*0,00*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-4.000*	*0*	*0,00*
		61011000 Verpflegung	*-1.000*	*0*	*0,00*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-800*	*-1.200*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-33.000*	*-30.500*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-207.200*	*-237.000*	*0,00*
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*-19.000*	*-24.000*	*0,00*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*0,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-5.000*	*-3.500*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-167.800*	*-183.000*	*0,00*
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	*-38.000*	*-38.000*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten	*-53.000*	*-51.500*	*0,00*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-22.500*	*-22.500*	*0,00*
		61730000 Fremdreinigung	*-69.000*	*-68.500*	*0,00*
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-65.000*	*-62.500*	*0,00*
		61791000 Kosten Abwasseruntersuchung	*-2.600*	*-2.600*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-4.800*	*-4.800*	*0,00*
		67100000 Leasing	*-7.400*	*-7.400*	*0,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-9.700*	*-5.000*	*0,00*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-3.500*	*-3.000*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-4.200*	*-4.200*	*0,00*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-41.400*	*-40.800*	*0,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-6.600*	*-6.600*	*0,00*
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*

Erfolgsplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	*-326.700*	*-316.700*	*0,00*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	*-12.000*	*-11.500*	*0,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-300*	*-300*	*0,00*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-1.100*	*-1.100*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-7.000*	*-7.000*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-600*	*-600*	*0,00*
		68611000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit "Vorgärten mit Zukunft"	*-7.000*	*-7.000*	*0,00*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*-100*	*-100*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-10.500*	*-10.500*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-27.000*	*-25.500*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-3.400*	*-2.900*	*0,00*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-5.200*	*-4.800*	*0,00*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-2.600*	*-2.500*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-13.300*	*-13.100*	*0,00*
		69940000 Aufwand für Straßenbeitrag	*-2.500*	*-2.500*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-1.588.200**	**-1.614.000**	**0,00**
4.		**Personalaufwand**			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-373.900	-352.900	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-373.900*	*-352.900*	*0,00*
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	*0*	*0*	*0,00*
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-104.500	-97.400	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-80.900*	*-75.700*	*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	*-23.200*	*-21.300*	*0,00*

Erfolgsplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*0,00*
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*0*	*0*	*0,00*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-400*	*-400*	*0,00*
	=	**Summe Personalaufwand**	**-478.400**	**-450.300**	**0,00**
5.	66	Abschreibungen	-1.298.000	-1.327.400	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0,00*
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*0*	*0*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-1.288.400*	*-1.315.100*	*0,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*0*	*0*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-8.700*	*-11.400*	*0,00*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-400*	*-400*	*0,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*0*	*0,00*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*-500*	*-500*	*0,00*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*0,00*
		66730000 Pauschalwertberichtungen	*0*	*0*	*0,00*
6.	70,!702,!703,71,74,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-749.900	-741.900	0,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-715.000*	*-715.000*	*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	*-1.800*	*-1.800*	*0,00*
		73631000 Abwasserabgabe	*0*	*0*	*0,00*
		74100000 Körperschaftsteuer	*-23.000*	*-15.000*	*0,00*
		74200000 Kapitalertragsteuer	*-7.500*	*-7.500*	*0,00*

Erfolgsplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-4.114.500**	**-4.133.600**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**236.200**	**202.700**	**0,00**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112.900	104.700	0,00
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	*0*	*0*	*0,00*
		56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	*90.000*	*90.000*	*0,00*
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	*0*	*0*	*0,00*
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*11.000*	*11.000*	*0,00*
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	*0*	*0*	*0,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*11.900*	*3.700*	*0,00*
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*0*	*0*	*0,00*
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	*0*	*0*	*0,00*
		59891000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*0,00*
8.	77,79,!79999999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-217.100	-236.600	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-2.800*	*-1.800*	*0,00*
		77100000 Bankzinsen	*-214.300*	*-234.800*	*0,00*
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	*0*	*0*	*0,00*
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*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**	**132.000**	**70.800**	**0,00**
9.	702,703	Sonstige Steuern	-29.600	-26.400	0,00
		70200000 Grundsteuer	*-29.200*	*-26.000*	*0,00*
		70300000 Kfz-Steuer	*-400*	*-400*	*0,00*
		Überschuss / Fehlbetrag	**102.400**	**44.400**	**0,00**
10.	79999999	Zuführung zum Vermögensplan	-102.400	-146.600	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	*-102.400*	*-146.600*	*0,00*
		geplantes Jahresergebnis	**0**	**-102.200**	**0,00**

Erfolgsplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des JA 2024
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6

Vermögensplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	EINNAHMEN						
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	102.400	0	146.600	0,00	674.200	146.600
	34000000 ordentliches Ergebnis	*102.400*	*0*	*146.600*	*0,00*	*674.200*	*146.600*
	34100000 außerordentliches Ergebnis	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.000	0	80.000	0,00	650.000	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*
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*250.000*	*0*	*0*	*0,00*	*250.000*	*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 Gewinungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06595000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	*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*

Vermögensplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	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*
	08920230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920240 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920250 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920260 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
4.	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	13909000 Sonstige Anteile	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
5.	Darlehensaufnahme	1.459.500	0	1.939.500	0,00	4.834.400	1.939.500
	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	*1.459.500*	*0*	*1.939.500*	*0,00*	*4.834.400*	*1.939.500*
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.298.000	0	1.327.400	0,00	6.189.400	1.327.400
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	*1.298.000*	*0*	*1.327.400*	*0,00*	*6.189.400*	*1.327.400*
7.	Rücklagenentnahme	372.200	0	86.700	0,00	998.300	86.700
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*372.200*	*0*	*86.700*	*0,00*	*998.300*	*86.700*
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	EINNAHMEN	**3.562.100**	**0**	**3.580.200**	**0,00**	**13.346.300**	**3.580.200**
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-3.000	0	0	0,00	-12.000	0
	03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	*-3.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-12.000*	*0*
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-40.000	0	-61.500	0,00	-452.500	-61.500
	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	*-40.000*	*0*	*-61.500*	*0,00*	*-452.500*	*-61.500*
	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*

Vermögensplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	06563000 Sonderbauwerke	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06592000 Leitungsnetz	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06593000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06594000 Gewinungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
10.	Baumaßnahmen	-2.326.000	0	-2.329.800	0,00	-7.628.800	-2.329.800
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-411.000*	*0*	*-390.000*	*0,00*	*-1.212.000*	*-390.000*
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-120.000*	*0,00*	*-120.000*	*-120.000*
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*-1.915.000*	*0*	*-1.819.800*	*0,00*	*-6.296.800*	*-1.819.800*
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-18.500	0	-13.000	0,00	-56.500	-13.000
	02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06595000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	*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*	*-10.000*	*0*
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-13.500*	*0*	*-8.000*	*0,00*	*-21.500*	*-8.000*
	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*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920210 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920240 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920250 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*-5.000*	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*
	08920260 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*-5.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-20.000*	*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	-230.900	0	-232.000	0,00	-1.100.300	-232.000
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*0*	*-2.900*	*0,00*	*-2.900*	*-2.900*
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*-53.900*	*0*	*-53.900*	*0,00*	*-269.500*	*-53.900*
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*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	*-177.000*	*0*	*-175.200*	*0,00*	*-827.900*	*-175.200*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
14.	Zuführung Rücklagen	-62.200	0	-1.500	0,00	-245.500	-1.500

Vermögensplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*-62.200*	*0*	*-1.500*	*0,00*	*-245.500*	*-1.500*
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
15.	Tilgung Darlehen	-756.500	0	-806.400	0,00	-3.224.700	-806.400
	42022000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden(GV) - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-35.500*	*0*	*-35.500*	*0,00*	*-177.500*	*-35.500*
	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	*-721.000*	*0*	*-770.900*	*0,00*	*-3.047.200*	*-770.900*
	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*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0
17.	Gewinnabführung an Gemeinde	-125.000	0	-136.000	0,00	-636.000	-136.000
	32999999 Gewinnabführung an Gemeinde	*-125.000*	*0*	*-136.000*	*0,00*	*-636.000*	*-136.000*
	AUSGABEN	**-3.562.100**	**0**	**-3.580.200**	**0,00**	**-13.356.300**	**-3.580.200**
	Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**

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

E R F O L G S P L Ä N E

2 0 2 6

Erfolgsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produktverantwortlicher
Bettina Lipphardt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von herkömmlichen und barrierearmen Wohnraum für Mietinteressentinnen und Mietinteressenten, insbesondere für Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderung.

Organisationseinheiten
Gemeindebetriebe Kaufungen

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 barrierearmes Wohnen in der Heimatkommune zu ermöglichen.
Wirtschaftliche und werterhaltende Verwaltung der Mietobjekte

Zielgruppe(n)
Mietinteressentinnen und Mietinteressenten, Mieterinnen und Mieter

sonstige Beteiligte
Begegnungsstätte der Gemeinde Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,!5251,540-543,547-549,55	Umsatzerlöse	913.300	910.300	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*588.000*	*588.000*	*0,00*
		50031000 Umsatzerlöse Betriebskosten	*227.000*	*226.000*	*0,00*
		50032000 Umsatzerlöse Heizkosten	*92.000*	*91.000*	*0,00*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse (Miete Photovoltaikanlage)	*3.300*	*3.300*	*0,00*
		50920000 Kostenerstattungen Schadenersätze	*3.000*	*2.000*	*0,00*
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	2.300	1.200	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*2.000*	*500*	*0,00*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	*0*	*0*	*0,00*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*300*	*300*	*0,00*
		53991000 Erträge aus der Auflösung PWB (Pauschalwertberichtigung)	*0*	*0*	*0,00*
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*0*	*400*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**915.600**	**911.500**	**0,00**

Erfolgsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
3.		**Materialaufwand**			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-152.500	-147.500	0,00
		60510000 Strom	*-15.000*	*-15.000*	*0,00*
		Strom Treppenhaus, Heizung, Aufzug			
		60520000 Gas	*-95.000*	*-92.000*	*0,00*
		60560000 Wasser	*-19.000*	*-17.000*	*0,00*
		60570000 Abwasser	*-23.500*	*-23.500*	*0,00*
b)	606-609,61,67-69	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-478.900	-490.500	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-3.400*	*-3.400*	*0,00*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-200*	*-200*	*0,00*
		Mandatsträger			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-187.200*	*-212.500*	*0,00*
		Austausch Heizung Kaufunger Weg			
		61660000 Wartungskosten	*-19.500*	*-18.500*	*0,00*
		u.a. Wartung Heizung und Aufzüge			
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-22.500*	*-22.500*	*0,00*
		Abfallbeseitigung			
		61730000 Fremdreinigung	*-49.000*	*-48.500*	*0,00*
		Reinigung Treppenhäuser durch Fremdfirmen, Rasenpflege /Abr. über Nebenkosten			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-62.000*	*-60.000*	*0,00*
		Notruf Aufzüge, Miete und Wartung Rauchmelder, Schädlingsbekämpfung (Ameisen, Wespen), Winterdienst			
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-4.700*	*0*	*0,00*
		Digitale Wohnungsverwaltung			
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-500*	*0*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-7.200*	*-7.200*	*0,00*
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	*-88.000*	*-85.000*	*0,00*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	*-500*	*0*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*-100*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-26.000*	*-24.500*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-600*	*-600*	*0,00*
		69940000 Aufwand für Straßenbeitrag	*-2.500*	*-2.500*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-631.400**	**-638.000**	**0,00**
4.		**Personalaufwand**			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-16.800	-10.700	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	*-16.800*	*-10.700*	*0,00*
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	*0*	*0*	*0,00*
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-6.100	-3.900	0,00

Erfolgsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	*-5.100*	*-3.200*	*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	*-1.000*	*-700*	*0,00*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Personalaufwand**	**-22.900**	**-14.600**	**0,00**
5	66	Abschreibungen	-201.400	-201.100	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,	*0*	*0*	*0,00*
		-zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle	*0*	*0*	*0,00*
		Vermögensgegenstände des Anlagevermögen			
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	*-200.300*	*-200.000*	*0,00*
		Sachanlagen im Gemeingebrau			
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*0*	*0*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-200*	*-200*	*0,00*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-400*	*-400*	*0,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*0*	*0,00*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*-500*	*-500*	*0,00*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*0,00*
		66730000 Pauschalwertberichtungen	*0*	*0*	*0,00*
6.	70,!702,!703,74,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-855.700**	**-853.700**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**59.900**	**57.800**	**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*
		59891000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*0,00*
8	77,79,!799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.700	-32.800	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene	*-900*	*-900*	*0,00*
		Unternehmen			
		77100000 Bankzinsen	*-30.800*	*-31.900*	*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**	**29.200**	**26.000**	**0,00**
9.	702,703	Sonstige Steuern	-29.200	-26.000	0,00
		70200000 Grundsteuer	*-29.200*	*-26.000*	*0,00*
		Überschuss / Fehlbetrag	**0**	**0**	**0,00**
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	0	0	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	*0*	*0*	*0,00*
		geplantes Jahresergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan 2026

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
Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten
Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung
Beteiligung an der Erzeugung regenerativer Energien

Leistung
Verwaltung der Beteiligung

Auftragsgrundlage
Kauf- und Abtretungsverträge 2017 und 2019

Produktziel
Förderung des Ausbaus der regenerativen Energieerzeugung; Klimaschutz

Zielgruppe(n)
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen

sonstige Beteiligte
Städtische Werke AG Kassel u. a.

