

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

der

GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN

mit den Betriebszweigen

Industriestammgleis
Abwasserbeseitigung
Wasserversorgung
Wohnungswirtschaft
Beteiligung Windpark

- Landkreis Kassel -

GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. I S. 121) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Kaufungen am 15.12.2022 folgende Festsetzungen getroffen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

Im Erfolgsplan	€
in den Erträgen auf	4.543.400
in den Aufwendungen auf	4.543.400

Im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	3.717.100
in den Ausgaben auf	3.717.100

festgesetzt.

Davon entfallen im **Erfolgsplan** auf

die Wohnungswirtschaft	€
in den Erträgen	1.220.000
in den Aufwendungen	1.220.000
die Wasserversorgung	
in den Erträgen	1.236.800
in den Aufwendungen	1.236.800
die Abwasserbeseitigung	
in den Erträgen	2.256.700
in den Aufwendungen	2.256.700
das Industriestammgleis	
in den Erträgen	6.000
in den Aufwendungen	6.000
die Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein	
in den Erträgen	62.100
in den Aufwendungen	62.100

im Vermögensplan entfallen auf

die Wohnungswirtschaft	€
in den Einnahmen	218.800
in den Ausgaben	218.800
die Wasserversorgung	
in den Einnahmen	1.423.600
in den Ausgaben	1.423.600
die Abwasserbeseitigung	
in den Einnahmen	2.015.800
in den Ausgaben	2.015.800
das Industriestammgleis	
in den Einnahmen	0
in den Ausgaben	0
die Beteiligungen Windpark Stiftswald u. Kreuzstein	
in den Einnahmen	58.900
in den Ausgaben	58.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.891.100 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Es gilt die von der Gemeindevertretung beschlossene Stellenübersicht.

§ 5

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Investitionsprogramm.

Kaufungen, 12. JAN. 2023



GEMEINDEBETRIEBE
DER GEMEINDE KAUFUNGEN


Arnim Roß
Bürgermeister
Vorsitzender der Betriebskommission

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 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 doppelte 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

	2023/ €
Der Erfolgsplan schließt	
a) beim Industriestammgleis	
im Ertrag mit	6.000
im Aufwand mit	<u>6.000</u>
	Ausgleich
b) bei der Abwasserbeseitigung	2.256.700
im Ertrag mit	<u>2.256.700</u>
im Aufwand mit	Ausgleich
c) bei der Wasserversorgung	
im Ertrag mit	1.236.800
im Aufwand mit	<u>1.236.800</u>
	Ausgleich
d) bei der Wohnungswirtschaft	
im Ertrag mit	1.220.000
im Aufwand mit	<u>1.220.000</u>
	Ausgleich
e) bei der Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein	
im Ertrag mit	62.100
im Aufwand mit	<u>62.100</u>
	Ausgleich
ab.	

	2023 €	2022 €
Der Vermögensplan schließt bei den Deckungsmitteln mit	3.717.100	3.031.900
und den Ausgaben mit	3.717.100	3.031.900
ab		
Davon entfallen auf		
Abwasserbeseitigung	Deckungsmittel 2.015.800 Ausgaben 2.015,800	Deckungsmittel 1.568.900 Ausgaben 1.568.900
Wasserversorgung	Deckungsmittel 1.423.600 Ausgaben 1.423.600	Deckungsmittel 1.124.900 Ausgaben 1.124.900
Wohnungswirtschaft	Deckungsmittel 218.800 Ausgaben 218.800	Deckungsmittel 285.000 Ausgaben 285.000
Industriestammgleis	0	0
Beteiligung Windpark	Deckungsmittel 58.900 Ausgaben 58.900	Deckungsmittel 53.100 Ausgaben 53.100

Kredite

	2023	2022 / €
Darlehen zur Bestreitung der Ausgaben des Vermögensplanes werden aufgenommen in Höhe von	1.891.100	1.194.700
davon werden		
für die Wasserversorgung	988.000	723.900
für die Abwasserentsorgung	903.100	470.800
für die Wohnungswirtschaft	0	0
Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein	0	0

Schuldenentwicklung

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

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

	31.12.2023	31.12.2022
<u>Gemeindebetriebe</u>	lt. Schuldenübersicht	lt. Schuldenübersicht
1. Abwasserbeseitigung	4.822.254,41	4.377.988,40
2. Wasserversorgung	4.057.395,19	3.278.825,70
3. Wohnungswirtschaft	5.132.893,35	5.347.420,73
4. Beteiligung Windpark Stiftswald	698.341,00	746.169,00
	14.710.883,95	13.750.403,83

Der Schuldendienst (Zinsen + Tilgung) wird gemäß Wirtschaftsplan voraussichtlich rund	2023		2022	
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
für Abwasserbeseitigung	103.800	459.000	115.200	456.700
für Wasserversorgung	78.400	209.600	53.400	182.000
für Wohnungswirtschaft	23.800	214.800	26.000	245.500
für Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein	3.200	47.900	3.400	42.100
insgesamt betragen	209.200	931.300	198.000	926.300

(Differenzen zur Schuldenübersicht ergeben sich aus Rundungen)

Maßgeblich für den tatsächlichen Schuldenstand ist der Bericht des Wirtschaftsprüfers zum jeweiligen Jahresabschluss. Schuldenstand per 31.12.2021 laut Jahresabschluss 2021: Abwasser: 4.363.438,31 € / Wasser: 2.660.620,30 € / Wohnungswirtschaft: 5.592.573,22 € / Windpark 788.232 €. Insgesamt beträgt der Schuldenstand 13.404.863,83 €.

Verwaltungskosten / Abschreibungen

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden auf der Basis der Veranlagungssätze im Gemeindehaushalt 2023 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

Eine Stelle ist ab dem Wirtschaftsjahr 2022 zusätzlich geschaffen worden. Diese Stelle wird zeitlich befristet bis 31.12.2023 geführt, um die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters für einen ausscheidenden Mitarbeiter zu gewährleisten. Ab dem Jahr 2021 ist ein Ausbildungsplatz vorhanden. Dieser ist nicht stellenplanrelevant.

Erfolgspläne

Produkt 52202 Wohnungswirtschaft

Im Betriebszweig Wohnungswirtschaft werden Umsatzerlöse aus der Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen in Höhe von 583.000 € erzielt. Hierbei wurden die im Mai 2022 beschlossenen Mietanpassungen einkalkuliert. Die Mietnebenkosten wurden mit 200.000 € kalkuliert und die Heizkostenerstattung mit 80.000 €. Die sonstigen Erträge betragen 1.200 €. Sonstige Umsatzerlöse entstehen i.H.v. 3.000 €. 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 931.500 € kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer Erhöhung von 460.400 Euro gerechnet. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus einer Erhöhung der Gasbezugskosten (von 42.000 Euro auf 80.000 Euro und der Stromkosten von 10.500 Euro auf 15.000 Euro sowie der Kosten für die bauliche Unterhaltung von 135.000 € auf 543.000 Euro. Hierin enthalten sind, wie in den Vorjahren, Kosten für beispielsweise notwendige Treppenhausanstriche sowie die Überprüfung und der Austausch von Silikonfugen in verschiedenen Wohnhäusern und auch anfallende Reparaturen. Außerdem sollen 2023 Heizungen ausgetauscht werden. Diese Maßnahme findet in Absprache mit den Klimaschutzmanagenden statt. Insbesondere schlägt die Dachsanierung an der Wohnanlage Theodor-Heuss-Straße 9, 9a und 9b mit 363.000 zu Buche.

Für die Wasserversorgung bzw. die Abwasserentsorgung wurden 15.400 € bzw. 23.500 € veranschlagt. Die Aufwendung für die Abfallbeseitigung beträgt 22.500 €. Die Reinigung der Treppenhäuser sowie die Rasenpflege wurden mit 45.000 € veranschlagt. Hier werden ebenfalls mehr Mittel als im Jahr 2022 benötigt.

Die anderen sonstigen Aufwendungen (Notruf Aufzüge, Miete und Wartung Rauchmelder, Schädlingsbekämpfung etc.) wurden mit 52.500 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses betragen 6.500 €. Für ggf. notwendige rechtsanwaltliche Beratungen (z.B. bei Räumungsklagen) wurden 3.000 € eingestellt. Die Versicherungen für die Gebäude werden mit 20.000 € zu Buche schlagen. Aufwendungen für Personal werden in Höhe von 12.800 € fällig. Die Abschreibungen wurden mit 225.900 € angesetzt. Ferner entfallen 80.000 € auf den Verwaltungskostenbeitrag, den der Eigenbetrieb an den Gemeindehaushalt abführt, da das Verwaltungspersonal im Stellenplan der Gemeinde geführt wird. Die Wiederkehrenden Straßenbeiträge wurden mit 3.800 € veranschlagt.

Ferner sind 26.000 € für die Grundsteuer notwendig. Der Zinsaufwand beträgt 23.800 €. Für das Darlehen aus dem Programm KIP-Wohnen werden in den nächsten sieben Jahren keine Zinsen fällig.

Das entstehende Defizit wird dem Vermögensplan zugeführt und aus der Rücklage abgedeckt.

Produkt 53103 Beteiligung Windpark Stiftswald GmbH & Co. KG

Der Überschuss beträgt nach der Planung 40.500 €, welcher dem Vermögensplan zugeführt wird. Es wird mit einem Ertrag aus der Gewinnausschüttung in Höhe von 62.000 € gerechnet (Pos. 7). Im Aufwand werden 2.000 € für Beratungskosten (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer etc.) zur Verfügung gestellt. Für die Verwaltung der Beteiligung sind 1.100 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Für anfallende Körperschaftsteuer bzw. Kapitalertragsteuer sind insgesamt 15.000 € vorgesehen. Ferner fallen Zinsen in Höhe von 3.300 € an.

Produkt 53301 Wasserversorgung

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt im Erfolgsplan mit einem Defizit in Höhe von 193.200 Euro ab, welches im Vermögensplan mit einer Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen wird.

Die Umsatzerlöse für den Verkauf von Frischwasser betragen 827.300 € und die Zählergebühren 63.000 €. 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 15.000 € veranschlagt. Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zuweisungen ist mit 73.200 € 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 580.000 € kalkuliert. Hiervon wurden 243.000 € für die Stromkosten vorgesehen. Der Materialaufwand für die Gebäude, Außenanlagen, technischen Anlagen und Kraftfahrzeuge wurde mit insgesamt 5.000 € veranschlagt, der sonstige Materialaufwand für die Reparatur und die Instandhaltung mit 12.000 €. Für die Dienst- und Schutzkleidung wurden 3.500 € vorgesehen. Ferner für die notwendigen Wasseruntersuchungen 15.000 € und die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 24.100 € sowie 30.000 € 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 60.000 € eingestellt, das sind 10.000 € mehr als 2022. 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 16.500 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter werden voraussichtlich 3.000 € betragen. Ferner entfallen insgesamt 95.500 € auf die Personal- und Sachkostenerstattung für die Verwaltung an den gemeindlichen Haushalt. Personal- und Sachkostenerstattungen für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs fallen nicht an.