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2026**	**2025**	**2024**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		Erträge			
1.	50-52,!5251,540-543,547-549,55	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	-4.600	-4.300	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-200*	*-200*	*0,00*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-2.800*	*-2.600*	*0,00*
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	*-1.300*	*-1.200*	*0,00*
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	*-300*	*-300*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-4.600**	**-4.300**	**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,!702,!703,74,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.500	-22.500	0,00
		74100000 Körperschaftsteuer	*-23.000*	*-15.000*	*0,00*
		74200000 Kapitalertragsteuer	*-7.500*	*-7.500*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-35.100**	**-26.800**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**-35.100**	**-26.800**	**0,00**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91.300	90.100	0,00
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	*0*	*0*	*0,00*
		56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	*90.000*	*90.000*	*0,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*1.300*	*100*	*0,00*
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	*0*	*0*	*0,00*
8	77,79,!79999999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.700	-2.900	0,00

Erfolgsplan 2026

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 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-100*	*-100*	*0,00*
		77100000 Bankzinsen	*-2.600*	*-2.800*	*0,00*
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**53.500**	**60.400**	**0,00**
9.	702,703	Sonstige Steuern	0	0	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	**53.500**	**60.400**	**0,00**
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-53.500	-60.400	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	*-53.500*	*-60.400*	*0,00*
		geplantes Jahresergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produktverantwortlicher

Stefan Müller / 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 (Grundschutz);
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 (Grundschutz) 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 2026**	**Plan 2025**	**Ergebnis2024**
Anzahl Hauswasseranschlüsse		4.024	4.019	4.024
Einwohnerzahl		12.838	12.752	12.838
Unterhaltungsaufw. Hauswasseranschlüsse		38.000,00	37.300,00	14.907,79
Unterhaltungsaufwand Wasserleitungsnetz		54.000,00	53.700,00	75.378,74
km Wasserleitungsnetz		85	85	85
verkaufte m³ Wasser		515.000	505.000	515.784

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2026**	**Plan 2025**	**Ergebnis2024**
Entwicklung Wasserverkauf zum Vorjahr %		101,98	94,39	102,31
Unterhaltungsaufw. je Hausanschluss €		9,44	9,28	3,70
Unterhaltungsaufw. je km Wasserleitung €		635,29	631,76	886,81
Wasserverkauf je Einwohner in m³		40,12	39,60	40,18

Erfolgsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,!5251,540-543,547-549,55	Umsatzerlöse	1.260.200	1.094.500	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*6.900*	*6.900*	*0,00*
		Erstattung Zählergebühren			
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	*45.000*	*45.000*	*0,00*
		50910001 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	*0*	*0*	*0,00*
		51010000 Verwaltungsgebühren	*0*	*0*	*0,00*
		51140000 Umsatzerlöse Wasser	*1.135.900*	*974.700*	*0,00*
		bei 515.000m³ verkaufte Menge			
		51140001 Umsatzerlöse Wassergeldabgrenzung 0 %	*0*	*0*	*0,00*
		51150000 Umsatzerlöse Zählergebühren	*64.500*	*63.000*	*0,00*
		Anpassung aufgrund digitaler Zähler			
		51700000 Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse	*2.900*	*2.900*	*0,00*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*0*	*0*	*0,00*
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	*5.000*	*2.000*	*0,00*
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	80.300	79.500	0,00
		52510000 selbsterstellte Anlagen	*2.000*	*2.000*	*0,00*
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*100*	*100*	*0,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*1.000*	*1.000*	*0,00*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	*0*	*0*	*0,00*
		53910000 Steuererstattungen	*0*	*0*	*0,00*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*500*	*3.000*	*0,00*
		53990002 andere sonstige betriebliche Erträge § 13 b UStG	*0*	*0*	*0,00*
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*9.300*	*9.300*	*0,00*
		(Auflösung von Zuschüssen Land Hessen)			
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*67.400*	*64.100*	*0,00*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.340.500**	**1.174.000**	**0,00**
3.		**Materialaufwand**			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-213.200	-222.900	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	*-100*	*-100*	*0,00*
		60510000 Strom	*-210.500*	*-220.000*	*0,00*
		Pumpkosten, Entsäuerungsanlage			
		60550000 Treibstoffe	*-2.000*	*-2.500*	*0,00*
		60560000 Wasser	*-600*	*-300*	*0,00*
b)	606-609,61,67-69	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-362.000	-337.800	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	*-11.000*	*-11.000*	*0,00*

Erfolgsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-4.200*	*-4.000*	*0,00*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-4.000*	*0*	*0,00*
		61011000 Verpflegung	*-1.000*	*0*	*0,00*
		Wasserwerksnachbarschaft Jubiläum 2026			
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-200*	*-200*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-18.000*	*-15.500*	*0,00*
		Wasseruntersuchungen			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-20.000*	*-24.500*	*0,00*
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*-19.000*	*-24.000*	*0,00*
		Austausch Wasserzähler ab 2020 in Finanzhaushalt			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*0,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-3.500*	*-2.500*	*0,00*
		u. a. Ersatz von Fahrzeugeinbauten			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-70.000*	*-50.000*	*0,00*
		u. a. Austausch Schieberkreuze			
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	*-30.000*	*-30.000*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten	*-6.000*	*-6.000*	*0,00*
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-2.500*	*-2.000*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-3.800*	*-3.800*	*0,00*
		67100000 Leasing	*-6.000*	*-6.000*	*0,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-5.000*	*-5.000*	*0,00*
		Upgrade Schraml			
		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	*-18.400*	*-18.000*	*0,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-1.600*	*-1.600*	*0,00*
		Geb.kalk.			
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	*-99.400*	*-96.500*	*0,00*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	*-4.000*	*-4.000*	*0,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	*-300*	*-300*	*0,00*
		DGHW-Regelwerke			
		68200000 Porto und Versandkosten	*-100*	*-100*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-6.500*	*-6.500*	*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)	*-6.000*	*-6.000*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-2.500*	*-2.000*	*0,00*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-5.000*	*-4.600*	*0,00*
		für Fernwirkanlage FWA und PV-Anlage			

Erfolgsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-2.600*	*-2.500*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. Gestattungsentgelt HessenForst DRK-Quelle 3.400 Euro p.a.	*-4.100*	*-3.900*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-575.200**	**-560.700**	**0,00**
4.		**Personalaufwand**			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-200.000	-165.600	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	*-200.000*	*-165.600*	*0,00*
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	*0*	*0*	*0,00*
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-55.300	-45.700	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogen	*-42.600*	*-35.300*	*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	*-12.300*	*-10.000*	*0,00*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*0,00*
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*0*	*0*	*0,00*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-400*	*-400*	*0,00*
	=	**Summe Personalaufwand**	**-255.300**	**-211.300**	**0,00**
5	66	Abschreibungen	-392.300	-400.200	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	*0*	*0*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	*-384.800*	*-390.000*	*0,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*0*	*0*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-7.500*	*-10.200*	*0,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*0*	*0,00*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*0,00*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*0,00*
		66730000 Pauschalwertberichtungen	*0*	*0*	*0,00*
6.	70,!702,!703,74,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-2.600*	*-2.600*	*0,00*
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0*	*0*	*0,00*
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	*0*	*0*	*0,00*
		74100000 Körperschaftsteuer	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.225.400**	**-1.174.800**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**115.100**	**-800**	**0,00**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.100	5.100	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	*0*	*0*	*0,00*
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*5.000*	*5.000*	*0,00*
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	*0*	*0*	*0,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*100*	*100*	*0,00*
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*0*	*0*	*0,00*
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	*0*	*0*	*0,00*
		59891000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*0,00*
8	77,79,!799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-101.000	-106.200	0,00

Erfolgsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-1.500*	*-500*	*0,00*
		77100000 Bankzinsen	*-99.500*	*-105.700*	*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**	**19.200**	**-101.900**	**0,00**
9.	702,703	Sonstige Steuern	-300	-300	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-300*	*-300*	*0,00*
		Überschuss / Fehlbetrag	**18.900**	**-102.200**	**0,00**
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-18.900	0	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	*-18.900*	*0*	*0,00*
		geplantes Jahresergebnis	**0**	**-102.200**	**0,00**

Erfolgsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produktverantwortlicher

Stefan Müller / 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, Verbänden, Städtischen Werken und Behörden;
Umsetzung der Eigenkontrollverordnung;
Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von TV-Befahrungen des Kanalnetzes nach der EKVO;
Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von Spülarbeiten;
Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz;
Betrieb von Regenentlastungsanlagen und Vorflutern;
Kontrolle von Druckentwässerungsanlagen der Aussiedlerhöfe;
Laufende Betriebsführung sowie Aufstellung des Wirtschaftsplanes, Erstellung Jahresabschluss, Führung Anlagennachweis und Erstellung Vierteljahresberichte, Gebührenkalkulation und Bescheiderstellung, Buchhaltung.

Auftragsgrundlage

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Private Anschlussnehmer und Gewerbebetriebe

sonstige Beteiligte

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

Kennzahlen

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

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2026**	**Plan 2025**	**Ergebnis2024**
Anzahl Hausabwasseranschlüsse		4.022	4.017	4.022
Einwohnerzahl		12.838	12.752	12.838
Unterhaltungsaufw. Abwasserleitungsnetz		126.500,00	126.500,00	84.557,78
Unterhaltungsaufw. Hausabwasseranschl.		7.000,00	8.000,00	8.251,87
abgerechnete m³ Abwasser		496.000	495.000	496.276
km Abwasserleitungsnetz		90	90	90

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2026**	**Plan 2025**	**Ergebnis2024**
Entwickl. abgerechn. Abwasser z. Vorj. %		100,20	96,12	100,95
Unterhaltungsaufw. je Hausanschluss €		1,74	1,99	2,05
Unterhaltungsaufw. je km Abwasserleit. €		31,45	31,49	21,02
abgerechnetes Abwasser je Einwohner m³		38,64	38,82	38,66

Erfolgsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,!5251,540-543,547-549,55	Umsatzerlöse	2.040.900	2.197.100	0,00
		50060000 Benutzungesgebühren KAG RST - Niederschlagswasser	*0*	*0*	*0,00*
		50070000 Benutzungesgebühren KAG RST - Schmutzwasser	*0*	*0*	*0,00*
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	*4.000*	*4.000*	*0,00*
		50920000 Kostenerstattungen	*6.000*	*6.000*	*0,00*
		51010000 Verwaltungsgebühren	*400*	*400*	*0,00*
		Reduzierung Bautätigkeit, daher geringer Ver.gebühren			
		51110000 Umsatzerlöse Schmutzwasser	*1.130.900*	*1.128.600*	*0,00*
		Auf Basis Schmutzwassereinleitung rd. 496.000 m³			
		51120000 Umsatzerlöse Niederschlagswasser	*620.000*	*777.000*	*0,00*
		51130000 Straßenentwässerung	*170.000*	*170.000*	*0,00*
		51700000 Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse	*109.600*	*111.100*	*0,00*
		ab 2017 zusammengefasst mit Konto 53801.5462			
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	*0*	*0*	*0,00*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen,	*0*	*0*	*0,00*
		Sondervermögen und Beteiligungen			
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	44.600	44.600	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*0,00*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von	*0*	*0*	*0,00*
		Rückstellungen (außer			
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*0,00*
		53991000 Erträge aus der Aufhebung von Wertberichtigungen	*0*	*0*	*0,00*
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	*44.600*	*44.600*	*0,00*
		Investitionszuweisungen			
		(Auflösung Zuschüsse Land)			
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	*0*	*0*	*0,00*
		Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	*0*	*0*	*0,00*
		Investitionsbeiträgen			
		(Auflösung Beiträge)			
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.085.500**	**2.241.700**	**0,00**
3.		**Materialaufwand**			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-11.800	-14.800	0,00
		60510000 Strom	*-10.000*	*-13.000*	*0,00*
		60550000 Treibstoffe	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		60560000 Wasser	*-500*	*-500*	*0,00*
		60570000 Abwasser	*-300*	*-300*	*0,00*
b)	606-609,61,67-69	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-356.200	-387.200	0,00
		60640000 Materialaufwand für Kfz	*-200*	*-200*	*0,00*
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	*-1.000*	*-1.500*	*0,00*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-600*	*-500*	*0,00*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht	*-400*	*-800*	*0,00*
		Hkto. 678)			
		inkl. Jury Vorgarten-Wettbewerb			
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-15.000*	*-15.000*	*0,00*

Erfolgsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-1.500*	*-1.000*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-89.800*	*-125.000*	*0,00*
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	*-8.000*	*-8.000*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten	*-27.500*	*-27.000*	*0,00*
		Wartungskosten EDV und Pumpen (auch Druckentwässerung)			
		61730000 Fremdreinigung	*-20.000*	*-20.000*	*0,00*
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-500*	*-500*	*0,00*
		61791000 Kosten Abwasseruntersuchung	*-2.600*	*-2.600*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		67100000 Leasing	*-1.400*	*-1.400*	*0,00*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-500*	*-500*	*0,00*
		Für Gebührenkalkulation			
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-12.000*	*-12.000*	*0,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-5.000*	*-5.000*	*0,00*
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	*-138.000*	*-134.000*	*0,00*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	*-7.200*	*-7.200*	*0,00*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-500*	*-500*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-300*	*-300*	*0,00*
		68611000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit "Vorgärten mit Zukunft"	*-7.000*	*-7.000*	*0,00*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*0*	*0*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.500*	*-2.500*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-900*	*-900*	*0,00*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-200*	*-200*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-8.600*	*-8.600*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-368.000**	**-402.000**	**0,00**
4.		**Personalaufwand**			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-157.100	-176.600	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	*-157.100*	*-176.600*	*0,00*
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	*0*	*0*	*0,00*
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-43.100	-47.800	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	*-33.200*	*-37.200*	*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	*-9.900*	*-10.600*	*0,00*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Personalaufwand**	**-200.200**	**-224.400**	**0,00**
5	66	Abschreibungen	-704.300	-726.100	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	*0*	*0*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	*-703.300*	*-725.100*	*0,00*

Erfolgsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*0*	*0*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*0*	*0,00*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*0,00*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*0,00*
		66730000 Pauschalwertberichtungen	*0*	*0*	*0,00*
6.	70,!702,!703,74,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-716.800	-716.800	0,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-715.000*	*-715.000*	*0,00*
		2020 Verbandsumlage = 56 Euro je Einwohner			
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*0*	*0*	*0,00*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*-1.800*	*-1.800*	*0,00*
		73631000 Abwasserabgabe	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.989.300**	**-2.069.300**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**96.200**	**172.400**	**0,00**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.500	8.500	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	*0*	*0*	*0,00*
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	*5.500*	*5.500*	*0,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*10.000*	*3.000*	*0,00*
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	*0*	*0*	*0,00*
		59891000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*0,00*
8	77,79,!799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.600	-94.600	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-200*	*-200*	*0,00*
		77100000 Bankzinsen	*-81.400*	*-94.400*	*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**	**30.100**	**86.300**	**0,00**
9.	702,703	Sonstige Steuern	-100	-100	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-100*	*-100*	*0,00*
		Überschuss / Fehlbetrag	**30.000**	**86.200**	**0,00**
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-30.000	-86.200	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	*-30.000*	*-86.200*	*0,00*
		geplantes Jahresergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan 2026

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
Stefan Müller / Susanne Schmidt-Osterberg

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2026**	**2025**	**2024**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		Erträge			
1.	50-52,!5251,540-543,547-549,55	Umsatzerlöse	9.100	9.100	0,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*500*	*1.000*	*0,00*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen Verlustabdeckung	*8.600*	*8.100*	*0,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*0,00*
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	*0*	*0*	*0,00*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.100**	**9.100**	**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	-9.000	-9.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (inkl. Wartungsvertrag Gleis)	*-8.000*	*-8.000*	*0,00*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	*0*	*0*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*0*	*0*	*0,00*
	=	**Summe Materialaufwand**	**-9.000**	**-9.000**	**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,!702,!703,74,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**100**	**100**	**0,00**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00

Erfolgsplan 2026

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 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis des JA 2024 EUR
1	2	3	4	5	6
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	*0*	*0*	*0,00*
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	*0*	*0*	*0,00*
8	77,79,!799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-100	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-100*	*-100*	*0,00*
		77100000 Bankzinsen	*0*	*0*	*0,00*
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	*0*	*0*	*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**

V E R M Ö G E N S P L Ä N E

2 0 2 6

Vermögensplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
	EINNAHMEN						
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0	0,00	0	0
	34000000 ordentliches Ergebnis	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	34100000 außerordentliches Ergebnis	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
3.	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0
	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*
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920240 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920250 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920260 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
4.	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5.	Darlehensaufnahme	411.000	0	344.000	0,00	1.166.000	344.000
	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*
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*411.000*	*0*	*344.000*	*0,00*	*1.166.000*	*344.000*
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	201.400	0	201.100	0,00	1.006.700	201.100
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	*201.400*	*0*	*201.100*	*0,00*	*1.006.700*	*201.100*
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	**612.400**	**0**	**545.100**	**0,00**	**2.172.700**	**545.100**
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-3.000	0	0	0,00	-12.000	0
	03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	*-3.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-12.000*	*0*
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00	0	0

Vermögensplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	05900000 Wohngebäude	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
10.	Baumaßnahmen	-411.000	0	-390.000	0,00	-1.212.000	-390.000
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-411.000*	*0*	*-390.000*	*0,00*	*-1.212.000*	*-390.000*
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	0	-3.000	0,00	-15.000	-3.000
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920240 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920250 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*-3.000*	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*
	08920260 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*-3.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-12.000*	*0*
12.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13.	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
14.	Zuführung Rücklagen	-56.600	0	0	0,00	-220.500	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*-56.600*	*0*	*0*	*0,00*	*-220.500*	*0*
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
15.	Tilgung Darlehen	-138.800	0	-152.100	0,00	-713.200	-152.100
	42022000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden(GV) - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-35.500*	*0*	*-35.500*	*0,00*	*-177.500*	*-35.500*
	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	*-103.300*	*0*	*-116.600*	*0,00*	*-535.700*	*-116.600*
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0
17.	Gewinnabführung an Gemeinde	0	0	0	0,00	0	0
	AUSGABEN	**-612.400**	**0**	**-545.100**	**0,00**	**-2.172.700**	**-545.100**
	Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Vermögensplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	EINNAHMEN						
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	53.500	0	60.400	0,00	274.400	60.400
	34000000 ordentliches Ergebnis	*53.500*	*0*	*60.400*	*0,00*	*274.400*	*60.400*
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3.	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0
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	0	0	0	0,00	0	0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0
7.	Rücklagenentnahme	0	0	0	0,00	0	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	EINNAHMEN	**53.500**	**0**	**60.400**	**0,00**	**274.400**	**60.400**
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00	0	0
10.	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	13909000 Sonstige Anteile	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
13.	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
14.	Zuführung Rücklagen	-5.600	0	-1.500	0,00	-23.900	-1.500
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*-5.600*	*0*	*-1.500*	*0,00*	*-23.900*	*-1.500*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
15.	Tilgung Darlehen	-47.900	0	-47.900	0,00	-239.500	-47.900
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-47.900*	*0*	*-47.900*	*0,00*	*-239.500*	*-47.900*
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0
17.	Gewinnabführung an Gemeinde	0	0	-11.000	0,00	-11.000	-11.000
	32999999 Gewinnabführung an Gemeinde	*0*	*0*	*-11.000*	*0,00*	*-11.000*	*-11.000*
	AUSGABEN	**-53.500**	**0**	**-60.400**	**0,00**	**-274.400**	**-60.400**
	Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Vermögensplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	EINNAHMEN						
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	18.900	0	0	0,00	134.400	0
	34000000 ordentliches Ergebnis	*18.900*	*0*	*0*	*0,00*	*134.400*	*0*
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	40.000	0,00	200.000	40.000
	06562000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06593000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*20.000*	*0*	*20.000*	*0,00*	*100.000*	*20.000*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*20.000*	*0*	*20.000*	*0,00*	*100.000*	*20.000*
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*
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06492000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06592000 Leitungsnetz	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06594000 Gewinungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06595000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	*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*
	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*
	08920230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920240 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920250 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920260 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*

Vermögensplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	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
5.	Darlehensaufnahme	1.048.500	0	1.475.500	0,00	3.548.400	1.475.500
	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	*1.048.500*	*0*	*1.475.500*	*0,00*	*3.548.400*	*1.475.500*
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	392.300	0	400.200	0,00	1.855.200	400.200
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	*392.300*	*0*	*400.200*	*0,00*	*1.855.200*	*400.200*
7.	Rücklagenentnahme	0	0	0	0,00	0	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	EINNAHMEN	**1.499.700**	**0**	**1.915.700**	**0,00**	**5.738.000**	**1.915.700**
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-40.000	0	-61.500	0,00	-452.500	-61.500
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06492000 Messeinrichtungen	*-40.000*	*0*	*-61.500*	*0,00*	*-452.500*	*-61.500*
	06562000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06592000 Leitungsnetz	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06593000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06594000 Gewinungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
10.	Baumaßnahmen	-1.140.000	0	-1.530.000	0,00	-3.898.000	-1.530.000
	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	*-1.140.000*	*0*	*-1.530.000*	*0,00*	*-3.898.000*	*-1.530.000*
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-15.500	0	-10.000	0,00	-41.500	-10.000
	02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06595000 Messeinrichtungen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	*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*	*-10.000*	*0*
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-13.500*	*0*	*-8.000*	*0,00*	*-21.500*	*-8.000*

Vermögensplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*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*
	08920230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920240 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920250 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*-2.000*	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*
	08920260 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*-2.000*	*0*	*0*	*0,00*	*-8.000*	*0*
12.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13.	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-76.700	0	-76.300	0,00	-362.900	-76.300
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*0*	*-2.900*	*0,00*	*-2.900*	*-2.900*
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*-9.300*	*0*	*-9.300*	*0,00*	*-46.500*	*-9.300*
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*-67.400*	*0*	*-64.100*	*0,00*	*-313.500*	*-64.100*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
14.	Zuführung Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
15.	Tilgung Darlehen	-227.500	0	-237.900	0,00	-993.100	-237.900
	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	*-227.500*	*0*	*-237.900*	*0,00*	*-993.100*	*-237.900*
	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*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0
17.	Gewinnabführung an Gemeinde	0	0	0	0,00	0	0
	AUSGABEN	**-1.499.700**	**0**	**-1.915.700**	**0,00**	**-5.748.000**	**-1.915.700**
	Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**

Vermögensplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	EINNAHMEN						
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	30.000	0	86.200	0,00	265.400	86.200
	34000000 ordentliches Ergebnis	*30.000*	*0*	*86.200*	*0,00*	*265.400*	*86.200*
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	290.000	0	40.000	0,00	450.000	40.000
	06562000 Hausanschlüsse	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06562010 Hausanschlüsse Kanal	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*250.000*	*0*	*0*	*0,00*	*250.000*	*0*
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*20.000*	*0*	*20.000*	*0,00*	*100.000*	*20.000*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*20.000*	*0*	*20.000*	*0,00*	*100.000*	*20.000*
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*
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*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*
	08100000 Fuhrpark	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	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*
	08920230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920240 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
4.	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5.	Darlehensaufnahme	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	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*

Vermögensplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre						
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	704.300	0	726.100	0,00	3.327.500	726.100
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	*704.300*	*0*	*726.100*	*0,00*	*3.327.500*	*726.100*
7.	Rücklagenentnahme	372.200	0	86.700	0,00	998.300	86.700
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*372.200*	*0*	*86.700*	*0,00*	*998.300*	*86.700*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	EINNAHMEN	**1.396.500**	**0**	**939.000**	**0,00**	**5.041.200**	**939.000**
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00	0	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	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*
10.	Baumaßnahmen	-775.000	0	-289.800	0,00	-2.398.800	-289.800
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	*-775.000*	*0*	*-289.800*	*0,00*	*-2.398.800*	*-289.800*
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08100000 Fuhrpark	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	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*
	08920230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	08920240 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
12.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13.	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-154.200	0	-155.700	0,00	-737.400	-155.700
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*

Vermögensplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*-44.600*	*0*	*-44.600*	*0,00*	*-223.000*	*-44.600*
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*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	*-109.600*	*0*	*-111.100*	*0,00*	*-514.400*	*-111.100*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
14.	Zuführung Rücklagen	0	0	0	0,00	-1.100	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*-1.100*	*0*
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
15.	Tilgung Darlehen	-342.300	0	-368.500	0,00	-1.278.900	-368.500
	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	*-342.300*	*0*	*-368.500*	*0,00*	*-1.278.900*	*-368.500*
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0
17.	Gewinnabführung an Gemeinde	-125.000	0	-125.000	0,00	-625.000	-125.000
	32999999 Gewinnabführung an Gemeinde	*-125.000*	*0*	*-125.000*	*0,00*	*-625.000*	*-125.000*
	AUSGABEN	**-1.396.500**	**0**	**-939.000**	**0,00**	**-5.041.200**	**-939.000**
	Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Vermögensplan 2026

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	EINNAHMEN						
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0	0,00	0	0
	34000000 ordentliches Ergebnis	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3.	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
4.	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5.	Darlehensaufnahme	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*0*	*120.000*	*0,00*	*120.000*	*120.000*
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0
7.	Rücklagenentnahme	0	0	0	0,00	0	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**120.000**	**0,00**	**120.000**	**120.000**
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00	0	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
10.	Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0,00	-120.000	-120.000
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-120.000*	*0,00*	*-120.000*	*-120.000*
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13.	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
14.	Zuführung Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
15.	Tilgung Darlehen	0	0	0	0,00	0	0
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0
17.	Gewinnabführung an Gemeinde	0	0	0	0,00	0	0
	AUSGABEN	**0**	**0**	**-120.000**	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**
	Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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

F I N A N Z P L A N

mit Einzelprojekten

2 0 2 6

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**1052202**	**Sozialer Wohnungsbau**
Projekt	**52202-0019**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 €**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	-3.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**15.000**	**3.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-15.000**	**-3.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**1052202**	**Sozialer Wohnungsbau**
Projekt	**52202-0033**	**Energetische Sanierung Kaufunger Weg 31 und 31 a**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.000	0	-40.000	0	-862.000	-40.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**411.000**	**0**	**40.000**	**0**	**862.000**	**40.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-411.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-862.000**	**-40.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**1052202**	**Sozialer Wohnungsbau**
Projekt	**52202-0034**	**Dachsanierung Theodor-Heuss-Str. 13**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2026 Verpflich-tungser-mächti-gungen	2025	2024	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	0	-2.000	0	-10.000	-2.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-10.000**	**-2.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	20.000	0	100.000	20.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**20.000**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**20.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-100.000	-20.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**20.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-100.000**	**-20.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.500	0	-8.000	0	-21.500	-8.000
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**13.500**	**0**	**8.000**	**0**	**21.500**	**8.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.500**	**0**	**-8.000**	**0**	**-21.500**	**-8.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000	0	-61.500	0	-452.500	-61.500
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**40.000**	**0**	**61.500**	**0**	**452.500**	**61.500**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**0**	**-61.500**	**0**	**-452.500**	**-61.500**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026 Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-10.000	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0083**	**Erweiterung Trinkwasserversorgungsanlagen / Einbindung Quelle**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	-980.000	0	-2.150.000	-980.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**900.000**	**0**	**980.000**	**0**	**2.150.000**	**980.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-900.000**	**0**	**-980.000**	**0**	**-2.150.000**	**-980.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0089**	**Planung Baugebiet Pommernstraße**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	-50.000	-25.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**50.000**	**25.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-25.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0091**	**Erschließung Südlicher Ortsrand Niederkaufungen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	-50.000	-25.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**50.000**	**25.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-25.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0099	Neuordnung Druckzonen OK

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0100**	**Erneuerung Wasserleitung Bodelschwinghstraße**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses		Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2026	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2025	2024	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	-125.000	-125.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0101**	**Erneuerung Wasserleitung Virchowstraße**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungsermächtigungen 2025	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-120.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0103**	**Erneuerung Wasserleitung Auestraße/Im Lossegrund**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-161.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.000**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0104**	**Erneuerung Wasserleitung Mittelstraße (zwischen Am Haferbach und Raiffeisenstraße)**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-155.000	0	-155.000	-155.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**155.000**	**0**	**155.000**	**155.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-155.000**	**0**	**-155.000**	**-155.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0106**	**Erneuerung Wasserleitung Schulstraße (Hundeberg - Leipziger Straße)**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-264.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.000**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0107	Erneuerung Wasserleitung Meißnerstraße

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-273.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.000**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0108**	**Erneuerung Wasserleitung Herkulesstraße**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026 Verpflichtungsermächtigungen	2026	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0109**	**Erschließung Neuer Hof**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses		Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2026	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2025	2024	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**1153301**	**Wasserversorgung**
Projekt	**53301-0110**	**Erschließung Südlich DRK / Planung**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2026	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2025	2024	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-100.000	-20.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**20.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-100.000**	**-20.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	20.000	0	100.000	20.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**20.000**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**20.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0078**	**Erneuerung Abwasserleitung Bodelschwinghstraße**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-219.800	0	-219.800	-219.800
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**219.800**	**0**	**219.800**	**219.800**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-219.800**	**0**	**-219.800**	**-219.800**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0079**	**Planung Baugebiet Pommernstraße**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	-50.000	-25.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**50.000**	**25.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-25.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0081**	**Regenrückhaltung Dautenbach**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	0	0	0	250.000	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0	0	0	-630.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0082**	**Erschließung Südlicher Ortsrand Niederkaufungen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	-50.000	-25.000
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**50.000**	**25.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-25.000**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801-0086	Erneuerung Abwasserleitung Auestraße/Im Lossegrund

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-210.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0087**	**Erneuerung Abwasserleitung Schulstraße (Hundeberg - Leipziger Straße)**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2026	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2025	2024	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-461.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**461.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-461.000**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0088**	**Erneuerung Abwasserleitung Meißnerstraße**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Verpflichtungsermächtigungen			Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026	2025	2024		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-403.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-403.000**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0089**	**Erneuerung Abwasserleitung Herkulesstraße**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0090**	**Erschließung Neuer Hof**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**1153801**	**Abwasserbeseitigung**
Projekt	**53801-0091**	**Erschließung Südlich DRK / Planung**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Mittelfristige Ergebnisplanung

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Vermögensplanung

2025 - 2029

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2025	2026	2027	2028	2029
			- 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	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
3.	+	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	3.700	11.900	11.900	11.900	11.900
4.	+	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
5.	+	Straßenentwässerungskosten	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		Ausgaben					
1.	-	Gewinnabführungen	-136.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.	-	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3.	-	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	-330.000	-341.500	-348.800	-356.300	-363.800
4.	-	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5.	=	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

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

Mittelfristige Ergebnisplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2025	2026	2027	2028	2029
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50-52,540 -543,547- 549,55	Umsatzerlöse	4.213.000	4.225.500	4.223.500	4.217.400	4.212.500
2..	53,546	Sonstige betriebliche Erträge	123.300	125.200	123.000	119.000	111.300
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.336.300**	**4.350.700**	**4.346.500**	**4.336.400**	**4.323.800**
3.		**Materialaufwand**					
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-385.200	-377.500	-379.500	-381.500	-383.500
b)	606-609,6 1,67-69,6 791-6794	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.228.800	-1.210.700	-1.244.000	-1.271.400	-1.278.400
	=	**Summe Materialaufwand**	**-1.614.000**	**-1.588.200**	**-1.623.500**	**-1.652.900**	**-1.661.900**
4.		**Personalaufwand**					
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-352.900	-373.900	-386.600	-398.200	-410.100
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-97.400	-104.500	-107.200	-110.400	-113.600
	=	**Summe Personalaufwand**	**-450.300**	**-478.400**	**-493.800**	**-508.600**	**-523.700**
5.	66	Abschreibungen	-1.327.400	-1.298.000	-1.253.600	-1.191.400	-1.119.000
6.	70,!702,!7 03,71,74, 76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-741.900	-749.900	-749.900	-749.900	-749.900
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-4.133.600**	**-4.114.500**	**-4.120.800**	**-4.102.800**	**-4.054.500**
	=	**Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen**	**202.700**	**236.200**	**225.700**	**233.600**	**269.300**
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104.700	112.900	112.900	112.900	112.900
8.	77,79,!79 999999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-236.600	-217.100	-198.300	-183.700	-171.300
	=	**Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**70.800**	**132.000**	**140.300**	**162.800**	**210.900**
9.	702,703	Sonstige Steuern	-26.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
		Überschuss / Fehlbetrag	**44.400**	**102.400**	**110.700**	**133.200**	**181.300**
10.	79999999	Zuführung zum Vermögensplan	-146.600	-102.400	-110.700	-133.200	-181.300
		geplantes Jahresergebnis	**-102.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Mittelfristige Vermögensplanung 2026

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2025	2026	2027	2028	2029
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	146.600	102.400	110.700	133.200	181.300
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	330.000	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	1.939.500	1.459.500	771.500	435.300	228.600
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.327.400	1.298.000	1.253.600	1.191.400	1.119.000
7.	+	Rücklagenentnahme	86.700	372.200	0	407.700	131.700
	=	**EINNAHMEN**	**3.580.200**	**3.562.100**	**2.215.800**	**2.247.600**	**1.740.600**
		AUSGABEN					
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-61.500	-40.000	-70.000	-145.000	-136.000
10.	-	Baumaßnahmen	-2.329.800	-2.326.000	-1.092.000	-1.165.000	-716.000
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-13.000	-18.500	-5.000	-5.000	-5.000
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-232.000	-230.900	-224.700	-212.600	-200.100
14.	-	Zuführung Rücklagen	-1.500	-62.200	-62.300	-60.300	-59.200
15.	-	Tilgung Darlehen	-806.400	-756.500	-633.800	-531.700	-496.300
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	-136.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	=	**AUSGABEN**	**-3.580.200**	**-3.562.100**	**-2.215.800**	**-2.247.600**	**-1.740.600**
	=	**Zu-/Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

S C H U L D E N Ü B E R S I C H T E N

(01.01. - 31.12.2026)