Die Personalausgaben betragen voraussichtlich 197.200 €. Hierin enthalten sind die tariflich vorgesehenen Erhöhungen.

Da die Doppelbesetzung einer Stelle durch die Verrentung eines Mitarbeiters 2023 beendet ist, sinken die Personalkosten gegenüber 2022 deutlich.

Die Abschreibungen wurden mit 378.000 € 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 78.400 € zu Buche.

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Der Betriebszweig Abwasser schließt in der Summe der Erträge und Aufwendungen ausgeglichen ab. Hierin enthalten ist eine Zuführung zum Vermögensplan mit 197.700 €. 1.219.800 € entfallen auf Umsatzerlöse Schmutzwasser, 682.500 € auf die Umsatzerlöse aus der Beseitigung von Niederschlagswasser. Ferner können 175.000 € als Umsatzerlös aus der Straßenentwässerung und 900 € Verwaltungsgebühren für Kanalabnahmebescheinigungen verbucht werden.

Kostenerstattungen werden voraussichtlich in Höhe von 6.000 € eingehen und 6.700 € als sonstige Umsatzerlöse. Die Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen werden rund 7.500 € betragen (Pos. 7). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Hausanschlüsse und Beiträge betragen 114.500 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse des Landes Hessen wurden mit 43.800 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für den Materialaufwand betragen insgesamt 423.900 €. Hiervon entfallen 11.000 € auf Strom für die Regenrückhaltebecken und die Druckentwässerung. 150.000 € 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. Ferner schlagen die Spülungen der Abwasserleitungen und das Säubern der Straßeneinläufe mit 15.000 € zu Buche.

Für die Gebührenvoraus- und nachkalkulation und die Erstellung sowie die Prüfung des Jahresabschlusses und ggf. anfallende Beratungskosten wurden 12.500 € kalkuliert. Für die hydraulische Überrechnung des Kanalnetzes Oberkaufungen und des Bereichs Heiligenröder Weg (Papierfabrik) wurde die Schlussrechnung mit 15.000 € veranschlagt. Im Jahr 2023 fällt keine Personal- und Sachkostenerstattung an den Bauhof an. Die Personalkostenerstattung für die Verwaltung wurde mit 124.000 € kalkuliert und die Sachkostenerstattung für die Verwaltung mit 6.200 €.

Im Aufwand sind ferner die Personalkosten mit insgesamt 116.300 € veranschlagt.

Aufgrund der zunehmenden Versiegelung der Vorgärten will der Eigenbetrieb mit einem Wettbewerb „Vorgärten der Zukunft“ einen Anreiz zur Entsiegelung von Flächen schaffen. Hierfür werden für die Öffentlichkeitsarbeit und Preisgelder 12.000 € im Jahr 2023 zur Verfügung gestellt. Ob das Projekt über das Jahr 2023 hinaus fortgeführt wird, entscheidet sich nach Abschluss des ersten Wettbewerbs.

Die Abschreibungen wurden mit 698.400 € kalkuliert und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 716.300 €, davon die Zuweisung an den Abwasserverband auf Basis der bisherigen Einwohnergleichwerte mit rund 715.000 €. Nach gegenwärtigem Stand werden im Jahr 2023 56,00 € Verbandsumlage je angeschlossenen Einwohner erhoben. Der Gesamtbetrag wurde aufgrund der Einwohnerzuwächse gegenüber dem Vorjahr erhöht. 104.000 € werden für Zinszahlungen fällig. Da für den Betriebszweig Abwasser bereits schon über einen längeren Zeitraum keine Darlehen aufgenommen wurden, sinken die Zinsen kontinuierlich.

Produkt 54801 Industriestammgleis

Der Betriebszweig Industriestammgleis schließt im Erfolgsplan regulär mit einem Defizit von 5.000 € ab, welches durch die Gemeinde Kaufungen unter der Position „Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen“ abgedeckt wird. Im Aufwand entfallen 5.000 € auf notwendige Unterhaltungskosten. Weitere 900 € fallen voraussichtlich für die Steuerberatungs- und Prüfungskosten an. Das Industriestammgleis wird nicht ausreichend genutzt, die Umsatzerlöse bleiben mit 1.000 € daher hinter den Ausgaben zurück.

Vermögenspläne

Produkt 52202 Wohnungswirtschaft

Das Defizit aus dem Erfolgsplan in Höhe von 351.300 € wird dem Vermögensplan zugeführt und aus der Rücklage abgedeckt. Für Beschaffungen im Wert von 250 – 1.000 € wurden 1.000 € vorgesehen sowie 3.000 € Geschäftsausstattung. Hierunter entfallen Ersatzbeschaffungen (z.B. Rasenmäher, Kehrgeräte sowie Büromöbel etc.) Mit der Zuführung und den Abschreibungen in Höhe von 225.900 € können die Tilgungen für die Darlehen in Höhe von 214.800 € erwirtschaftet werden.

Produkt 53103 Beteiligung Windpark Stiftswald GmbH & Co. KG u. Kreuzstein GmbH & Co. KG

Vom Erfolgsplan können 40.500 € zugeführt werden. Mit der Zuführung können die Tilgungen für die beiden Darlehen finanziert werden. Eine Abführung an die Gemeinde in Höhe von 11.000 € wird aus der Zweckgebundenen Rücklage möglich sein.

Produkt 53301 Wasserversorgung

Für die Finanzierung der Investitionen stehen 373.100 € aus Abschreibungen zur Verfügung. Ferner wird hierfür ein Darlehen in Höhe von 988.000 € benötigt. Die tatsächliche Aufnahme hängt von der zeitlichen Umsetzung der Bauvorhaben ab.

Das Defizit, das im Erfolgsplan entsteht, wird durch eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 193.200 € ausgeglichen.

Für die Wasserversorgung sollen Tablets beschafft werden. Hierfür stehen unter dem Projekt 53301-0016 rd. 3.000 € zur Verfügung.

Für den Austausch der analogen Wasserzähler in digitale Zähler wurden 11.300 € unter dem Projekt 53301-0033 vorgesehen.

Ferner wurden 20.000 € für die Herstellung von Hausanschlüssen bei den Ausgaben und Einnahmen veranschlagt (Projekt 53301-0021) sowie 42.500 € aus Beiträgen.

Für die Beschaffung von Betriebsausstattung (u.a. Ph-Messgerät) werden 5.000 € benötigt. Zur Erneuerung ist auch die Wasserleitung in der Pestalozzistraße sind 156.000 € vorgesehen (Projekt 53301-0079). Die Erneuerung der Wasserleitung in der Gartenstraße wird voraussichtlich mit 168.000 € zu Buche schlagen (Projekt 53301-0080). Die Erschließungsplanungen für das Baugebiet Pommernstraße wurde mit 25.000 € veranschlagt (Projekt 53301-0089) und für das

Baugebiet „Südlicher Ortsrand Niederkaufungen“ ebenfalls 25.000 € (Projekt 53301-0091). Für den Einbau von Lüftungsanlagen aufgrund erhöhter Radonbelastungen wurden 125.000 € (Projekt 53301-0096) vorgesehen.

Die Gemeinde Kaufungen beabsichtigt die Trink- und Löschwasserversorgung des DRK-Komplexes zu übernehmen. Hierfür waren 520.000 € in 2022 € veranschlagt. Die Planungen sind 2022 noch nicht abgeschlossen, daher wurden erneut 520.000 €

vorgesehen (Projekt 53301-0083). Die Betriebsleitung wird das Projekt vor Umsetzung in der Betriebskommission vorstellen.

Auf dem Gelände des Wasserwerks Höhberg Neu soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Hierfür wurden 50.000 € im Wirtschaftsplan veranschlagt (Projekt 53301-0092).

Im Projekt 53301-0095 wurde ein Anschluss an die Wasserversorgung im Außenbereich mit 32.500 € vorgesehen.

Im Investitionsprogramm erfolgte die Veranschlagung von Maßnahmen gemäß Bauprogramm für die Folgejahre. Soweit das Bauprogramm noch nicht erstellt wurde, sind Mittel im Projekt „Zukünftige Maßnahmen“ eingestellt worden.

Die Tilgung beträgt 209.600 €.

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Aus dem Erfolgsplan fließen dem Vermögensplan 197.700 € zur Finanzierung der Investitionen zu. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wird rechnerisch ein Darlehen in Höhe von 903.100 € benötigt. Die Aufnahme ist jedoch von der Durchführung der Maßnahmen abhängig. Ferner stehen 698.400 € aus Abschreibungen zur Finanzierung der Tilgung und der Baumaßnahmen zur Verfügung.

Ferner wurden 20.000 € für die Erneuerung bzw. Herstellung von Hausanschlüssen in den Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt. Es werden voraussichtlich 71.600 € aus Beitragszahlungen eingehen (Projekt 53801-0044).

Für die Erneuerung der Niederschlagsleitung Papierfabrik im I. Abschnitt sollen insgesamt 50.000 € für die Schlussrechnung der Ingenieurleistung zur Verfügung gestellt werden (Projekt 53801-0076). Da das Projekt 2023 nicht zur Umsetzung gelangt, erfolgt eine erneute Veranschlagung erst in den Folgejahren. Für die Erneuerung der Abwasserleitung in der Gartenstraße wurden 348.000 € vorgesehen (Projekt 53801-0074) und in der Pestalozzistraße 360.000 € (Projekt 53801-0075).

Außerdem soll ein Regenrückhaltebecken für den Dautenbach errichtet werden (Projekt 53801-0081). Hierfür sind vor der konkreten Planung zunächst 400.000 € geschätzt worden. Die Erschließung „Südlicher Ortsrand Niederkaufungen wurde mit 30.000 € für Planungskosten vorgesehen (Projekt 53801-0082).

Ferner wurden für die Erschließungsplanung im Baugebiet Pommernstraße 25.000 € vorgesehen (Projekt 53801-0079). Für einen Anschluss an die Abwasserentsorgung wurden im Projekt 53801-0083 rd. 39.500 € veranschlagt.

Für die Folgejahre 2024 – 2026 wurden Mittel für zukünftige Maßnahmen vorgesehen, die vor Fertigstellung des Bauprogramms aber noch nicht benannt werden können.

Die Tilgung der Darlehen wird mit 459.000 € zu Buche schlagen.

Für das Jahr 2023 wird im Gemeindehaushalt eine Zuführung vom Betriebszweig Abwasser in Höhe von 125.000 Euro vorgesehen, dafür erfolgt eine Rücklagenentnahme.

Industriestammgleis

Entfällt

Die Jahresergebnisse 2021 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 2023 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 2022 - 2026 wurden absehbare Maßnahmen soweit berücksichtigt wie die Finanzierung gesichert ist, oder die Abwasserleitungen bzw. Wasserleitungen erneuert werden müssen.

Kaufungen, den 12. Januar 2023


Armin Roß
Bürgermeister
Vorsitzender der Betriebskommission


Susanne Schmidt-Osterberg
Kaufmännische Betriebsleiterin


Jürgen Christmann
Technischer Betriebsleiter

STELLENPLAN

2023

STELLENÜBERSICHT (STELLENPLAN) 2023

Stellenübersicht Gemeindebetriebe

Beschäftigte

Abschnitt bzw. Produkte 53301 / 53801	Entgeltgruppe			Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen n.d. Plan 2022	Zahl d.am 30.06.22 tats. bes. Stellen
	E 8	E 6	E5			
Stellenplan 2022	2	1,5	1		4,5	
Stellenplan 2023	3	0,5	1	4,5		
Zahl der am 30.06.2022 tats. bes. Stellen	2	1,5	1			4,5

G E S A M T P L A N

2 0 2 3

Erfolgsplan

Vermögensplan



Erfolgsplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6
Erträge					
1.	50-52,15251,540-5 43,547-549,55	Umsatzerlöse	4.037.100	4.124.800	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	583.000	570.000	0,00
		50031000 Umsatzerlöse Betriebskosten	200.000	182.000	0,00
		50032000 Umsatzerlöse Heizkosten	80.000	63.000	0,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.000	1.000	0,00
		50060000 Benutzungesgebühren KAG RST - Niederschlagswasser	0	0	0,00
		50070000 Benutzungesgebühren KAG RST - Schmutzwasser	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	9.900	9.900	0,00
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	51.700	51.700	0,00
		50910001 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	0	0	0,00
		50920000 Kostenerstattungen	6.500	6.500	0,00
		51010000 Verwaltungsgebühren	900	900	0,00
		51110000 Umsatzerlöse Schmutzwasser	1.219.800	1.222.400	0,00
		51120000 Umsatzerlöse Niederschlagswasser	682.500	753.000	0,00
		51130000 Straßenentwässerung	175.000	178.000	0,00
		51140000 Umsatzerlöse Wasser	827.300	840.000	0,00
		51140001 Umsatzerlöse Wassergeldabgrenzung 0 %	0	0	0,00
		51150000 Umsatzerlöse Zählergebühren	63.000	62.000	0,00
		51700000 Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse	129.500	149.400	0,00
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beitreibungen	5.000	5.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	30.000	0,00
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	0,00
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	124.300	128.500	0,00
		52510000 selbsterstellte Anlagen	2.000	2.000	0,00



Erfolgsplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	100	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	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	3.300	2.300	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	54.300	54.300	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	63.100	68.300	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.161.400	4.253.300	0,00
3.		Materialaufwand			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-392.800	-259.300	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-100	0	0,00
		60510000 Strom	-269.000	-175.700	0,00
		60520000 Gas	-80.000	-42.000	0,00
		60550000 Treibstoffe	-4.200	-3.000	0,00
		60560000 Wasser	-15.900	-15.500	0,00
		60570000 Abwasser	-23.600	-23.100	0,00
b)	606-609,61,67-69, 6791-6794	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.551.800	-1.204.300	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-4.500	-4.500	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	0,00
		60640000 Materialaufwand für Kfz	-1.200	-1.200	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-13.100	-10.300	0,00



Erfolgsplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-3.500	-3.500	0,00
		61011000 Verpflegung	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 67B)	-600	-600	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-30.000	-30.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-567.100	-168.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-30.000	-30.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-5.000	-5.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-215.000	-235.000	0,00
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	-36.700	-45.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-51.500	-47.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-22.500	-22.000	0,00
		61730000 Fremdreinigung	-60.000	-61.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-54.500	-52.000	0,00
		61791000 Kosten Abwasseruntersuchung	-2.600	-2.600	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.800	-4.800	0,00
		67100000 Leasing	-4.000	-4.000	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-3.000	-5.300	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-4.200	-8.700	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-37.900	-36.900	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-18.000	-53.000	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	-296.900	-300.900	0,00



Erfolgsplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	-9.900	-8.200	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-1.700	-3.300	0,00
		68320000 Telefonkosten	-7.000	-6.200	0,00
		68500000 Reisekosten	-600	-600	0,00
		68611000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit "Vorgärten mit Zukunft"	-12.000	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-7.500	-7.500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-21.500	-22.500	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.100	-2.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.200	-4.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.400	-2.400	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.600	-9.600	0,00
		69940000 Aufwand für Straßenbeitrag	-3.800	-3.800	0,00
	=	Summe Materialaufwand	-1.944.600	-1.463.600	0,00
4.		Personalaufwand			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-256.100	-274.200	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-256.100	-274.200	0,00
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-70.200	-75.400	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-54.400	-58.400	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-15.400	-16.600	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00



Erfolgsplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-400	-400	0,00
	=	Summe Personalaufwand	-326.300	-349.600	0,00
5.	66	Abschreibungen	-1.302.300	-1.291.500	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-800	-800	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.296.000	-1.279.700	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-4.600	-10.100	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-500	-500	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
6.	70,1702,1703,71,74, 76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-733.900	-724.400	0,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-715.000	-711.000	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	-1.300	-1.200	0,00
		73631000 Abwasserabgabe	0	0	0,00
		74100000 Körperschaftsteuer	-7.500	-5.000	0,00
		74200000 Kapitalertragsteuer	-7.500	-4.600	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.307.100	-3.829.100	0,00



Erfolgsplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-145.700	424.200	0,00
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.700	73.300	0,00
		<i>56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</i>	0	0	0,00
		<i>56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</i>	62.000	59.600	0,00
		<i>57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und</i>	0	0	0,00
		<i>57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge</i>	11.000	11.000	0,00
		<i>57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen</i>	0	0	0,00
		<i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	2.700	2.700	0,00
		<i>59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	0	0	0,00
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	0,00
		<i>59891000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen</i>	0	0	0,00
8.	77,79,179999999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209.700	-198.500	0,00
		<i>77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen</i>	-500	-500	0,00
		<i>77100000 Bankzinsen</i>	-209.200	-198.000	0,00
		<i>77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land</i>	0	0	0,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	0,00
		<i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0,00
	=	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-279.700	299.000	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	-26.600	-26.600	0,00
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	-26.000	-26.000	0,00
		<i>70300000 Kfz-Steuer</i>	-600	-600	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	-306.300	272.400	0,00
10.	799999999	Zuführung zum Vermögensplan	306.300	-272.400	0,00
		<i>79999999 Zuführung zum Vermögensplan</i>	306.300	-272.400	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



Vermögensplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		
		2023	Verpflich- tungser- mächtli- gungen		2022	2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
EUR							
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	-306.300	0	272.400	0,00	1.336.500	330.900
	34000000 ordentliches Ergebnis	-306.300	0	272.400	0,00	1.336.500	330.900
	34100000 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.100	0	80.000	0,00	474.100	80.000
	06562000 Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0
	06562010 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	0	0
	06593000 Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	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	114.100	0	40.000	0,00	274.100	40.000
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	40.000	0	40.000	0,00	200.000	40.000
3.	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0,00	0	0
	03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0	0,00	0	0
	05900000 Wohngebäude	0	0	0	0,00	0	0
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0,00	0	0
	06492000 Messeinrichtungen	0	0	0	0,00	0	0
	06560000 Kanalisation	0	0	0	0,00	0	0
	06561000 Kanalentsorgungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
	06563000 Sonderbauwerke	0	0	0	0,00	0	0
	06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	0	0	0	0,00	0	0
	06592000 Leitungsnetz	0	0	0	0,00	0	0
	06594000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	0	0	0	0,00	0	0
	06595000 Messeinrichtungen	0	0	0	0,00	0	0
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	0,00	0	0
	08010000 Werkzeuge, Werksgewerkzeuge und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0	0,00	0	0
	08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	0	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0	0,00	0	0
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0	0	0	0,00	0	0
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0	0,00	0	0
	08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0	0,00	0	0
	08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0	0,00	0	0
	08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0	0,00	0	0



Vermögensplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		Verpflich- tungser- mächtli- gungen		2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
		2023	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	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	1.891.100	0	1.194.700	0,00	5.041.600	1.194.700
	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	1.891.100	0	1.194.700	0,00	5.041.600	1.194.700
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.297.400	0	1.291.500	0,00	6.502.200	1.291.500
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	1.297.400	0	1.291.500	0,00	6.502.200	1.291.500
7.	Rücklagenentnahme	680.800	0	193.300	0,00	1.294.100	193.300
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	193.200	0	58.500	0,00	251.700	58.500
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	344.200	0	0	0,00	344.200	0
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	143.400	0	134.800	0,00	698.200	134.800
	EINNAHMEN	3.717.100	0	3.031.900	0,00	14.648.500	3.090.400
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
	03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-11.300	0	-57.000	0,00	-98.300	-57.000
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0	0,00	0	0
	05900000 Wohngebäude	0	0	0	0,00	0	0
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0,00	0	0
	06492000 Messeinrichtungen	-11.300	0	-57.000	0,00	-98.300	-57.000
	06560000 Kanalisation	0	0	0	0,00	0	0
	06561000 Kanalentsorgungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
	06562000 Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0
	06562010 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	0	0
	06563000 Sonderbauwerke	0	0	0	0,00	0	0
	06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	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



Vermögensplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	06594000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	0	0	0	0,00	0	0
10.	Baumaßnahmen	-2.394.000	0	-1.565.000	0,00	-7.245.000	-1.565.000
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-175.000	0	0	0,00	-175.000	0
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-2.219.000	0	-1.559.000	0,00	-7.064.000	-1.559.000
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-13.000	0	-67.500	0,00	-95.500	-67.500
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0,00	0	0
	06595000 Messeinrichtungen	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	0,00	0	0
	08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0	0,00	0	0
	08100000 Fuhrpark	0	0	-35.000	0,00	-35.000	-35.000
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-5.000	0	-21.500	0,00	-41.500	-21.500
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0	0,00	0	0
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-3.000	0	-6.000	0,00	-9.000	-6.000
	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	-5.000	0	0	0,00	-5.000	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	-231.500	0	-246.600	0,00	-1.123.300	-246.600
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-106.900	0	-112.100	0,00	-525.400	-112.100
	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	-124.600	0	-134.500	0,00	-597.900	-134.500
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	0	0	0,00	0	0
14.	Zuführung Rücklagen	0	0	-33.500	0,00	-669.100	-33.500
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0,00	-338.500	0
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	-33.500	0,00	-330.600	-33.500
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
15.	Tilgung Darlehen	-931.300	0	-926.300	0,00	-4.335.500	-926.300
	42022000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden(GV) - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	-35.400	0	-35.400	0,00	-177.000	-35.400
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0	0,00	0	0



Vermögensplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6 EUR	7	8
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-895.900	0	-890.900	0,00	-4.158.500	-890.900
	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	-136.000	0	-136.000	0,00	-680.000	-136.000
	32999999 Gewinnabführung an Gemeinde	-136.000	0	-136.000	0,00	-680.000	-136.000
	AUSGABEN	-3.717.100	0	-3.031.900	0,00	-14.246.700	-3.031.900
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	401.800	58.500

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

ERFOLGSPLÄNE

2023



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produktverantwortlicher

Bettina Lipphardt

Organisationseinheiten

Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung

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

Leistung

Vermietung, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der 151 gemeindeeigenen Mietobjekte

Theodor-Heuss-Straße 6 (12 Wohnungen)
 Theodor-Heuss-Straße 9, 9a und 9b (18 Wohnungen)
 Theodor-Heuss-Straße 13 (18 Wohnungen)
 Theodor-Heuss-Straße 15 (2 Wohnungen und 4 gewerblich genutzte Einrichtungen)
 Theodor-Heuss-Straße 17 (36 Wohnungen)
 Goethestraße 14, 16, 18, 20 (24 Wohnungen)
 Pommerstraße 23 (12 Wohnungen)
 Kaufunger Weg 29, 31 und 31a (19 Wohnungen)
 Leipziger Straße 518 (1 Wohnung)
 Windhäuser Straße 28 (1 Wohnung)
 Sophie-Henschel-Weg 14 (4 Wohnungen)
 Führen der Interessentenkartei, Mietverträge, Mietanpassungen, Heiz- und Betriebskostenabrechnungen, laufende Betriebsführung, Aufstellung Wirtschaftsplan, Erstellung Jahresabschluss, Führung Anlagennachweis, Erstellung Vierteljahresberichte sowie Buchhaltung.

Auftragsgrundlage

EigBGes, Eigenbetriebssatzung, Wirtschaftsplan, Mietgesetzgebung, BGB

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Mietinteressentinnen und Mietinteressenten, Mieterinnen und Mieter

sonstige Beteiligte

Begegnungsstätte der Gemeinde Kaufungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,15251,54 0-543,547-549, 55	Umsatzerlöse	866.500	818.500	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	583.000	570.000	0,00
		50031000 Umsatzerlöse Betriebskosten	200.000	182.000	0,00
		50032000 Umsatzerlöse Heizkosten	80.000	63.000	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse (Miete Photovoltaikanlage)	3.000	3.000	0,00
		50920000 Kostenerstattungen Schadenersätze	500	500	0,00
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	0,00
		53300000 Erträge aus Schadenersatzleistungen	500	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	400	400	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	867.700	819.700	0,00



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6
3.		Materialaufwand			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-133.900	-90.500	0,00
		60510000 Strom	-15.000	-10.500	0,00
		Strom Treppenhaus, Heizung, Aufzug			
		60520000 Gas	-80.000	-42.000	0,00
		60560000 Wasser	-15.400	-15.000	0,00
		60570000 Abwasser	-23.500	-23.000	0,00
b)	606-609,61,67-69	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-797.600	-380.600	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-2.500	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-200	-200	0,00
		Mandatsträger			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-543.000	-135.000	0,00
		Austausch Heizung Kaufunger Weg			
		61660000 Wartungskosten	-16.000	-14.000	0,00
		u.a. Wartung Heizung und Aufzüge			
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-22.500	-22.000	0,00
		Abfallbeseitigung			
		61730000 Fremdreinigung	-45.000	-41.000	0,00
		Reinigung Treppenhäuser durch Fremdfirmen, Rasenpflege /Abr. über Nebenkosten			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-52.500	-50.000	0,00
		Notruf Aufzüge, Miete und Wartung Rauchmelder, Schädlingsbekämpfung (Ameisen, Wespen), ab 2017 Vergabe Winterdienst an Firma			
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.000	-3.000	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-6.500	-6.500	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	-80.000	-80.000	0,00
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-20.000	-20.000	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	0,00
		69940000 Aufwand für Straßenbeitrag	-3.800	-3.800	0,00
	=	Summe Materialaufwand	-931.500	-471.100	0,00
4.		Personalaufwand			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-9.400	-9.200	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	-9.400	-9.200	0,00
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-3.400	-3.400	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-2.800	-2.800	0,00
		Sonstige personalbezogen			



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		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	-600	-600	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
	=	Summe Personalaufwand	-12.800	-12.600	0,00
5	66	Abschreibungen	-225.900	-225.900	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	-225.000	-225.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-500	-500	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
6.	70,1702,1703,7 4,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.170.200	-709.600	0,00
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-302.500	110.100	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	77,79,1799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.800	-26.000	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen	-23.800	-26.000	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	-325.300	85.100	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	-26.000	-26.000	0,00
		70200000 Grundsteuer	-26.000	-26.000	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	-351.300	59.100	0,00
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	351.300	-59.100	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	351.300	-59.100	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produktverantwortlicher	Organisationseinheiten
Susanne Schmidt-Osterberg	Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung	Leistung
Beteiligung an der Erzeugung regenerativer Energien	Verwaltung der Beteiligung

Auftragsgrundlage	Produktziel
Kauf- und Abtretungsverträge 2017 und 2019	Förderung des Ausbaus der regenerativen Energieerzeugung; Klimaschutz

Zielgruppe(n)	sonstige Beteiligte
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen	Städtische Werke AG Kassel u. a.

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,15251,54 0-543,547-549, 55	Umsatzerlöse	0	0	0,00
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
3.		Materialaufwand			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
b)	606-609,61,67- 69	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.300	-3.300	0,00
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	-200	-200	0,00
		<i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	-2.000	-2.000	0,00
		<i>67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung</i>	-900	-900	0,00
		<i>67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung</i>	-200	-200	0,00
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	0	0	0,00
	=	Summe Materialaufwand	-3.300	-3.300	0,00
4.		Personalaufwand			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
5	66	Abschreibungen	0	0	0,00
6.	70,1702,1703,7 4,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.000	-9.600	0,00
		<i>74100000 Körperschaftsteuer</i>	-7.500	-5.000	0,00
		<i>74200000 Kapitalertragsteuer</i>	-7.500	-4.600	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.300	-12.900	0,00
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-18.300	-12.900	0,00
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.100	59.700	0,00
		<i>56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</i>	0	0	0,00
		<i>56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</i>	62.000	59.600	0,00
		<i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	100	100	0,00
8	77,79,1799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.300	-3.500	0,00
		<i>77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen</i>	-100	-100	0,00



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023	2022	2021
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
		77100000 Bankzinsen	-3.200	-3.400	0,00
	=	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.500	43.300	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	0	0	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	40.500	43.300	0,00
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-40.500	-43.300	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	-40.500	-43.300	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann / Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten

Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung

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

Leistung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Private Anschlussnehmer und Gewerbebetriebe

sonstige Beteiligte

Gesundheitsamt des Landkreises Kassel, Regierungspräsidium Kassel, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Kennzahlen

Wasserverkauf je Einwohner in m³

Entwicklung Wasserverkauf je Einwohner zum Vorjahr in %

Unterhaltungsaufwand je km Leitungsnetz in € (Materialkosten und Aufwendungen für Fremdleistungen)

Unterhaltungsaufwand je Hausanschluss in € (Materialkosten und Aufwendungen für Fremdleistungen)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis2021
Anzahl Hauswasseranschlüsse		4.035	4.030	4.017
Einwohnerzahl		12.629	12.620	12.629
Unterhaltungsaufw. Hauswasseranschlüsse		38.000,00	36.400,00	21.960,87
Unterhaltungsaufwand Wasserleitungsnetz		64.000,00	51.300,00	95.673,90
km Wasserleitungsnetz		85	85	85
verkaufte m ³ Wasser		547.900	540.000	541.786

Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis2021
Entwicklung Wasserverkauf zum Vorjahr %		101,46	100,67	101,39
Unterhaltungsaufw. je Hausanschluss €		9,42	9,03	5,47
Unterhaltungsaufw. je km Wasserleitung €		752,94	603,53	1.125,58
Wasserverkauf je Einwohner in m ³		43,38	42,79	42,90



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,15251,54 0-543,547-549, 55	Umsatzerlöse	959.200	978.900	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
		51140000 Umsatzerlöse Wasser	827.300	840.000	0,00
		51140001 Umsatzerlöse Wassergeldabgrenzung 0 %	0	0	0,00
		51150000 Umsatzerlöse Zählergebühren	63.000	62.000	0,00
		Anpassung aufgrund digitaler Zähler			
		51700000 Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse (Auflösung Hausanschlüsse und Beiträge)	15.000	25.000	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	0	0	0,00
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	0,00
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	79.300	83.500	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	3.000	2.000	0,00
		53990002 andere sonstige betriebliche Erträge § 13 b UStG	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Auflösung von Zuschüssen Land Hessen)	10.100	10.100	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	63.100	68.300	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Auflösung Beiträge von Grundstückseigentümern siehe gemeinsam mit Auflösung HA unter .5170)	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.038.500	1.062.400	0,00
3.		Materialaufwand			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-246.100	-162.000	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	-100	0	0,00
		60510000 Strom	-243.000	-160.000	0,00
		Pumpkosten, Entsäuerungsanlage			
		60550000 Treibstoffe	-3.000	-2.000	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
b)	606-609,61,67- 69	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-333.900	-326.100	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	0,00
		60640000 Materialaufwand für Kfz	-1.000	-1.000	0,00



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023	2022	2021
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-12.000	-9.500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-3.500	-3.500	0,00
		61011000 Verpflegung	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-200	-200	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-15.000	-10.000	0,00
		Wasseruntersuchungen			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-24.100	-33.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-30.000	-30.000	0,00
		Austausch Wasserzähler ab 2020 in Finanzhaushalt			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-2.500	-2.500	0,00
		u. a. Ersatz von Fahrzeugeinbauten			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-60.000	-50.000	0,00
		u. a. Austausch Schieberkreuze			
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	-30.000	-30.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-3.500	-3.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.500	-1.500	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.800	-3.800	0,00
		67100000 Leasing	-3.000	-3.000	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-3.000	-5.300	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	-16.500	-16.500	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-3.000	-3.000	0,00
		Geb.kalk.			
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	-92.000	-92.000	0,00
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	-3.500	-2.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	-300	-300	0,00
		DGHW-Regelwerke			
		68200000 Porto und Versandkosten	-700	-1.300	0,00
		68320000 Telefonkosten	-6.500	-5.700	0,00
		68500000 Reisekosten	-200	-200	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung (auch Azubi)	-3.000	-3.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.500	-2.500	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.600	-1.500	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.000	-3.800	0,00
		für Fernwirkanlage FWA			
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.400	-2.400	0,00



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	0,00
	=	Summe Materialaufwand	-580.000	-488.100	0,00
4.		Personalaufwand			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-155.100	-173.200	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	-155.100	-173.200	0,00
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-42.100	-47.100	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-32.400	-36.300	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	-9.300	-10.400	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	-197.200	-220.300	0,00
5	66	Abschreibungen	-378.000	-361.000	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	-800	-800	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	-373.100	-350.600	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-4.100	-9.600	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
6.	70,1702,1703,7 4,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-2.600	-2.600	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
		74100000 Körperschaftsteuer	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.157.800	-1.072.000	0,00
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-119.300	-9.600	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
8	77,79,1799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78.500	-53.500	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-100	-100	0,00
		77100000 Bankzinsen	-78.400	-53.400	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		79700000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	0,00
	=	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-192.700	-58.000	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	-500	-500	0,00
		70300000 <i>Kfz-Steuer</i>	-500	-500	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	-193.200	-58.500	0,00
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	193.200	58.500	0,00
		79999999 <i>Zuführung zum Vermögensplan</i>	193.200	58.500	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann / Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten

Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung

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

Leistung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Private Anschlussnehmer und Gewerbebetriebe

sonstige Beteiligte

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

Kennzahlen

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

Grundzahlen	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis2021
Anzahl Hausabwasseranschlüsse		4.033	4.028	4.015
Einwohnerzahl		12.629	12.620	12.629
Unterhaltungsaufw. Abwasserleitungsnetz		151.100,00	150.800,00	75.748,38
Unterhaltungsaufw. Hausabwasseranschl.		6.700,00	15.000,00	0,00
abgerechnete m ³ Abwasser		535.000	525.000	535.234
km Abwasserleitungsnetz		90	90	90

Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis2021
Entwickl. abgerechn. Abwasser z. Vorj. %		101,90	98,09	100,18
Unterhaltungsaufw. je Hausanschluss €		1,66	3,72	0,00
Unterhaltungsaufw. je km Abwasserleit. €		37,47	37,44	18,87
abgerechnetes Abwasser je Einwohner m ³		42,36	41,60	42,38



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,15251,54 0-543,547-549, 55	Umsatzerlöse	2.205.400	2.291.400	0,00
		50060000 Benutzungsgebühren KAG RST - Niederschlagswasser	0	0	0,00
		50070000 Benutzungsgebühren KAG RST - Schmutzwasser	0	0	0,00
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostensätze)	6.700	6.700	0,00
		50920000 Kostenerstattungen	6.000	6.000	0,00
		51010000 Verwaltungsgebühren	900	900	0,00
		51110000 Umsatzerlöse Schmutzwasser	1.219.800	1.222.400	0,00
		51120000 Umsatzerlöse Niederschlagswasser	682.500	753.000	0,00
		51130000 Straßenentwässerung	175.000	178.000	0,00
		51700000 Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse ab 2017 zusammengefasst mit Konto 53801.5462	114.500	124.400	0,00
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0,00
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	43.800	43.800	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		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 Investitionszuweisungen (Auflösung Zuschüsse Land)	43.800	43.800	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (Auflösung Beiträge)	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.249.200	2.335.200	0,00
3.		Materialaufwand			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-12.800	-6.800	0,00
		60510000 Strom	-11.000	-5.200	0,00
		60550000 Treibstoffe	-1.200	-1.000	0,00
		60560000 Wasser	-500	-500	0,00
		60570000 Abwasser	-100	-100	0,00
b)	606-609,61,67- 69	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-411.100	-458.400	0,00
		60640000 Materialaufwand für Kfz	-200	-200	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.100	-800	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-200	-200	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-15.000	-20.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-2.500	-2.500	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-150.000	-150.000	0,00
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	-6.700	-15.000	0,00



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	-32.000	-30.000	0,00
		Wartungskosten EDV und Pumpen (auch Druckentwässerung)			
		61730000 Fremdreinigung	-15.000	-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	-1.000	-1.000	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d.	0	0	0,00
		Kapitalbeschaffung			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-5.000	0,00
		Für Gebührenkalkulation und Überrechnung Beiträge 2022			
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-12.000	-11.000	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-15.000	-50.000	0,00
		Hydraulische Überrechnung Ortsnetz Schlussrechnung 2023			
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	-124.000	-128.000	0,00
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	-6.200	-6.000	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-1.000	-2.000	0,00
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	0,00
		68500000 Reisekosten	-300	-300	0,00
		68611000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit "Vorgärten mit Zukunft"	-12.000	0	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	-500	-500	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.600	-8.600	0,00
	=	Summe Materialaufwand	-423.900	-465.200	0,00
4.		Personalaufwand			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-91.600	-91.800	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	-91.600	-91.800	0,00
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-24.700	-24.900	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-19.200	-19.300	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	-5.500	-5.600	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
	=	Summe Personalaufwand	-116.300	-116.700	0,00
5	66	Abschreibungen	-698.400	-704.600	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle	0	0	0,00
		Vermögensgegenstände des Anlagevermögen			
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	-697.900	-704.100	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-500	-500	0,00



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6
		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 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
6.	70,1702,1703,7 4,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-716.300	-712.200	0,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-715.000	-711.000	0,00
		2020 Verbandsumlage = 56 Euro je Einwohner			
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.300	-1.200	0,00
		73631000 Abwasserabgabe	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.954.900	-1.998.700	0,00
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	294.300	336.500	0,00
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500	7.500	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	2.000	2.000	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
8	77,79,1799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104.000	-115.400	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-200	-200	0,00
		77100000 Bankzinsen	-103.800	-115.200	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	197.800	228.600	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	-100	-100	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	197.700	228.500	0,00
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-197.700	-228.500	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	-197.700	-228.500	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produktverantwortlicher

Susanne Schmidt-Osterberg, Jürgen Christmann

Organisationseinheiten

Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Bahnanschlusses für Gewerbebetriebe in Kaufungen-Papierfabrik

Leistung

Bereitstellung, Unterhaltung und Wartung des Bahnanschlusses;

Abrechnung der Waggons mit den Anschlussnehmern auf Basis des jährlichen

Waggonaufkommen.

Auftragsgrundlage

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

Produktziel

Betrieb des Industriestammgleises als Teil der verkehrstechnischen Infrastruktur und Wirtschaftsförderung

Zielgruppe(n)

Gewerbebetriebe als Anschlussnehmer

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,15251,54 0-543,547-549, 55	Umsatzerlöse	6.000	36.000	0,00
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	1.000	1.000	0,00
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	5.000	5.000	0,00
		<i>Verlustabdeckung</i>			
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	30.000	0,00
2..	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53910000 Steuererstattungen</i>	0	0	0,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	36.000	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	-5.900	-35.900	0,00
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (inkl. Wartungsvertrag Gleis)</i>	-5.000	-35.000	0,00
		<i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	-900	-900	0,00
		<i>67910000 Personalkostenerstattung Bauhof</i>	0	0	0,00
		<i>67930000 Sachkostenerstattung Bauhof</i>	0	0	0,00
	=	Summe Materialaufwand	-5.900	-35.900	0,00
4.		Personalaufwand			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
5	66	Abschreibungen	0	0	0,00
6.	70,1702,1703,7 4,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.900	-35.900	0,00
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	100	100	0,00
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
		<i>57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und</i>	0	0	0,00



Erfolgsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA	
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6	
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0	0	0,00	
8	77,79,1799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-100	0,00	
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-100	-100	0,00	
	=	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00	
9.	702,703	Sonstige Steuern	0	0	0,00	
		Überschuss / Fehlbetrag	0	0	0,00	
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	0	0	0,00	
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00	

VERMÖGENSPLÄNE
2023



Vermögensplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen		2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
EUR							
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	-351.300	0	59.100	0,00	0	59.100
	34000000 ordentliches Ergebnis	-351.300	0	59.100	0,00	0	59.100
	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
	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	0	0	0	0,00	0	0
	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	0	0	0	0,00	0	0
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	225.900	0	225.900	0,00	1.129.500	225.900
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	225.900	0	225.900	0,00	1.129.500	225.900
7.	Rücklagenentnahme	344.200	0	0	0,00	344.200	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	344.200	0	0	0,00	344.200	0
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	EINNAHMEN	218.800	0	285.000	0,00	1.473.700	285.000
AUSGABEN							
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
	03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	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
10.	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

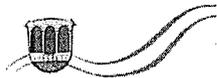


Vermögensplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		
		2023	Verpflich- tungser- mächtli- gungen		2022	2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0,00	0	0
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.000	0	-6.000	0,00	-10.000	-6.000
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0	0,00	0	0
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-3.000	0	-6.000	0,00	-9.000	-6.000
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0	0,00	0	0
	08920230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	-1.000	0	0	0,00	-1.000	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	0	0	-33.500	0,00	-330.600	-33.500
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	-33.500	0,00	-330.600	-33.500
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
15.	Tilgung Darlehen	-214.800	0	-245.500	0,00	-911.000	-245.500
	42022000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden(GV) - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	-35.400	0	-35.400	0,00	-177.000	-35.400
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0	0,00	0	0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-179.400	0	-210.100	0,00	-734.000	-210.100
	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	-218.800	0	-285.000	0,00	-1.251.600	-285.000
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	222.100	0



Vermögensplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		
		Verpflich- tungser- mächti- gungen			Gesamt- auszah- lungsbear- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		2023	2022	2021			
1	2	3	4	5	6	7	
EUR							
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	40.500	0	43.300	0,00	215.500	43.300
	<i>34000000 ordentliches Ergebnis</i>	<i>40.500</i>	<i>0</i>	<i>43.300</i>	<i>0,00</i>	<i>215.500</i>	<i>43.300</i>
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
	<i>13909000 Sonstige Anteile</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0,00	0	0
	<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0
7.	Rücklagenentnahme	18.400	0	9.800	0,00	73.200	9.800
	<i>32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>32900000 Sonstige freie Rücklagen</i>	<i>18.400</i>	<i>0</i>	<i>9.800</i>	<i>0,00</i>	<i>73.200</i>	<i>9.800</i>
	EINNAHMEN	58.900	0	53.100	0,00	288.700	53.100
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
	<i>13909000 Sonstige Anteile</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0	0	0	0,00	0	0
14.	Zuführung Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	<i>32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>32900000 Sonstige freie Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	Tilgung Darlehen	-47.900	0	-42.100	0,00	-233.700	-42.100
	<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>-47.900</i>	<i>0</i>	<i>-42.100</i>	<i>0,00</i>	<i>-233.700</i>	<i>-42.100</i>
	<i>42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0
17.	Gewinnabführung an Gemeinde	-11.000	0	-11.000	0,00	-55.000	-11.000
	<i>32999999 Gewinnabführung an Gemeinde</i>	<i>-11.000</i>	<i>0</i>	<i>-11.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-55.000</i>	<i>-11.000</i>
	AUSGABEN	-58.900	0	-53.100	0,00	-288.700	-53.100
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0



Vermögensplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		Verpflich- tungser- mächtli- gungen		2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
		2023	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	-193.200	0	-58.500	0,00	0	0
	34000000 ordentliches Ergebnis	-193.200	0	-58.500	0,00	0	0
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.500	0	40.000	0,00	222.500	40.000
	06562000 Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0
	06593000 Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	42.500	0	20.000	0,00	122.500	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 Gewinnungs- 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, Werksgерäte 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
	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



Vermögensplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen		2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
EUR							
5.	Darlehensaufnahme	988.000	0	723.900	0,00	2.702.400	723.900
	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	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	988.000	0	723.900	0,00	2.702.400	723.900
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	373.100	0	361.000	0,00	1.909.100	361.000
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	373.100	0	361.000	0,00	1.909.100	361.000
7.	Rücklagenentnahme	193.200	0	58.500	0,00	251.700	58.500
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	193.200	0	58.500	0,00	251.700	58.500
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	EINNAHMEN	1.423.600	0	1.124.900	0,00	5.085.700	1.183.400
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-11.300	0	-57.000	0,00	-98.300	-57.000
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0	0,00	0	0
	06492000 Messeinrichtungen	-11.300	0	-57.000	0,00	-98.300	-57.000
	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 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	0	0	0	0,00	0	0
10.	Baumaßnahmen	-1.121.500	0	-746.000	0,00	-3.309.500	-746.000
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-175.000	0	0	0,00	-175.000	0
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-946.500	0	-740.000	0,00	-3.128.500	-740.000
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-8.000	0	-61.500	0,00	-84.500	-61.500
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0,00	0	0
	06595000 Messeinrichtungen	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	0,00	0	0
	08010000 Werkzeuge, Werksgерäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0	0,00	0	0
	08100000 Fuhrpark	0	0	-35.000	0,00	-35.000	-35.000
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-5.000	0	-21.500	0,00	-41.500	-21.500
	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



Vermögensplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen		
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen		2022	2021	Gesamt-auszah-lungs-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	197.700	0	228.500	0,00	1.121.000	228.500
	34000000 ordentliches Ergebnis	197.700	0	228.500	0,00	1.121.000	228.500
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.600	0	40.000	0,00	251.600	40.000
	06562000 Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0
	06562010 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	0	0,00	0	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	71.600	0	20.000	0,00	151.600	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
	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
	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	903.100	0	470.800	0,00	2.339.200	470.800
	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	903.100	0	470.800	0,00	2.339.200	470.800



Vermögensplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses		Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		Verpflich- tungser- mächtig- ungen		2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		2023	2022				2021
1	2	3	4	5	6	7	8
EUR							
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	698.400	0	704.600	0,00	3.463.600	704.600
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	698.400	0	704.600	0,00	3.463.600	704.600
7.	Rücklagenentnahme	125.000	0	125.000	0,00	625.000	125.000
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	125.000	0	125.000	0,00	625.000	125.000
	EINNAHMEN	2.015.800	0	1.568.900	0,00	7.800.400	1.568.900
	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	-1.272.500	0	-819.000	0,00	-3.935.500	-819.000
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-1.272.500	0	-819.000	0,00	-3.935.500	-819.000
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	0	0	0,00	-1.000	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	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	-1.000	0	0	0,00	-1.000	0
12.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13.	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-158.300	0	-168.200	0,00	-768.000	-168.200
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-43.800	0	-43.800	0,00	-219.000	-43.800
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	0	0,00	0	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	-114.500	0	-124.400	0,00	-549.000	-124.400
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	0	0	0,00	0	0
14.	Zuführung Rücklagen	0	0	0	0,00	-338.500	0
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0,00	-338.500	0
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0
15.	Tilgung Darlehen	-459.000	0	-456.700	0,00	-2.132.400	-456.700



Vermögensplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen		2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
					EUR		
	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	-459.000	0	-456.700	0,00	-2.132.400	-456.700
	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	-2.015.800	0	-1.568.900	0,00	-7.800.400	-1.568.900
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0

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

FINANZPLAN
mit Einzelprojekten
2023



Finanzplan 2023

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.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-1.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-1.000	0	0	0

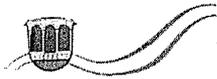


Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNÄHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-3.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-3.000	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	42.500	20.000	20.000	20.000
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	20.000	42.500	20.000	20.000	20.000
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	20.000	42.500	20.000	20.000	20.000



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNahmen	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-5.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNÄHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-57.000	-11.300	-10.000	-10.000	-10.000
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-57.000	-11.300	-10.000	-10.000	-10.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	-57.000	-11.300	-10.000	-10.000	-10.000



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0035	Gehweg Hochbehälter Höhberg neu

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNÄHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-6.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-6.000	0	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	-180.000	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	-180.000	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-180.000	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-35.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	0	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-100.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	0	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-156.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-156.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-156.000	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNÄHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-168.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-168.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-168.000	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-520.000	-520.000	-520.000	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-520.000	-520.000	-520.000	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-520.000	-520.000	-520.000	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0085	Erneuerung Wasserleitung An der Schwarzburg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-114.000	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	-114.000	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-114.000	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0087	Erneuerung Wasserleitung Bodelschwingstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-168.000	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	-168.000	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-168.000	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0088	Erneuerung Wasserleitung Schoppenbergweg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNÄHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-75.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-75.000	0	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0090	zukünftige Maßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNÄHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-25.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-25.000	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0092	Photovoltaikanlage Wasserwerk Höhberg neu

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-50.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-50.000	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0095	Wasserversorgung Mergelkaute

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-32.500	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-32.500	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-32.500	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Projekt	53301-0096	Einbau Lüftungsanlagen Gebäude Wasserversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-125.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-125.000	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklageneintnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNahmen	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-1.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-1.000	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	71.600	20.000	20.000	20.000
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	20.000	71.600	20.000	20.000	20.000
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	20.000	71.600	20.000	20.000	20.000



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-340.000	-340.000
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	-340.000	-340.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-340.000	-340.000



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNÄHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-174.000	0	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-174.000	0	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-174.000	0	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-348.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-348.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-348.000	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-360.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-360.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-360.000	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-50.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-600.000	-50.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-600.000	-50.000	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNahmen	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-202.000	-202.000
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	-202.000	-202.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-202.000	-202.000



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801-0080	zukünftige Maßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-350.000	-350.000
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	0	0	-350.000	-350.000
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-350.000	-350.000



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-400.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-400.000	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-30.000	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-30.000	0	0	0



Finanzplan 2023

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Projekt	53801-0083	Abwasserbeseitigung Mergelkaute

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	= EINNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0
AUSGABEN							
8.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Baumaßnahmen	0,00	0	-39.500	0	0	0
11.	- Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	= AUSGABEN	0,00	0	-39.500	0	0	0
	= Zu-/Überschuss	0,00	0	-39.500	0	0	0

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

Mittelfristige Ergebnisplanung

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Vermögensplanung

2022 - 2026



Mittelfristige Finanzplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.	+	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
5.	+	Straßenentwässerungskosten	178.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Ausgaben							
1.	-	Gewinnabführungen	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
2.	-	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3.	-	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	-309.600	-307.300	-316.600	-320.900	-330.200
4.	-	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5.	=	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

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



Mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	- Euro -				
			4	5	6	7	8
Erträge							
1.	50-52,540	Umsatzerlöse	4.126.800	4.039.100	4.055.500	4.065.400	4.078.900
	-543,547-						
	549,55						
2..	53,546	Sonstige betriebliche Erträge	126.500	122.300	120.300	116.300	114.400
	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.253.300	4.161.400	4.175.800	4.181.700	4.193.300
3. Materialaufwand							
a)	600-605	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-259.300	-392.800	-399.500	-406.100	-412.800
b)	606-609,6	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.204.300	-1.551.800	-1.140.900	-1.136.100	-1.148.400
	1,67-69,6						
	791-6794						
	=	Summe Materialaufwand	-1.463.600	-1.944.600	-1.540.400	-1.542.200	-1.561.200
4. Personalaufwand							
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-274.200	-256.100	-265.200	-273.100	-281.100
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-75.400	-70.200	-72.900	-75.200	-77.400
	=	Summe Personalaufwand	-349.600	-326.300	-338.100	-348.300	-358.500
5.	66	Abschreibungen	-1.291.500	-1.302.300	-1.304.600	-1.314.100	-1.307.200
6.	70,1702,17	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-724.400	-733.900	-734.900	-735.900	-736.900
	03,71,74,						
	76						
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.829.100	-4.307.100	-3.918.000	-3.940.500	-3.963.800
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	424.200	-145.700	257.800	241.200	229.500
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.300	75.700	77.200	78.700	80.200
8.	77,79,179	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-198.500	-209.700	-206.500	-188.100	-169.600
	999999						
	=	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	299.000	-279.700	128.500	131.800	140.100
9.	702,703	Sonstige Steuern	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
		Überschuss / Fehlbetrag	272.400	-306.300	101.900	105.200	113.500
10.	79999999	Zuführung zum Vermögensplan	-272.400	306.300	-101.900	-105.200	-113.500
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0	0	0

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



Mittelfristige Vermögensplanung 2023

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
EINNAHMEN							
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	272.400	-306.300	294.800	297.200	304.600
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	154.100	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	1.194.700	1.891.100	583.900	843.300	528.600
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.291.500	1.297.400	1.298.700	1.308.200	1.306.400
7.	+	Rücklagenentnahme	193.300	680.800	141.700	140.000	138.300
	=	EINNAHMEN	3.031.900	3.717.100	2.399.100	2.668.700	2.357.900
AUSGABEN							
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-57.000	-11.300	-10.000	-10.000	-10.000
10.	-	Baumaßnahmen	-1.565.000	-2.394.000	-740.000	-1.414.000	-1.132.000
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-67.500	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-246.600	-231.500	-225.000	-213.100	-207.100
14.	-	Zuführung Rücklagen	-33.500	0	-436.200	-95.600	-103.800
15.	-	Tilgung Darlehen	-926.300	-931.300	-870.900	-819.000	-788.000
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	=	AUSGABEN	-3.031.900	-3.717.100	-2.423.100	-2.692.700	-2.381.900
	=	Zu-/Überschuss	0	0	-24.000	-24.000	-24.000

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

SCHULDENÜBERSICHTEN

(01.01. - 31.12.2023)

Schuldenübersicht 2023 Gemeindebetriebe - Abwasserbeseitigung -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2022	Neuaufnahme / Umschuldung €	Tilgung €	Landesanteil Tilgung €	Stand am 31.12.2023	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen / Gebühren / Bereitstellungszinsen €
		<u>Kasseler Sparkasse</u>										
1	212	6250050464 (6082238658)	766.937,82	100,00%	75.751,62		44.606,14		31.145,48	0,3100%	Laufzeitende 2025	183,02
2	201	6250074550 (6082238658)	594.683,59	66,90%	50.026,57		23.105,78		26.920,79	0,3100%	Laufzeitende 2025	128,26
3	205	6250086195 (6082238658)	301.202,05	100,00%	56.875,03		17.434,14		39.440,89	0,3100%	Laufzeitende 2025	156,06
4	262	6082 125 185	255.000,00	100,00%	10.972,84		10.972,84		-	0,5500%	Laufzeitende 2023	26,33
5	266	6082 135 997	1.295.000,00	44,40%	160.750,20		32.644,31		128.105,89	1,9000%	30.09.2027	2.822,57
6	269	6082 158 466	500.000,00	100,00%	324.067,76		14.204,62		309.863,14	2,3200%	25.11.2023	7.395,38
7	232	800 062 645 (KSSp/Helaba)	828.292,84	81,48%	200.154,17		37.994,44		162.159,73	3,6300%	Laufzeitende 2027	6.751,80
8	296	800 067 480 (KSSp/Helaba)	620.000,00	59,05%	432.522,70		20.655,06		411.867,64	4,2300%	31.03.2031	17.970,94
9	233	3021900001 (RBB/DGHyp)	349.212,35	100,00%	62.057,01		23.207,60		38.849,41	0,6700%	Laufzeitende 2025	357,56
10	258	3021900004 (RBB/DGHyp)	715.808,63	57,14%	137.753,78		20.706,21		117.047,57	4,4900%	Laufzeitende 2028	5.838,75
11	240	6082284741 (Kasseler Sparkasse)	1.048.148,36	75,61%	437.109,28		24.415,94		412.693,34	2,3500%	30.03.2024	10.058,02
12	294	3021900007 (DGHyp)	460.162,69	100,00%	232.137,09		16.722,84		215.414,25	3,2100%	Laufzeitende 2034	7.251,64
13	309	3400950902 (Volksbank-Kassel-Göttingen eG)	800.000,00	79,02%	630.771,27		20.153,61		610.617,66	2,3500%	30.11.2023	14.646,39
14	275	7500036689 (WiBank)	1.602.700,00	100,00%	350.259,31		81.413,35		268.845,96	4,7900%	31.12.2026	15.329,53
15	282	7500053673 (WiBank)	38.950,00	100,00%	8.667,77		2.007,03		6.660,74	5,0400%	31.12.2026	399,33
16	307	9984094 (KFW-Bank)	1.166.000,00	92,32%	737.312,00		68.590,08		668.721,92	2,0300%	15.11.2023	14.445,29
17	n.n.	N.N.	470.800,00	100,00%	470.800,00		0,00		470.800,00			
18	n.n.	N.N.	903.100,00	100,00%		903.100,00	0,00		903.100,00			
Gesamt					4.377.988,40	903.100,00	458.833,99	-	4.822.254,41			103.760,87
							<u>4.822.254,41</u>					

Schuldenübersicht 2023

Gemeindebetriebe - Wasserversorgung -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2022	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2023	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen/Gebühren/ Bereitstellungs-zinsen €	
		<u>Kasseler Sparkasse</u>										
1	200	6250074550 (6082238658)	594.683,59	33,10%	24.761,82		11.432,03	13.329,79	0,3100%	Laufzeitende 2025	63,45	
2	204	6250086182 (6082238658)	104.968,22	100,00%	19.819,94		6.075,78	13.744,16	0,3100%	Laufzeitende 2025	54,38	
3	207	6250093447 (6082238658)	357.904,32	100,00%	76.374,99		20.688,87	55.686,12	0,3100%	Laufzeitende 2025	212,73	
4	267	6082135997	1.295.000,00	55,60%	201.300,22		40.878,84	160.421,38	1,9000%	30.09.2027	3.534,60	
5	295	800 067 480 (Helaba)	430.000,00	40,95%	299.975,48		14.325,29	285.650,19	4,2300%	31.03.2031	12.463,71	
		<u>RBB/DG Hypo-Bank Hamburg</u>										
6	329	3326927500	800.000,00	100,00%	800.000,00		24.000,00	776.000,00	3,7600%	30.10.2042	28.822,49	
7	230	3021900003	153.387,56	100,00%	27.257,91		10.193,67	17.064,24	0,6700%	Laufzeitende 2025	157,05	
8	234	3021900004	715.808,63	42,86%	103.312,99		15.530,35	87.782,64	4,4900%	Laufzeitende 2028	4.380,69	
9	239	6082284741 (KS Sparkasse)	1.048.148,36	24,39%	141.001,46		7.876,07	133.125,39	2,3500%	30.03.2024	3.244,41	
		<u>Kasseler Sparkasse/Helaba</u>										
10	231	800 062 645	828.292,84	18,52%	45.508,27		8.633,80	36.874,47	3,6300%	Laufzeitende 2027	1.535,80	
		<u>Kasseler Sparkasse/Helaba</u>										
11	291	800 042 647	624.000,00	100,00%	418.779,82		20.839,12	397.940,70	3,9250%	Laufzeitende 2038	16.132,88	
12	308	3400950902 (Volksbank-Kassel-Göttinge)	212.400,00	20,98%	167.469,80		5.350,77	162.119,03	2,3500%	30.11.2023	3.888,63	
13	306	9984094 (KFW-Bank)	97.000,00	7,68%	61.338,00		5.705,92	55.632,08	2,0300%	15.11.2023	1.201,72	
14	314	14519058 (KFW-Bank)	143.200,00	100,00%	67.125,00		17.900,00	49.225,00	0,1200%	Laufzeitende 2026	72,50	
15	327	13722758 (KFW-Bank)	824.800,00	100,00%	824.800,00		Tilgung ab 15.11.2025	824.800,00	0,3200%	15.11.2040	2.639,36	
16	n.n	N.N. 2023	988.000,00	100,00%		988.000,00		988.000,00				
Gesamt					3.278.825,70	1.197.000,00	209.430,51	4.057.395,19			78.286,57	
							4.266.395,19					

Der Durchschnittszinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit

2,0470%

Schuldenübersicht 2023 Gemeindebetriebe - Wohnungswirtschaft -

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag in €	Anteil	Stand am 31.12.2022	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2023	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen, Gebühren in €
		<u>WI-Bank (LTH)</u>									
1	253	633/7453138039	690.244,04	100,00%	507.329,38		6.902,44	500.426,94	0,3000%	VKB	2.070,74
2	254	633/7447471033	422.327,09	100,00%	308.298,59		4.223,28	304.075,31	0,3000%	VKB	1.266,98
3	256	7465751035	1.810.484,55	100,00%	1.385.020,80		18.104,84	1.366.915,96	0,3000%	VKB	5.431,46
4	264	633/70561757	855.000,00	100,00%	692.550,00		8.550,00	684.000,00	0,3000%	VKB	2.565,00
5	263	633/70563604	497.100,00	100,00%	362.883,00		9.942,00	352.941,00	0,3000%	VKB	1.491,30
6	272	633/7500029470	91.600,00	100,00%	71.958,26		2.033,49	69.924,77	1,0000%	Laufzeitende 2039	1.172,51
		<u>Kasseler Sparkasse</u>									
7	203	6250081860 (6082238658)	255.645,94	100,00%	43.966,14		14.810,63	29.155,51	0,3100%	Laufzeitende.2025	119,09
8	317	6082388731	340.549,05	100,00%	32.714,12		32.714,12	0,00	0,3600%	Laufzeitende 2023	44,17
		<u>BfG/LKB Baden-Württ.</u>									
9	236	606577777	521.517,72	100,00%	38.693,39		35.393,50	3.299,89	3,9500%	Laufzeitende 2024	1.008,42
		<u>Helaba LTH</u>									
10	318	Helaba Neubau Mehrfamilienh	630.700,00	100,00%	496.939,59		29.359,42	467.580,17	1,4600%	Laufzeitende 2038	7.095,06
11	322	Gemeinde Kaufungen (319)*	1.062.800,00	100,00%	885.666,65		35.426,67	850.239,98	0,0000%	2029	0,00
12	326	KIP-Wohnen WI-Bank 7501492060 KSP 6082563776 Wohnhaus Sophie-Hensc	564.000,00	100,00%	521.400,81		17.066,99	504.333,82	0,3000%	2030	1.545,01
Gesamt					5.347.420,73	0,00	214.527,38	5.132.893,35			23.809,74

5.132.893,35

Der Durchschnittzinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit

0,8220%

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

Schuldenübersicht 2023 Gemeindebetriebe - Beteiligung Windpark Stiftswald -

Lfd. Nr.	Darl.- Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag in €	Anteil	Stand am 31.12.2022	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2023	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen, Gebühren in €
1	316	Beteiligung Windpark Stiftswald	421.000,00	100,00%	371.464,00		24.768,00	346.696,00	0,5100%	15.02.2028	1.847,10
2	323	Beteiligung Windpark Kreuzstein	392.000,00	100,00%	374.705,00		23.060,00	351.645,00	0,3600%	15.05.2029	1.317,81
Gesamt					746.169,00	0,00	47.828,00	698.341,00			3.164,91

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

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

2021

DER

E I N Z E L N E N B E T R I E B S Z W E I G E

Gemeindebetriebe Kaufungen, Kaufungen

Betriebswirtschaftliche Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage (Bilanz)

Nachfolgend erläutern wir den Vermögens- und Kapitalaufbau der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 und vergleichen ihn mit den Daten der Bilanz zum 31. Dezember 2020. Die sachlich zusammengehörenden Bilanzposten werden zusammengefasst. Betriebswirtschaftliche Korrekturen wurden angebracht. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sehen wir als langfristig an.

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristigen (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt. Soweit in dieser Anlage Werte in TEUR oder in % angegeben werden, sind Rundungsdifferenzen möglich.

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	0,0	4	0,0	-1	-25,0
Sachanlagen	29.707	92,4	30.066	91,7	-359	-1,2
Finanzanlagen	778	2,4	783	2,4	-5	-0,6
Anlagevermögen	30.488	94,8	30.853	94,1	-365	-1,2
Langfristig gebundene Mittel	30.488	94,8	30.853	94,1	-365	-1,2
Vorräte	17	0,1	15	0,0	2	13,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	420	1,3	435	1,3	-15	-3,4
Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	1.131	3,5	1.275	3,9	-144	-11,3
Sonstige Vermögensgegenstände	97	0,3	200	0,7	-103	-51,5
Kurzfristiges Umlaufvermögen	1.665	5,2	1.925	5,9	-260	-13,5
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,0	4	0,0	1	25,0
Kurzfristig gebundene Mittel	1.670	5,2	1.929	5,9	-259	-13,4
AKTIVA	32.158	100,0	32.782	100,0	-624	-1,9
	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	14.461	45,0	14.038	42,8	423	3,0
Sonderposten/Ertragszuschüsse	3.429	10,7	3.512	10,7	-83	-2,4
Bankverbindlichkeiten	12.480	38,8	13.405	40,9	-925	-6,9
Langfristiges Fremdkapital	12.480	38,8	13.405	40,9	-925	-6,9
Rückstellungen	216	0,7	299	0,9	-83	-27,8
Bankverbindlichkeiten	924	2,8	912	2,8	12	1,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288	0,8	438	1,4	-150	-34,2
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	180	0,6	33	0,1	147	445,5
Übrige Verbindlichkeiten	180	0,6	145	0,4	35	24,1
Kurzfristiges Fremdkapital	1.788	5,5	1.827	5,6	-39	-2,1
PASSIVA	32.158	100,0	32.782	100,0	-624	-1,9

Nach den Bilanzierungsrichtlinien der Versorgungswirtschaft können zur Darstellung der Vermögenslage Teile der Investitions- und Baukostenzuschüsse in das wirtschaftliche Eigenkapital einbezogen werden, da diese Posten langfristig zur Verfügung stehen. Nach Abzug der künftigen, abgezinsten Steueranteile werden 2/3 dieser Werte dem Eigenkapital zugeordnet.

Danach ergibt sich folgendes wirtschaftliche Eigenkapital im Vergleich zum Vorjahr:

	31.12.2021		31.12.2020	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital		14.460,7		14.038,2
Sonderposten		1.945,6		2.009,8
Empfangene Ertragszuschüsse				
- Abwasserentsorgung		1.479,8		1.490,5
- Wasserversorgung	3,2		12,0	
davon 2/3		2,1		8,0
		<u>17.888,2</u>		<u>17.546,5</u>

Hieraus ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 55,6 % (i.V. 53,5%)

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

	2021	2020
Anlagendeckung		
Eigenkapital		
+ Zuschüsse		
+ langfr. Fremdkapital		
<u> Anlagevermögen x 100</u>	99,6%	100,3%
Eigenkapitalquote		
Eigenkapital x 100		
<u> Gesamtkapital</u>	45,0%	42,8%

Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

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

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Periodenergebnis	433,9	394,1
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.312,4	1.286,0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-74,5	98,9
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-266,6	-279,7
= Cashflow nach DVFA/SG	1.405,2	1.499,3
- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen		
/+ und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-		
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	23,1	-585,9
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-		
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	108,9	557,9
- Sonstige Beteiligungserträge	-63,9	-58,9
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	212,2	224,6
+/- Ertragsteueraufwand/-Ertrag	11,4	17,1
+/- Ertragsteuerzahlungen/-Ertstattungen	-11,4	-9,4
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.685,5	1.644,7
+ Einzahlungen Investitionszuschüsse	56,9	114,8
+ Einzahlungen Ertragszuschüsse	126,0	160,8
+ Einzahlungen von Abgängen in das Finanzanlagevermögen	5,1	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-952,1	-1.938,8
+ Erhaltene Beteiligungserträge	63,9	58,9
+ Erhaltene Zinsen	2,9	3,8
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-697,3	-1.600,5
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	3,3
- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-11,4	0,0
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen		
und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	1.388,8
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-911,4	-795,7
- Gezahlte Zinsen	-215,1	-228,4
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.137,9	368,0
- Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-149,7	412,2
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.267,3	855,1
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.117,6	1.267,3

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021		31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen an die Gemeinde aus laufender Verrechnung			
- Wohnungswirtschaft	-52,7		106,7
Kautionskonto (Mieter)	95,3		95,3
- Abwasserentsorgung	1.157,7		887,9
- Wasserversorgung	-176,5		104,5
- Industriestammgleis	-25,6		-41,8
- Windpark	119,4	1.117,6	114,7
Finanzmittelfonds		<u>1.117,6</u>	<u>1.267,3</u>

Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Zur Analyse der Ertragslage haben wir die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet.

Ertragslage	2021		2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	4.151	99,5	4.022	99,7	129	3,2
Andere aktivierte Eigenleistungen	1	0,0	2	0,0	-1	-50,0
Sonstige Erträge	23	0,5	13	0,3	9	69,4
Gesamtleistung	4.175	100,0	4.037	100,0	137	3,4
Materialaufwand	1.919	46,0	1.878	46,5	41	2,2
Personalaufwand	284	6,8	256	6,3	28	10,9
Abschreibungen	1.313	31,5	1.287	31,9	26	2,0
Sonstige Aufwendungen	165	4,0	145	3,6	20	13,8
Sonstige Steuern	26	0,6	18	0,4	8	44,4
Betriebsergebnis (bereinigt)	468	11,1	453	11,3	14	3,2
Beteiligungsergebnis	64	1,5	59	1,5	5	8,5
Finanzergebnis	-212	-5,1	-224	-5,5	12	-5,4
Neutrales Ergebnis	125	3,0	123	3,0	2	1,6
Ertragsteuern	11	0,3	17	0,4	-6	-35,3
Ergebnis nach Ertragsteuern	434	10,2	394	9,9	39	10,0
Jahresergebnis	434	10,2	394	9,9	39	10,0

Erläuterung der Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige in 2021

In der Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 erzielten die Gemeindebetriebe insgesamt einen Jahresüberschuss von TEUR 433,9 der sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammensetzt:

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Wohnungswirtschaft	13,9	105,0
Abwasserbeseitigung	447,9	257,1
Wasserversorgung	-74,4	-4,0
Industriestammgleis	0,3	0,0
Windpark	46,2	36,0
	433,9	394,1

Ertragslage Wasserversorgung

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

	2021	2020	Ergebnis- veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse			
Erlöse aus Wasserlieferungen	822,5	832,6	-10,1
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,8	1,7	-0,9
Auflösung Ertragszuschüsse	8,8	15,7	-6,9
Nebengeschäftserträge	42,6	94,5	-51,9
Zählemieten (Grundgebühren)	63,5	65,4	-1,9
Sonstige betriebliche Erträge	92,0	86,5	5,5
Gesamtleistung	<u>1.030,2</u>	<u>1.096,4</u>	<u>-66,2</u>
Materialaufwand			
Strombezug	152,8	157,9	-5,1
Unterhaltungsaufwand	151,8	173,5	-21,7
Bezogene Personal- und Sachkosten	122,0	109,4	12,6
Übriger Materialaufwand	12,0	14,0	-2,0
	<u>438,6</u>	<u>454,8</u>	<u>-16,2</u>
Personalaufwand	162,2	148,1	14,1
Abschreibungen	385,8	373,1	12,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60,5	65,3	-4,8
Sonstige Steuern	0,3	0,3	0,0
Betriebsaufwendungen	<u>1.047,4</u>	<u>1.041,6</u>	<u>5,8</u>
Betriebsergebnis	<u>-17,2</u>	<u>54,8</u>	<u>-72,0</u>
Finanzergebnis	<u>-57,2</u>	<u>-58,8</u>	<u>1,6</u>
Jahresergebnis	<u><u>-74,4</u></u>	<u><u>-4,0</u></u>	<u><u>-70,4</u></u>
Wasserabgabe in m ³	542.048	548.357	-6.309

Ertragslage Abwasserbeseitigung

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

	2021	2020	Ergebnis- veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse			
Schmutzwassergebühr	1.277,2	1.150,0	127,2
Regenwassergebühr	782,3	719,9	62,4
Eigenanteil Straßentwässerung	168,8	163,1	5,7
Erträge aus Auflösung Ertragszuschüsse	136,8	147,3	-10,5
Nebengeschäftserträge	4,9	17,4	-12,5
Sonstige betriebliche Erträge	50,3	48,1	2,2
Gesamtleistung	2.420,3	2.245,8	174,5
Materialaufwand			
Umlage Abwasserverband	700,2	701,1	-0,9
Unterhaltungsaufwendungen	74,7	106,1	-31,4
Bezogene Personal- und Sachkosten	122,6	129,8	-7,2
TV-Untersuchungen, Kanalreinigungen/ -spülung, Übrige	44,2	54,1	-9,9
	941,7	991,1	-49,4
Personalaufwand	110,3	98,9	11,4
Abschreibungen	722,8	713,0	9,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	73,4	52,0	21,4
Sonstige Steuern	0,1	0,1	0,0
Betriebsaufwendungen	1.848,3	1.855,1	-6,8
Betriebsergebnis	572,0	390,7	181,3
Finanzergebnis	-124,1	-133,6	9,5
Jahresergebnis	447,9	257,1	190,8
Schmutzwassereinleitung in m ³	535.205	534.290	915

Ertragslage Wohnungswirtschaft

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

	2021	2020	Ergebnis- veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse			
- Mieteinnahmen	821,9	781,1	40,8
Sonstige betriebliche Erträge	11,5	4,6	6,9
Gesamtleistung	833,4	785,7	47,7
Materialaufwand			
- Betriebskosten	442,1	326,9	115,2
- bezogene Personal- und Sachkosten	75,0	70,0	5,0
Personalaufwand	11,6	8,9	2,7
Abschreibungen	203,8	199,9	3,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33,6	28,3	5,3
Betriebsaufwendungen	766,1	634,0	132,1
Betriebsergebnis	67,3	151,7	-84,4
Finanzergebnis	-27,6	-28,7	1,1
Sonstige Steuern	-25,8	-18,0	-7,8
Jahresergebnis	13,9	105,0	-91,2

	2021	2020
	Stück	Stück
a) vermietete Wohnungen	143	143
b) Wohnungen im Bau	0	0

Ertragslage Industriestammgleis

Im Betriebszweig Industriestammgleis konnte ein positives Ergebnis erzielt werden. Das Ergebnis hat sich im Geschäftsjahr um TEUR 0,3 auf einen Gewinn von TEUR 0,3 verbessert.

Ertragslage Windpark

Der Betriebszweig Windpark schloss im Berichtsjahr mit einem Gewinn in Höhe von TEUR 46,1 ab. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 10,2 verbessert. In 2021 erfolgte eine Gewinnausschüttung aus dem Jahresergebnis 2020 bei der Windpark Stiftswald GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 44,5 und bei der Windpark Kreuzstein GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 19,4.