Schuldenübersicht 2026 Gemeindebetriebe - Abwasserbeseitigung -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2025	Neuaufnahme / Umschuldung €	Tilgung €	Landesanteil Tilgung €	Stand am 31.12.2026	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen / Gebühren / Bereitstellungszinsen €
		Kasseler Sparkasse										
1	266	6082 135 997	1.295.000,00	44,40%	60.931,31		34.554,41		26.376,90	1,9000%	Laufzeitende 2027	912,47
2	232	800 062 645 (KSSp/Helaba)	828.292,84	81,48%	81.925,15		42.344,93		39.580,22	3,6300%	Laufzeitende 2027	2.401,31
3	296	800 067 480 (KSSp/Helaba)	620.000,00	59,05%	367.856,37		23.434,14		344.422,23	4,2300%	31.03.2031	15.191,86
4	258	3021900004 (RBB/DGHyp)	715.808,63	57,14%	72.755,54		23.674,15		49.081,39	4,4900%	Laufzeitende 2028	2.870,81
5	240	6082284741 (Kasseler Sparkasse)	1.048.148,36	75,61%	371.200,49		21.078,35		350.122,14	3,2200%	30.03.2034	11.699,93
6	294	3021900007 (DGHyp)	460.162,69	100,00%	180.321,02		18.406,26		161.914,76	3,2100%	Laufzeitende 2034	5.568,22
7	309	3400950902 (Volksbank-Kassel-Göttingen eG)	800.000,00	79,02%	585.497,90		13.608,24		571.889,66	3,6700%	30.11.2033	21.301,92
8	275	7500036689 (WiBank)	1.602.700,00	100,00%	93.914,74		93.914,74		0,00	4,7900%	31.12.2026	2.828,31
9	282	7500053673 (WiBank)	38.950,00	100,00%	2.332,13		2.332,13		0,00	5,0400%	31.12.2026	73,93
10	307	9984094 (KFW-Bank)	1.166.000,00	92,32%	531.541,76		68.590,08		462.951,68	2,0300%	15.11.2033	18.563,62
					2.348.276,41	**0,00**	**341.937,43**	**-**	**2.006.338,98**			**81.412,38**
		Gesamt					**2.006.338,98**					

Der Durchschnittszinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit 3,6210%

Schuldenübersicht 2026

Gemeindebetriebe - Wasserversorgung -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2025	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2026	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen/Gebühren/ Bereitstellungs-zinsen €
		Kasseler Sparkasse									
1	267	6082135997	1.295.000,00	55,60%	76.301,97		43.270,80	33.031,17	1,9000%	Laufzeitende 2027	1.142,64
2	295	800 067 480 (Helaba)	430.000,00	40,95%	255.126,25		16.252,70	238.873,55	4,2300%	31.03.2031	10.536,30
		RBB/DG Hypo-Bank Hamburg									
3	329	3326927500	800.000,00	100,00%	728.000,00		24.000,00	704.000,00	3,7600%	30.10.2042	27.034,40
4	234	3021900004	715.808,63	42,86%	54.562,13		17.756,40	36.805,73	4,4900%	Laufzeitende 2028	2.154,64
5	239	6082284741 (KS Sparkasse)	1.048.148,36	24,39%	119.740,61		6.799,48	112.941,13	3,2200%	30.03.2034	3.774,00
		Kasseler Sparkasse/Helaba									
6	231	800 062 645	828.292,84	18,52%	18.642,07		9.622,41	9.019,66	3,6300%	Laufzeitende 2027	547,19
		Kasseler Sparkasse/Helaba									
7	291	800 042 647	624.000,00	100,00%	353.739,22		23.429,78	330.309,44	3,9250%	Laufzeitende 2038	13.542,22
8	308	3400950902 (Volksbank-Kassel-Göttinge	212.400,00	20,98%	155.449,58		3.613,06	151.836,52	3,6700%	30.11.2033	5.655,66
9	306	9984094 (KFW-Bank)	97.000,00	7,68%	44.220,24		5.705,92	38.514,32	2,0300%	15.11.2033	1.544,35
10	314	14519058 (KFW-Bank)	143.200,00	100,00%	13.425,00		13.425,00	-	0,1200%	Laufzeitende 2026	8,06
11	327	13722758 (KFW-Bank)	824.800,00	100,00%	816.552,00		32.992,00	783.560,00	0,3200%	15.11.2040	2.573,37
12	333	3328202100 (DZ HYP)	946.000,00	100,00%	902.496,02		30.280,79	872.215,23	3,4700%	30.03.2044	30.925,41
13	n.n		1.475.500,00	100,00%		1.475.500,00		1.475.500,00			
14	n.n		1.048.500,00	100,00%		1.048.500,00		1.048.500,00			
					3.538.255,09	**2.524.000,00**	**227.148,34**	**5.835.106,75**			**99.438,24**

Gesamt **5.835.106,75**

Der Durchschnittszinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit 2,8971%

Schuldenübersicht 2026 Gemeindebetriebe - Wohnungswirtschaft -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-betrag in €	Anteil	Stand am 31.12.2025	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2026	Zins-satz	Zinsbindung bis	Zinsen, Gebühren in €
		WI-Bank (LTH)									
1	253	633/7453138039	690.244,04	100,00%	486.622,06		6.902,44	479.719,62	0,3000%	VKB	2.070,74
2	254	633/7447471033	422.327,09	100,00%	295.628,75		4.223,28	291.405,47	0,3000%	VKB	1.266,98
3	256	7465751035	1.810.484,55	100,00%	1.330.706,28		18.104,84	1.312.601,44	0,3000%	VKB	5.431,46
4	264	633/70561757	855.000,00	100,00%	666.900,00		8.550,00	658.350,00	0,3000%	VKB	2.565,00
5	263	633/70563604	497.100,00	100,00%	323.600,59		15.349,90	308.250,69	3,0500%	VKB/Zinsbindung 31.03.2034	11.244,96
6	272	633/7500029470	91.600,00	100,00%	65.796,42		2.095,26	63.701,16	1,0000%	Laufzeitende 2039	1.110,74
		Helaba LTH									
7	318	Helaba Neubau Mehrfamilienh	630.700,00	100,00%	407.562,02		30.671,49	376.890,53	1,4600%	Laufzeitende 2038	5.782,99
8	322	Gemeinde Kaufungen (319)*	1.062.800,00	100,00%	779.386,64		35.426,67	743.959,97	0,0000%	2029	0,00
9	326	KSP 6082563776 Wohnhaus Sophie-H	564.000,00	100,00%	470.045,92		17.221,23	452.824,69	0,3000%	2030	1.390,77
10	n.n		344.000,00	100,00%		344.000,00		344.000,00			
11	n.n		411.000,00	100,00%		411.000,00		411.000,00			
					4.826.248,68	**755.000,00**	**138.545,11**	**5.442.703,57**			**30.863,64**

Gesamt **5.442.703,57**

Der Durchschnittszinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit 0,7789%

Schuldenübersicht 2026 Gemeindebetriebe - Industriestammgleis -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag in €	Anteil	Stand am 31.12.2025	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2026	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen, Gebühren in €
1	n.n	Darlehen Industriestammgleis (W-Plan 2025)	120.000,00	100,00%		120.000,00	0,00	120.000,00			0,00
					0,00	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**			**0,00**
		Gesamt									

Der Durchschnittszinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit

Schuldenübersicht 2026 Gemeindebetriebe - Beteiligung Windpark Stiftswald -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag in €	Anteil	Stand am 31.12.2025	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2026	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen, Gebühren in €
1	316	Beteiligung Windpark Stiftswald 13501733 *	421.000,00	100,00%	297.160,00		24.768,00	272.392,00	0,5100%	15.02.2028	1.468,14
2	323	Beteiligung Windpark Kreuzstein 11375172 *	392.000,00	100,00%	305.525,00		23.060,00	282.465,00	0,3600%	15.05.2029	1.068,76
					602.685,00	**0,00**	**47.828,00**	**554.857,00**			**2.536,90**
		Gesamt									

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

* (Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW)