# WIRTSCHAFTSPLAN 2022

der

# **GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN**

mit den Betriebszweigen

Industriestammgleis Abwasserbeseitigung Wasserversorgung Wohnungswirtschaft Beteiligung Windpark

- Landkreis Kassel -

#### GEMEINDEBETRIEBE KAUFUNGEN

#### Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan 2022

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

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

Im Erfolgsplan in den Erträgen auf in den Aufwendungen auf	€ 4.326.600 4.326.600
Im Vermögensplan in den Einnahmen auf in den Ausgaben auf	3.031.900 3.031.900
festgesetzt.	
Davon entfallen im <b>Erfolgsplan</b> auf	
die Wohnungswirtschaft in den Erträgen in den Aufwendungen	€ 820.700 820.700
die Wasserversorgung in den Erträgen in den Aufwendungen	1.067.500 1.067.500
die Abwasserbeseitigung in den Erträgen in den Aufwendungen	2.342.700 2.342.700
das Industriestammgleis in den Erträgen in den Aufwendungen	36.000 36.000
die Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein in den Erträgen in den Aufwendungen	59.700 59.700

#### im Vermögensplan entfallen auf

die Wohnungswirtschaft in den Einnahmen in den Ausgaben	€ 285.000 285.000
die Wasserversorgung in den Einnahmen in den Ausgaben	1.124.900 1.124.900
die Abwasserbeseitigung in den Einnahmen in den Ausgaben	1.568.900 1.568.900
das Industriestammgleis in den Einnahmen in den Ausgaben	0 0
die Beteiligungen Windpark Stiftswald	
u. Kreuzstein in den Einnahmen	53.100
in den Ausgaben	53.100

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.194.700 € festgesetzt.

# § 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

# § 4 Es gilt die von der Gemeindevertretung am \_\_\_\_\_\_ beschlossene Stellenübersicht. § 5 Es gilt das von der Gemeindevertretung am \_\_\_\_\_ beschlossene Investitionsprogramm.

Kaufungen, 06.09.2021

GEMEINDEBETRIEBE DER GEMEINDE KAUFUNGEN

Armim/Roß Bürgermeister

Vorsitzender der Betriebskommission

#### Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 der Gemeindebetriebe Kaufungen

Seit der Umwandlung der Regiebetriebe "Abwasserbeseitigung" und der "Wasserversorgung" sowie die Einbeziehung des "Industriestammgleises" und der "Wohnungswirtschaft" in die Gemeindebetriebe Kaufungen ist nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan und Vermögensplan, der Stellenübersicht sowie der Finanzplanung besteht. Die Gemeindebetriebe Kaufungen haben mit dem Wirtschaftsplan 2014 ihre Buchführung auf das doppische Finanzprogramm CIP-KD umgestellt, Verwaltungsabläufe effizienter zu gestalten. Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 2. Juli 2014 die Befreiung gemäß § 31 Eigenbetriebsgesetz erteilt.

Volumen	2022 / €
Der <b>Erfolgsplan</b> schließt	20227€
a) beim Industriestammgleis	
im Ertrag mit im Aufwand mit	36.000 <u>36.000</u> Ausgleich
b) bei der Abwasserbeseitigung im Ertrag mit im Aufwand mit	2.342.700 2.342.700 Ausgleich
c) bei der Wasserversorgung im Ertrag mit im Aufwand mit	1.067.500 <u>1.067.500</u> Ausgleich
d) bei der Wohnungswirtschaft im Ertrag mit im Aufwand mit	820.700 <u>820.700</u> Ausgleich
e) bei der Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein im Ertrag mit im Aufwand mit	59.700 <u>59.700</u> Ausgleich
ab.	

	2022 €	2021 €
Der Vermögensplan schließt bei den		
Deckungsmitteln mit	3.031.900	4.165.500
und den Ausgaben mit	3.031.900	4.165.500
ab		
Davon entfallen auf		
Abwasserbeseitigung	Deckungsmittel 1.568.900	Deckungsmittel 2.296.800
	Ausgaben 1.568.900	Ausgaben 2.296.800
Wasserversorgung	Deckungsmittel 1.124.900	Deckungsmittel 1.559.100
	Ausgaben 1.124.900	Ausgaben 1.559.100
Wohnungswirtschaft	Deckungsmittel 285.000	Deckungsmittel 262.100
	Ausgaben <b>285</b> .000	Ausgaben 262.100
Industriestammgleis	0	0
Beteiligung Windpark	Deckungsmittel 53.100	Deckungsmittel 47.500
	Ausgaben 53.100	Ausgaben 47.500

#### **Kredite**

	2022	2021 / €
Darlehen zur Bestreitung der		
Ausgaben des Vermögensplanes		
werden aufgenommen in Höhe von	1.194.700	2.473.400
davon werden		
für die Wasserversorgung	723.900	1.154.600
für die Abwasserentsorgung	470.800	1.318.800
für die Wohnungswirtschaft	0	0
Beteiligungen Windpark Stiftswald	0	
und Kreuzstein		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.

	31.12.2022	31.12.2021
Gemeindebetriebe	lt. Schuldenübersicht	It. Schuldenübersicht
Abwasserbeseitigung	4.377.988,40	4.363.435,40
2. Wasserversorgung	3.202.725,70	2.660.623,02
3. Wohnungswirtschaft	5.347.420,73	5.592.573,22
4. Beteiligung Windpark Stiftswald	746.169,00	788.232,00
·		
	13.674.303,83	13.404.863,64

Der Schuldendienst (Zinsen + Tilgung) wird gemäß Wirtschaftsplan voraussichtlich rund	2022		20	21
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
für Abwasserbeseitigung	115.200	456.700	126.200	446.900
für Wasserversorgung	53.400	182.000	57.000	178.500
für Wohnungswirtschaft	26.000	245.500	28.100	262.100
für Beteiligungen Windpark Stiftswald und Kreuzstein	3.400	42.100	3.500	24.800
insgesamt betragen	198.000	926.300	214.800	912.300

(Differenzen zur Schuldenübersicht ergeben sich aus Rundungen)

Maßgeblich für den tatsächlichen Schuldenstand ist der Bericht des Wirtschaftsprüfers zum jeweiligen Jahresabschluss. Schuldenstand per 31.12.2020 laut Jahresabschluss 2020: Abwasser: 4.810.047,59 € / Wasser: 2.838.902,14 € / Wohnungswirtschaft: 5.854.363,21 € / Windpark 813.000 €. Insgesamt beträgt der Schuldenstand 14.316.312,94 €.

#### Verwaltungskosten / Abschreibungen

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden auf der Basis der Veranlagungssätze im Gemeindehaushalt 2020 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

Gegenüber dem Vorjahr ist 2022 die Erhöhung um eine Stelle vorgesehen. Diese Stelle wird zeitlich befristet geschaffen, 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 570.000 € erzielt. Die Mietnebenkosten wurden mit 182.000 € kalkuliert und die Heizkostenerstattung mit 63.000 €. Die sonstigen Erträge betragen 1.200 €. Sonstige Umsatzerlöse entstehen i.H.v. 3.000 €. Unter der Pos. 7. wurden die Mahngebühren mit 500 € kalkuliert. Zinseinnahmen des Verrechnungskontos wurden ebenfalls mit 500 € veranschlagt.

Der Material- und Instandhaltungsaufwand wurde mit insgesamt 471.100 € kalkuliert. Hier enthalten sind 42.000 € für den Bezug von Gas, 15.000 € für Wasser, 23.000 € für die Abwasserbeseitigung. Die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen wurde mit insgesamt 135.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind wie in den Vorjahren Kosten für beispielsweise notwendige Treppenhausanstriche sowie die Überprüfung und der Austausch von Silikonfugen in verschiedenen Wohnhäusern und auch anfallende Reparaturen. Außerdem sollen 2022 Heizungen ausgetauscht werden. Diese Maßnahme findet in Absprache mit den Klimaschutzmanagenden statt.

Die Aufwendung für die Abfallbeseitigung beträgt 22.000 €. Die Reinigung der Treppenhäuser sowie die Rasenpflege wurden mit 41.000 € veranschlagt.

Die anderen sonstigen Aufwendungen (Notruf Aufzüge, Miete und Wartung Rauchmelder, Schädlingsbekämpfung etc.) wurden mit 50.000 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses betragen 6.500 €. 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 12.600 € 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. Im Jahr 2022 kann voraussichtlich eine Zuführung zum Vermögensplan in Höhe von 59.100 € erwirtschaftet werden. Der Zinsaufwand beträgt 26.000 €. Für das Darlehen aus dem Programm KIP-Wohnen werden in den nächsten acht Jahren keine Zinsen fällig.

#### Produkt 53103 Beteiligung Windpark Stiftswald GmbH & Co. KG

Der Überschuss beträgt nach der Planung 43.300 €, welcher dem Vermögensplan zugeführt wird. Es wird mit einem Ertrag aus der Gewinnausschüttung in Höhe von 59.600 € gerechnet (Pos. 7). Im Aufwand werden 2.000 € für Beratungskosten (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer etc.) zur Verfügung gestellt. Für die Verwaltung der Beteiligung sind 1.100 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Für anfallende

Kapitalertragssteuer sind 4.600 € und für die Körperschaftsteuer 5.000 € vorgesehen. Ferner fallen Zinsen in Höhe von 3.400 € an.

#### **Produkt 53301 Wasserversorgung**

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt im Erfolgsplan mit einem Defizit in Höhe von 58.500 € ab. Die Erträge können zwar insgesamt gesteigert werden, jedoch wachsen auch die Aufwendungen, insbesondere für die Instandhaltung der Gebäude und das Leitungsnetz. Die Umsatzerlöse für den Verkauf von Frischwasser betragen 840.000 € und die Zählergebühren 62.000 €. Die sonstigen Umsatzerlöse betragen voraussichtlich 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 25.000 € veranschlagt. Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zuweisungen ist mit 68.300 € 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 488.100 € kalkuliert. Hiervon wurden 160.000 € für die Stromkosten vorgesehen. Der Materialaufwand für die Gebäude, Außenanlagen, technischen Anlagen und Kraftfahrzeuge wurde mit insgesamt 5.000 € veranschlagt, der sonstige Materialaufwand für die Reparatur und die Instandhaltung mit 9.500 €. Für die Dienst- und Schutzkleidung wurden 3.500 € vorgesehen. Ferner für die notwendigen Wasseruntersuchungen 10.000 € und die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 33.000 € 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 50.000 € eingestellt. Die Reparatur der Hausanschlüsse wurde mit 30.000 € veranschlagt. Die Gemeinde Kaufungen erhält eine Miete von 3.800 € für den auf die Gemeindebetriebe entfallenden Teil des Bauhofs. Für evtl. anfallende Gerichtskosten, Steuererklärungen, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Gebührenvoraus- und -nachkalkulation wurden insgesamt 19.500 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter werden voraussichtlich 3.000 € betragen. Ferner entfallen insgesamt 94.000 € auf die Personal- und Sachkostenerstattungen für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs fallen nicht an.

Die Personalausgaben betragen voraussichtlich 173.200 €. Hierin enthalten sind die tariflich vorgesehenen Erhöhungen. Da ein langjähriger Mitarbeiter 2023 in den Ruhestand eintreten wird, wurde ab Mitte 2022 eine Ersatzeinstellung vorgesehen. Da es sich bei den Anlagen der Wasserversorgung um ein komplexes System handelt, wird von einer rund einjährigen Einarbeitung ausgegangen, um die Versorgungssicherheit nahtlos aufrechterhalten zu können.

Die Abschreibungen wurden mit 361.000 € 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 53.500 € 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 228.500 €. 1.222.400 € entfallen auf Umsatzerlöse Schmutzwasser, 753.000 € auf die Umsatzerlöse aus der Beseitigung von Niederschlagswasser. Ferner können 178.000 € als Umsatzerlös aus der Straßenentwässerung und 900 € Verwaltungsgebühren für Kanalabnahmebescheinigungen verbucht werden.

Kostenerstattungen werden voraussichtlich in Höhe von 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 124.400 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse des Landes Hessen wurden mit 43.800 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für den Materialaufwand betragen insgesamt 465.200 €. Hiervon entfallen 5.200 € auf Strom für die Regenrückhaltebecken und die Druckentwässerung. 150.000 € stehen für die Unterhaltung der Abwasserleitungen zur Verfügung, hiermit sollen diverse kleinere Schadstellen repariert werden. Die Schäden sind nur partiell und eine umfassende Sanierung der Kanäle ist an diesen Stellen nicht erforderlich. Ferner schlagen die Spülungen der Abwasserleitungen und das Säubern der Straßeneinläufe mit 20.000 € zu Buche.

Für die Gebührenvoraus- und nachkalkulation und die Erstellung sowie die Prüfung des Jahresabschlusses wurden 16.000 € kalkuliert. Für die hydraulische Überrechnung des Kanalnetzes Oberkaufungen und des Bereichs Heiligenröder Weg (Papierfabrik) wurden 50.000 € veranschlagt. Im Jahr 2020 fällt keine Personal- und Sachkostenerstattung an den Bauhof an. Die Personalkostenerstattung für die Verwaltung wurde mit 128.000 € kalkuliert und die Sachkostenerstattung für die Verwaltung mit 6.000 €.

Im Aufwand sind ferner die Personalkosten mit insgesamt 91.800 € veranschlagt. Die Abschreibungen wurden mit 704.600 € kalkuliert und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 712.200 €, davon die Zuweisung an den Abwasserverband auf Basis der bisherigen Einwohnergleichwerte mit rund 711.000 €. Nach gegenwärtigem Stand werden im Jahr 2022 56,00 € Verbandsumlage je angeschlossenem Einwohner erhoben. Der Gesamtbetrag wurde aufgrund der Einwohnerzuwächse gegenüber dem Vorjahr erhöht. 115.400 € werden für Zinszahlungen fällig.

#### 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 35.000 € auf notwendige Unterhaltungskosten, davon werden 30.000 € von den angeschlossenen Unternehmen gezahlt. 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

Dem Vermögensplan können vom Erfolgsplan 59.100 € zugeführt werden. Für Beschaffungen im Wert von 250 – 1.000 € wurden 6.000 € vorgesehen. 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 245.500 € erwirtschaftet werden. Der Rücklage werden am Jahresende voraussichtlich 33.500 € zugeführt.

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

Vom Erfolgsplan können 43.300 € 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 361.000 € aus Abschreibungen zur Verfügung. Ferner wird hierfür ein Darlehen in Höhe von 723.900 € benötigt. Die tatsächliche Aufnahme hängt von der zeitlichen Umsetzung der Bauvorhaben ab.

Für die Beschaffung von Großzählern (für Gebäude) wurden 5.000 € unter dem Projekt 53301-0020 veranschlagt. Für den Austausch der analogen Wasserzähler in digitale Zähler wurden 57.000 € unter dem Projekt 53301-0033 vorgesehen.

Ferner wurden 20.000 € für die Herstellung von Hausanschlüssen bei den Ausgaben veranschlagt. Für die Beschaffung von Betriebsausstattung werden voraussichtlich 21.500 € benötigt. Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs wurden 35.000 € kalkuliert (Projekt 53301-0063).

Zur Erneuerung ist auch die Wasserleitung in der Albert-Schweitzer-Straße sind 100.000 € vorgesehen (Projekt 53301-0075). Die Erneuerung der Wasserleitung im Schoppenbergweg wird voraussichtlich mit 75.000 € zu Buche schlagen (Projekt 53301-0088), außerdem soll der Gehweg im Gelände des Hochbehälters Höhberg neu für 6.000 € saniert werden (Projekt 53301-0035).

Die Erschließungsplanung für das Baugebiet Pommernstraße wurde mit 25.000 € veranschlagt (Projekt 53301-0089).

Die Gemeinde Kaufungen beabsichtigt die Trink- und Löschwasserversorgung des DRK-Komplexes zu übernehmen. Hierfür wurden 520.000 in 2021 € veranschlagt. Die Planungen hierfür sind noch nicht abgeschlossen. Daher wurden erneut 520.000 € vorgesehen (Projekt 53301-0083). Die Betriebsleitung wird das Projekt vor Umsetzung in der Betriebskommission vorstellen.

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

Die Tilgung beträgt 182.000 €.

#### Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Aus dem Erfolgsplan fließen dem Vermögensplan 228.500 € zur Finanzierung der Investitionen zu. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wird rechnerisch ein Darlehen in Höhe von 470.800 € benötigt. Die Aufnahme ist jedoch von der Durchführung der Maßnahmen abhängig. Ferner stehen 704.600 € 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 20.000 € aus Beitragszahlungen eingehen (Projekt 53801-0044).

Für die Erneuerung der Niederschlagsleitung Papierfabrik im I. Abschnitt sollen insgesamt 1.200.000 € zur Verfügung gestellt werden (Projekt 53801-0076). Da das Projekt 2021 nicht zur Umsetzung gelangte, erfolgte eine erneute Veranschlagung, allerdings aufgeteilt auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit jeweils 600.000 €. Mit der Fertigstellung und dem Mittelabfluss ist nicht innerhalb eines Haushaltsjahres zu rechnen. Für die Erneuerung der Abwasserleitung in der Albert-Schweitzer-Straße wurden 174.000 € vorgesehen (Projekt 53801-0072). Ferner wurden für die Erschließungsplanung im Baugebiet Pommernstraße 25.000 € vorgesehen (Projekt 53801-0079).

Für die Folgejahre 2023 – 2025 wurden die Maßnahmen gemäß Bauprogramm veranschlagt.

Die Tilgung der Darlehen wird mit 456.700 € zu Buche schlagen.

Für das Jahr 2022 wird im Gemeindehaushalt eine Zuführung vom Betriebszweig Abwasser in Höhe von 125.000 Euro vorgesehen, dafür erfolgt eine Rücklagenentnahme.

#### Industriestammgleis

Entfällt

Die Jahresergebnisse 2020 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 2022 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 2021 - 2025 wurden absehbare Maßnahmen soweit berücksichtigt wie die Finanzierung gesichert ist, oder die Abwasserleitungen bzw. Wasserleitungen erneuert werden müssen.

Kaufungen, den 06.09.2021

Arm Roß

Bürgermeister

Vorsitzender der Betriebskommission

Susanne Schmidt-Osterberg Kaufmännische Betrlebsleiterin

Julgen Christmann

Vechnischer Betriebsleiter

# STELLENPLAN 2022

# STELLENÜBERSICHT (STELLENPLAN) 2022

Stellenübersicht Gemeindebetriebe	Beschäftigte

Abschnitt bzw.	E	Entgeltgr	uppe	Beschäftigte	Zahl der Stellen	Zahl d.am 30.06.21
Produkte 53301 / 53801	E 8	E 6	E5	zusammen 2021	n.d. Plan 2022	tats. bes. Stellen
Stellenplan 2021	2	1	1,5	4,5		
Stellenplan 2022	2	2*	1,5		5,5	
Zahl der am 30.06.2021 tats. bes. Stellen	2	1	1,31			4,31

<sup>\*</sup>Die Zahl der Stellen wird befristet für die Jahre 2022 und 2023 von 1 auf 2 angehoben, da eine Ersatzeinstellung für einen im Jahr 2023 ausscheidenden Mitarbeiter vorgenommen werden soll, um eine qualifizierte Einarbeitung möglich zu machen.

# GESAMTPLAN

2022

**Erfolgsplan** 

Vermögensplan



			Haushalt		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	<b>2022</b> EUR	<b>2021</b> EUR	<b>2020</b> EUR
1	2	3	4	5	6
	50 50 15054 540 5	Erträge	4 40 4 000	4 007 000	0.00
1.	50-52,!5251,540-5 43,547-549,55	Umsatzeriose	4.124.800	4.007.900	0,00
	, ,	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	570.000	552.400	0,00
		50031000 Umsatzerlöse Betriebskosten	182.000	175.000	0,00
		50032000 Umsatzerlöse Heizkosten	63.000	59.000	0,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.000	1.000	0,00
		50060000 Benutzungesgebühren KAG RST - Niederschlagswasser	0	0	0,00
		50070000 Benutzungesgebühren KAG RST - Schmutzwasser	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	9.900	9.900	0,00
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	51.700	46.000	0,00
		50910001 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	0	0	0,00
		50920000 Kostenerstattungen	6.500	4.500	0,00
		51010000 Verwaltungsgebühren	900	900	0,00
		51110000 Umsatzerlöse Schmutzwasser	1.222.400	1.180.000	0,00
		51120000 Umsatzerlöse Niederschlagswasser	753.000	748.000	0,00
		51130000 Straßenentwässerung	178.000	178.000	0,00
		51140000 Umsatzerlöse Wasser	840.000	805.000	0,00
		51140001 Umsatzerlöse Wassergeldabgrenzung 0 %	0	0	0,00
		51150000 Umsatzerlöse Zählergebühren	62.000	61.500	0,00
		51700000 Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse	149.400	185.000	0,00
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	5.000	1.700	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	0	0,00
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
2	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	128.500	120.300	0,00



			Haushalt	Ergebnis des JA		
Pos.	Konten	Bezeichnung	<b>2022</b> EUR	<b>2021</b> EUR	<b>2020</b> EUR	
1	2	3	4 4	5 5	EUR 6	
		52510000 selbsterstellte Anlagen	2.000	2.000	0,00	
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	100	0,00	
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	1.000	0,00	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00	
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0,00	
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.300	2.400	0,00	
		53990002 andere sonstige betriebliche Erträge § 13 b UStG		0	0,00	
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	54.300	55.800	0,00	
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	68.300	59.000	0,00	
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	
	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.253.300	4.128.200	0,00	
					.,	
<b>3.</b> a)	600-605	Materialaufwand  Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-259.300	-236.600	0,00	
aj	000-003	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	-230.000	0,00	
		60510000 Strom	-175.700	-155.200	0,00	
		60520000 Gas	-42.000	-42.000	0,00	
		60550000 Treibstoffe	-3.000	-3.000	0,00	
		60560000 Wasser	-15.500	-15.300	0,00	
		60570000 Abwasser	-23.100	-21.100	0,00	
b)	606-609,61,67-69, 6791-6794	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.204.300	-1.365.000	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	
		· ·				



			Haushaltsa	nsatz	Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	<b>2022</b> EUR	<b>2021</b> EUR	<b>2020</b> EUR
1	2		4	5	6
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-10.300	-10.300	0,0
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-3.500	-3.000	0,0
		61011000 Verpflegung	0	0	0,
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-600	-600	0,0
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-30.000	-30.000	0,1
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-168.000	-425.000	0,0
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-30.000	-20.000	0,0
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,1
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-5.000	-5.000	0,1
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-235.000	-186.700	0,
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	-45.000	-42.000	0,
		61660000 Wartungskosten	-47.000	-40.000	0,
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	-22.000	-17.500	0,
		61730000 Fremdreinigung	-61.000	-55.000	0,
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-52.000	-51.200	0,
		61791000 Kosten Abwasseruntersuchung	-2.600	-2.600	0,
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.800	-4.800	0,
		67100000 Leasing	-4.000	-4.000	0,
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-5.300	-1.300	0,
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-8.700	-8.700	0,
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-36.900	-34.900	0,
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-53.000	-53.000	0,



		·	Haushalt		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	<b>2022</b> EUR	<b>2021</b> EUR	<b>2020</b> EUR
1	2	3	4	5	6
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	-300.900	-293.900	0,00
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	-8.200	-7.400	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-3.300	-3.300	0,00
		68320000 Telefonkosten	-6.200	-5.600	0,00
		68500000 Reisekosten	-600	-600	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-7.500	-7.500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-22.500	-22.500	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.000	-2.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.000	-2.200	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.400	-2.400	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.600	-9.600	0,00
		69940000 Aufwand für Straßenbeitrag	-3.800	-3.800	0,00
	=	Summe Materialaufwand	-1.463.600	-1.601.600	0,00
		Davagaglaufuand			
<b>4.</b> a)	62-63	Personalaufwand  Löhne und Gehälter	-274.200	-232.400	0,00
a)	02-00	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	-274.200	-232.400	0,00
		vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)			
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-75.400	-62.700	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-58.400	-48.800	0,00
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00



### Erfolgsplan 2022 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

			Haushalts	sansatz	Ergebnis des JA	
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	<b>2020</b> EUR	
1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-16.600	-13.900	0,00	
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00	
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-400	0	0,00	
	=	Summe Personalaufwand	-349.600	-295.100	0,00	
_	00	Alandary, and	4 004 500	4 200 000	0.00	
5.	66	Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,	-1.291.500 <i>0</i>	-1.328.900 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>	
		-zuschüsse und Investitionsbeiträge	O	v	0,00	
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-800	-700	0,00	
		vermogensgegenstande des Amagevermogens				
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.279.700	-1.318.800	0,00	
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00	
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-10.100	-8.500	0,00	
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	0,00	
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-500	-500	0,00	
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	
		66730000 Pauschalwertberichtungen	0	0	0,00	
6.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-724.400	-713.400	0,00	
	76	71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-711.000	-705.000	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	-1.200	-1.200	0,00	
		73631000 Abwasserabgabe	0	0	0,00	
		74100000 Körperschaftsteuer	-5.000	0	0,00	



			Haushalt	sansatz	Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		74200000 Kapitalertragsteuer	-4.600	-4.600	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.829.100	-3.939.000	0,00
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	424.200	189.200	0,00
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.300	74.000	0,00
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	0	0	0,00
		56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	59.600	59.000	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	0	0	0,00
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	11.000	12.400	0,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen uerstattungen	0	0	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.700	2.600	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
8.	77,79,!79999999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-198.500	-215.100	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-500	-300	0,00
		77100000 Bankzinsen	-198.000	-214.800	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	299.000	48.100	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	-26.600	-23.100	0,00
		70200000 Grundsteuer	-26.000	-22.500	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-600	-600	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	272.400	25.000	0,00
10.	79999999	Zuführung zum Vermögensplan	-272.400	-25.000	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	-272.400	-25.000	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



		На	aushaltsansatz			rgebnis des Jahresab-	Investition	sförde-
Pos.	Investitionszuweisungen		Verpflich- tungser- mächti- gungen			schlusses	rungsmaß Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
		2022		2021	EUR	2020	bedarf	gestellt
1	2	3	4	5		6	7	8
	EINNAHMEN							
1.	Zuführung vom Erfolgsplan	272.400	0	25.000	)	0,00	1.726.500	247.000
	34000000 ordentliches Ergebnis	272.400	0	25.000	)	0,00	1.726.500	247.000
2.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	0	80.000	)	0,00	400.000	80.000
	06562000 Hausanschlüsse	0	0	(	)	0,00	0	0
	06562010 Hausanschlüsse Kanal	0	0	(	)	0,00	0	0
	06593000 Hausanschlüsse	0	0	(	)	0,00	0	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	(	)	0,00	0	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren	0	0	(	)	0,00	0	0
	Zuweisungen für Investitionen von Land							
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	40.000	0	40.000	)	0,00	200.000	40.000
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	40.000	0	40.000	)	0,00	200.000	40.000
3.	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	(	)	0,00	0	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	(	)	0,00	0	0
	03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	(	)	0,00	0	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	(	)	0,00	0	0
	05900000 Wohngebäude	0	0	(	)	0,00	0	0
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	(	)	0,00	0	0
	06492000 Messeinrichtungen	0	0	(	)	0,00	0	0
	06560000 Kanalisation	0	0	(	)	0,00	0	0
	06561000 Kanalentsorgungsanlagen	0	0	(	)	0,00	0	0
	06563000 Sonderbauwerke	0	0	(	)	0,00	0	0
	06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	0	0	(	)	0,00	0	0
	06592000 Leitungsnetz	0	0	(	)	0,00	0	0
	06594000 Gewinungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	0	0	(	)	0,00	0	0
	06595000 Messeinrichtungen	0	0	(	)	0,00	0	0
	08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	(	)	0,00	0	0
	08100000 Fuhrpark	0	0	(	)	0,00	0	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	(	)	0,00	0	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel,	0	0	(	)	0,00	0	0
	Datenverarbeitungs- und							
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	(	)	0,00	0	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0	0	(	)	0,00	0	0
	08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	(	)	0,00	0	0
	08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	(	)	0,00	0	0
	08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	(	)	0,00	0	0
	08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	(	)	0,00	0	0
	08920180 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0		)	0,00	0	0
	08920190 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0		)	0,00	0	0
	08920200 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0		)	0,00	0	0
	08920210 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	(	)	0,00	0	0



		Ha	aushaltsansatz		rgebnis des Jahresab-	Investition Investition	sförde-
Pos.	Investitionszuweisungen	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021	schlusses 2020	rungsmaßi Gesamt- auszah- lungs- bedarf	nahmen davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	EUR 5	6	7	8
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0,00	0	0
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0,00	0	0
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0.00	0	0
4.	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	0
٠.	Finanzanlagevermögens	v	· ·	Ü	0,00	v	V
	13909000 Sonstige Anteile	0	0	0	0,00	0	0
5.	Darlehensaufnahme	1.194.700	0	2.473.400	0,00	5.045.800	2.473.400
0.	42022000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für	0	0	0	0,00	0	0
	Investitionen bei Gemeinden(GV) - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	U	Ü	V	0,00	V	O
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für	0	0	0	0,00	0	0
	Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	Ů	Ů	v	0,00	· ·	· ·
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für	0	0	0	0,00	0	0
	Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	·	Č	Č	0,00	v	v
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für	0	0	0	0.00	0	0
	Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag				-,		
	unter 1 Jahr						
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	1.194.700	0	2.473.400	0,00	5.045.800	2.473.400
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.291.500	0	1.328.900	0,00	6.354.900	1.328.900
	66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	1.291.500	0	1.328.900	0,00	6.354.900	1.328.900
7.	Rücklagenentnahme	193.300	0	258.200	0,00	781.600	258.200
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	58.500	0	258.200	0,00	363.800	258.200
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0
	32900000 Sonstige freie Rücklagen	134.800	0	0	0,00	417.800	0
	EINNAHMEN	3.031.900	0	4.165.500	0,00	14.308.800	4.387.500
	AUSGABEN						
8.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0
	03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
9.	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-57.000	0	-84.000	0,00	-181.000	-84.000
	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	-57.000	0	-64.000	0,00	-161.000	-64.000
	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	-20.000	0,00	-20.000	-20.000
	06592000 Leitungsnetz	0	0	0	0,00	0	0
	06593000 Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0
	06594000 Gewinungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	0	0	0	0,00	0	0
10.	Baumaßnahmen	-1.565.000	0	-2.670.000	0,00	-6.742.000	-2.670.000
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0,00	0	0
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau			-250.000	0,00	-256.000	-250.000



		H	aushaltsansatz Verpflich-		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investition Investition rungsmaßi	sförde- nahmen
Pos.	Investitionszuweisungen	2022	tungser- mächti- gungen	2021	2020	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
					JR .		
1	2	3	4	5	6	7	8
44	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-1.559.000	0	-2.420.000	0,00	-6.486.000	-2.420.000
11.	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-67.500	0	-52.000	0,00	-134.500	-52.000
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0,00	0	0
	06595000 Messeinrichtungen	-5.000	0	-5.000	0,00	-10.000	-5.000
	08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und	0	0	0	0,00	0	0
	Messmittel	25.000	0	25.000	0.00	70,000	25.000
	08100000 Fuhrpark	-35.000 -21.500	0	-35.000 -10.000	0,00	-70.000 -46.500	-35.000 -10.000
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-21.300 0	0	-10.000	0,00 0,00	-40.300 0	-10.000
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	U	U	U	0,00	U	U
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-6.000	0	0	0,00	-6.000	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	-2.000	0,00	-2.000	-2.000
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	-246.600	0	-299.400	0,00	-1.215.600	-299.400
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-112.100	0	-114.400	0,00	-540.000	-114.400
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren	0	0	0	0,00	0	0
	Zuweisungen für Investitionen von Land						
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	-134.500	0	-185.000	0,00	-675.600	-185.000
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	0	0	0,00	0	0
14.	Zuführung Rücklagen	-33.500	0	-147.800	0,00	-769.700	-147.800
	32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0,00	-270.800	0
	32790000 Sonstige Sonderrücklagen	-33.500	0	0	0,00	-351.100	0
45	32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	-147.800	0,00	-147.800	-147.800
15.	Tilgung Darlehen	-926.300	0	-912.300	0,00	-4.394.400	-912.300
	42022000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für	-35.400	0	-35.400	0,00	-177.000	-35.400
	Investitionen bei Gemeinden(GV) - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0	0.00	0	0
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für	0	0	0	0,00	0	0
	Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre 42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für	-890.900	0	-876.900	0,00	-4.217.400	-876.900
	Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-090.900	U	-070.900	0,00	-4.217.400	-070.900
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für	0	0	0	0,00	0	0
	Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag	U	U	U	0,00	U	U
	unter 1 Jahr						
	42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	0	0	0	0,00	0	0
16.	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0,00	0	0
10.	Silvotag Comegoropium	V	v	J	0,00	V	

30



Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz  Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022		2021 EUR	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investition Investition rungsmaßr Gesamt- auszah- lungs- bedarf	sförde-
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Gewinnabführung an Gemeinde	-136.000	0	0	0,00	-544.000	0
	3299999 Gewinnabführung an Gemeinde	-136.000	0	0	0,00	-544.000	0
	AUSGABEN	-3.031.900	0	-4.165.500	0,00	-13.981.200	-4.165.500
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	327.600	222.000

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

# ERFOLGSPLÄNE 2022



## Erfolgsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich10Bauen und WohnenProduktgruppe10522WohnbauförderungProdukt1052202Sozialer WohnungsbauProdukt52202Sozialer Wohnungsbau

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

			Haushaltsa	nsatz	Ergebnis des JA
Pos	s. Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,!5251,54 0-543,547-549,	Umsatzerlöse	818.500	789.900	0,00
	55				
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und	570.000	552.400	0,00
		Räumen			
		50031000 Umsatzerlöse Betriebskosten	182.000	175.000	0,00
		50032000 Umsatzerlöse Heizkosten	63.000	59.000	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000	0,00
		(Miete Photovoltaikanlage)			
		50920000 Kostenerstattungen	500	500	0,00
		Schadenersätze			
2	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	1.200	700	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	300	300	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	400	400	0,00
		Investitionszuweisungen			
	=	Summe der ordentlichen Erträge	819.700	790.600	0,00
3.		Materialaufwand			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-90.500	-87.800	0,00



## Erfolgsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich10Bauen und WohnenProduktgruppe10522WohnbauförderungProdukt1052202Sozialer WohnungsbauProdukt52202Sozialer Wohnungsbau

		52202 Sozialer Wonnungsbau	Haushaltsan	sat7	Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
rus.	Konten	Dezeichnung	EUR	EUR	EUR
	•	•			
1	2	3 60510000 Strom	<b>4</b> -10.500	<b>5</b> -10.000	6
		Strom Treppenhaus, Heizung, Aufzug	-10.500	-10.000	U
		60520000 Gas	-42.000	-42.000	0
		60560000 Wasser	-15.000	-14.800	0
		60570000 Abwasser	-23.000	-21.000	0
b) 600	06-609,61,67-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-380.600	-639.600	0
<i>b)</i> 000	69	Administration for the bozogone Edictarigon	000.000	000.000	· ·
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-2.500	0
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht	-200	-200	0
		Hkto. 678)			
		Mandatsträger			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	-135.000	-410.000	0
		(Bauunterhaltung)			
		Austausch Heizung Kaufunger Weg			
		61660000 Wartungskosten	-14.000	-14.000	(
		u.a. Wartung Heizung und Aufzüge			
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	-22.000	-17.500	(
		Abfallbeseitigung			
		61730000 Fremdreinigung	-41.000	-35.000	(
		Reinigung Treppenhäuser durch Fremdfirmen, Rasenpflege /Abr. über			
		Nebenkosten			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-50.000	-50.000	(
		Notruf Aufzüge, Miete und Wartung Rauchmelder,			
		Schädlingsbekämpfung (Ameisen, Wespen), ab 2017 Vergabe			
		Winterdienst an Firma			
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d.	0	0	
		Kapitalbeschaffung			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und	-3.000	-3.000	
		Gerichtskosten			
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-6.500	-6.000	(
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	(
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	-80.000	-75.000	
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	0	0	
		68500000 Reisekosten	-100	-100	
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-20.000	-20.000	
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	
		69940000 Aufwand für Straßenbeitrag	-3.800	-3.800	
	=	Summe Materialaufwand	-471.100	-727.400	
4.		Personalaufwand			
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-9.200	-7.600	(
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	-9.200	-7.600	(
		vertraglicher oder ar			
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	0	0	
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-3.400	-2.100	(
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-2.800	-1.600	(



## Erfolgsplan 2022

#### Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich10Bauen und WohnenProduktgruppe10522WohnbauförderungProdukt1052202Sozialer WohnungsbauProdukt52202Sozialer Wohnungsbau

Produkt		52202 Sozialer Wollhungsbau			
			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			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	-500	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
	=	Summe Personalaufwand	-12.600	-9.700	0,00
5	66	Abschreibungen	-225.900	-225.900	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
		-zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle	0	0	0,00
		Vermögensgegenstände des Anlagevermögen			
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	-225.000	-225.000	0,00
		Sachanlagen im Gemeingebrau			
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-500	-500	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66730000 Pauschalwertberichtungen	0	0	0,00
6.	70,!702,!703,7 4,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-709.600	-963.000	0,00
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	110.100	-172.400	0,00
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	0	0	0,00
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	500	500	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0,00
		Zinsen Verrechnungskonto mit Gemeinde			
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
8	77,79,!799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.000	-28.100	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen	-26.000	-28.100	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	85.100	-199.500	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	-26.000	-22.500	0,00
		70200000 Grundsteuer	-26.000	-22.500	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	59.100	-222.000	0,00
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-59.100	222.000	0,00
		7999999 Zuführung zum Vermögensplan	-59.100	222.000	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



## Erfolgsplan 2022

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.

			Haushaltsan	ısatz	Ergebnis des JA
Pos.	. Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Erträge			
1.	50-52,!5251,54	Umsatzerlöse	0	0	0,00
	0-543,547-549,				
	55				
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
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und	-200	-200	0,00
		Gerichtskosten			
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-2.000	-2.000	0,00
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	-900	-900	0,00
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	-200	-200	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	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,!702,!703,7 4,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.600	-4.600	0,00
		74100000 Körperschaftsteuer	-5.000	0	0,00
		74200000 Kapitalertragsteuer	-4.600	-4.600	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.900	-7.900	0,00
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-12.900	-7.900	0,00
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.700	59.000	0,00
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit	0	0	0,00
		denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder			
		Teilgewinnabführung bestehen			
		56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen,	59.600	59.000	0,00
		mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder			
		Teilgewinnabführung bestehen			
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0,00
8	77,79,!799999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.500	-3.600	0,00
	99				



# Erfolgsplan 2022

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

			Haushaltsa	nsatz	Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene	-100	-100	0,00
		Unternehmen			
		77100000 Bankzinsen	-3.400	-3.500	0,00
	=	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.300	47.500	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	0	0	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	43.300	47.500	0,00
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-43.300	-47.500	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	-43.300	-47.500	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



### Erfolgsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Jürgen Christmann / Susanne Schmidt-Osterberg Gemeindebetriebe Kaufungen Produktbeschreibung Leistung Versorgung der Bevölkerung, der Gewerbebetriebe und sonstigen Einrichtungen mit Versorgung der Bevölkerung und Gewerbebetriebe mit Trink- und Brauchwasser sowie Wasser für Trink- und Brauchwasserzwecke; Gewährleistung der Gewährleistung der Löschwasserversorgung im Ortsnetz; Löschwasserversorgung im Ortsnetz. Neuanlage, Sanierung und Unterhaltung der Tiefbrunnen und Hochbehälter;

> Neuanlage, Sanierung und Unterhaltung der Leitungen; Neuanlage, Reparatur und Sanierung der Hausanschlüsse bis einen Meter hinter die Wasserzähleranlage; Überwachung der Wasserqualität;

Organisation des Austauschs der Wasserzähler im Turnus von sechs Jahren; Bau und Unterhaltung von Hydranten sowie Anbringung von Schieber- und Hydrantenschildern;

Beratung von Bauherren; Bereitschaftsdienst:

Laufende Betriebsführung sowie Aufstellung des Wirtschaftsplans, Erstellung Jahresabschluss, Führung Anlagennachweis und Erstellung Vierteljahresberichte, Gebührenkalkulation und Bescheiderstellung sowie Buchhaltung.

Abwicklung der Wassergebührenkalkulation sowie der Bescheiderstellung und der Buchhaltung

Auftragsgrundlage Produktziel

TrinkwasserVO, Technische Richtlinie für Wasserinstallation, DIN 1988, DIN EN 1717, Den Kaufunger Bürgerinnen und Bürgern wird stets einwandfreies Trinkwasser geliefert. AVB WasserV, EigBGes, Wirtschaftsplan, Eigenbetriebssatzung,

Wasserversorgungssatzung

Die Löschwasserversorgung ist zu jeder Zeit sichergestellt. Störungen in der Wasserversorgung werden umgehend behoben.

Der Wert der baulichen Anlagen, technischen Ausstattung und Leitungen wird erhalten.

Zielgruppe(n) sonstige Beteiligte

Private Anschlussnehmer und Gewerbebetriebe Gesundheitsamt des Landkreises Kassel, Regierungspräsidium Kassel, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Kennzahlen

Wasserverkauf je Einwohner in 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)

Plan 2022 Plan 2021 Grundzahlen **Einheit** Ergebnis2020 4.020 3.991 Anzahl Hauswasseranschlüsse 4.030 Einwohnerzahl 12.620 12.503 12.620 38.000,00 52.741,96 Unterhaltungsaufw. Hauswasseranschlüsse 36.400,00 Unterhaltungsaufwand Wasserleitungsnetz 53.100,00 39.000,00 60.607,26 km Wasserleitungsnetz 85 85 85 verkaufte m3 Wasser 556.291 536.424 534.371

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Entwicklung Wasserverkauf zum Vorjahr %		103,70	100,38	100,24
Unterhaltungsaufw. je Hausanschluss €		9,03	9,45	13,22
Unterhaltungsaufw. je km Wasserleitung €		624,71	458,82	713,03
Wasserverkauf je Einwohner in m³		44,08	42,90	42,34



# Erfolgsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

riouuki	odukt 35501 Wasserversorgung		Haushaltsansatz		Ergebnis des JA	
<b>D</b>	Wt	Post Maria			2020	
Pos	. Konten	Bezeichnung	2022	2021		
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
		Erträge				
1.	50-52,!5251,54	Umsatzerlöse	978.900	938.400	0,00	
	0-543,547-549,					
	55					
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	6.900	6.900	0,00	
		Erstattung Zählergebühren				
		50910000 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	45.000	40.000	0,00	
		50910001 sonstige Umsatzerlöse (Reparaturkostenersätze)	0	0	0,00	
		51140000 Umsatzerlöse Wasser	840.000	805.000	0,00	
		51140001 Umsatzerlöse Wassergeldabgrenzung 0 %	0	0	0,00	
		51150000 Umsatzerlöse Zählergebühren	62.000	61.500	0,00	
		Anpassung aufgrund digitaler Zähler				
		51700000 Erträge aus der Auflösung Ertragszuschüsse	25.000	25.000	0,00	
		(Auflösung Hausanschlüsse und Beiträge)		_		
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder	0	0	0,00	
		vermögen und Beiteiligungen		_		
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	
2	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	83.500	75.700	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	0	0	0,00	
		Rückstellungen (außer		_		
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0,00	
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	0,00	
		53990002 andere sonstige betriebliche Erträge § 13 b UStG	0	0	0,00	
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	10.100	11.600	0,00	
		Investitionszuweisungen				
		(Auflösung von Zuschüssen Land Hessen)				
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	68.300	59.000	0,00	
		Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich				
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0	0	0,00	
		Investitionsbeiträgen				
		(Auflösung Beiträge von Grundstückseigentümern siehe gemeinsam mit				
		Auflösung HA unter .5170)				
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.062.400	1.014.100	0,00	
3.		Materialaufwand				
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	-162.000	-142.000	0,00	
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der	0	0	0,00	
		Verwaltung und ähnl. Einrichtu				
		60510000 Strom	-160.000	-140.000	0,00	
		Pumpkosten, Entsäuerungsanlage				
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.000	0,00	
		60560000 Wasser	0	0	0,00	
b)	606-609,61,67-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-326.100	-271.900	0,00	
	69					
		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	



# Erfolgsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produkt		53301 Wasserversorgung			
			Haushaltsan	satz	Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		60640000 Materialaufwand für Kfz	-1.000	-1.000	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-9.500	-9.500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-3.500	-3.000	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 Wasseruntersuchungen	-10.000	-10.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-33.000	-15.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-30.000	-20.000	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	-50.000	-35.000	0,00
		u. a. Austausch Schieberkreuze			
		61651000 Instandhaltung Sachanlagen (Hausanschlüsse)	-30.000	-30.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-3.000	-3.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.500	-700	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.800	-3.800	0,00
		67100000 Leasing	-3.000	-3.000	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-5.300	-1.300	0,00
		Upgrade Schraml			
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d.	0	0	0,00
		Kapitalbeschaffung			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und	-500	-500	0,00
		Gerichtskosten			
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-16.500	-15.000	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-3.000	-3.000	0,00
		Geb.kalk.			
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0,00
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	-92.000	-90.000	0,00
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	2,000	2,000	0,00
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	-2.000 -300	-2.000 -300	0,00 0,00
		und ähnlicher Einric	-300	-300	0,00
		DGHW-Regelwerke			
		68200000 Porto und Versandkosten	-1.300	-1.300	0,00
		68320000 Telefonkosten	-5.700	-5.100	0,00
		68500000 Reisekosten	-200	-200	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-3.000	-3.000	0,00
		(auch Azubi)			-7
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.500	-2.500	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.500	-1.500	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-3.800	-2.000	0,00
		für Fernwirkanlage FWA			



# Erfolgsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produkt		53301 Wasserversorgung			
			Haushaltsan	satz	Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,	-2.400	-2.400	0,00
		sonstige Vereinigungen			-,
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	0,00
	=	Summe Materialaufwand	-488.100	-413.900	0,00
4.		Personalaufwand			2,22
a)	62-63	Löhne und Gehälter	-173.200	-143.400	0,00
/		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	-173.200	-143.400	0,00
		vertraglicher oder ar			0,00
		62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	0	0	0,00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-47.100	-38.600	0,00
5,	01.00	6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-36.300	-30.100	0,00
		Sonstige personalbezogen	00.000	00.700	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
		6470000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.400	-8.500	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0.000	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-400	0	0,00
	=	Summe Personalaufwand	-220.300	-182.000	0,00
5	66	Abschreibungen	-361.000	-364.500	0,00
3	00	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle	-800	-700	0.00
		Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	000	700	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	-350.600	-355.800	0,00
		Sachanlagen im Gemeingebrau	000.000	000.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-9.600	-8.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-9.000	-0.000	0.00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66730000 Pauschalwertberichtungen	0	0	0,00
6.	70,!702,!703,7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	0,00
0.	4,76	Sonsige betriebliche Aufwertdungen	-2.000	-2.000	0,00
	4,70	71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-2.600	-2.600	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	0,00
		71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
		7410000 Körperschaftsteuer	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.072.000	-963.000	0,00
	_	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-9.600	51.100	0,00
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.100	6.500	0,00
7.	30,37,33	57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und	0.100	0.500	0,00
		57620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	5.000	6.400	0,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen uerstattungen	0.000	0.400	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,!799999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.500	-57.100	0,00
U	99	Zinoon and allillione Autworkdungen	-00.000	-57.100	0,00
	55	77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene	-100	-100	0,00
		Unternehmen	-100	-100	0,00
		Chemoninon			



# Erfolgsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

			Haushaltsa	ansatz	Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		77100000 Bankzinsen	-53.400	-57.000	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	-58.000	500	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	-500	-500	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-500	-500	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	-58.500	0	0,00
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	58.500	0	0,00
		7999999 Zuführung zum Vermögensplan	58.500	0	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



### Erfolgsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

110ddill	consoconinguing	
Produktverantwortlicher		Organisationseinheiten
Jürgen Christmann / Susanne Schmidt-Osterberg		Gemeindebetriebe Kaufungen
Produktbeschreibung		Leistung
Gewährleistung der ordnungsgemäßen und umweltger	rechten Entsorgung von	Entsorgung von Abwasser und Niederschlagswasser von den angeschlossenen
Abwasser und Niederschlagswasser auf dem Gebiet de	er Gemeinde Kaufungen.	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 Anlagennachweis und Erstellung Vierteljahresberichte,
		Gebührenkalkulation und Bescheiderstellung, Buchhaltung.
Auftragsgrundlage		Produktziel
KAG, HWG, EigBGes, Eigenkontrollverordnung (EKVC	) Wirtschaftsplan,	Die stets einwandfreie und umweltschonende Abwasserentsorgung ist sichergestellt.
Entwässerungssatzung, Eigenbetriebssatzung		Der Wert der baulichen Anlagen, technischen Ausstattung und Leitungen wird erhalten.
		Störungen in der Abwasserbeseitigung werden umgehend behoben.
Zielgruppe(n)		sonstige Beteiligte

Abwasserverband Losse - Nieste - Söhre, Kasseler Entwässerungsbetrieb

Landkreis Kassel, Regierungspräsidium Kassel

### Kennzahlen

abgerechnetes Abwasser je Einwohner in m³

Private Anschlussnehmer und Gewerbebetriebe

Entwicklung abgerechnetes Abwasser je Einwohner zum Vorjahr in %

Unterhaltungsaufwand je km Leitungsnetz in € (Materialkosten und Aufwendungen für

Fremdleistungen)

Unterhaltungsaufwand je Hausanschluss in  $\in$  (Materialkosten und Aufwendungen für

Fremdleistungen)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anzahl Hausabwasseranschlüsse		4.028	4.018	3.989
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Unterhaltungsaufw. Abwasserleitungsnetz		150.800,00	150.800,00	90.887,43
Unterhaltungsaufw. Hausabwasseranschl.		15.000,00	12.000,00	15.475,48
abgerechnete m³ Abwasser		525.000	519.737	534.292
km Abwasserleitungsnetz		90	90	90

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Entwickl. abgerechn. Abwasser z. Vorj. %		101,01	97,28	103,12
Unterhaltungsaufw. je Hausanschluss €		3,72	2,99	3,88
Unterhaltungsaufw. je km Abwasserleit. €		37,44	37,53	22,78
abgerechnetes Abwasser je Einwohner m³		41,60	41,57	42,34



# Erfolgsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produkt	t .	53801 Abwasserb	eseitigung			
				Haushaltsan	satz	Ergebnis des JA
Pos	. Konten	l l	Bezeichnung	2022	2021	2020
				EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
		Erträge				
1.	50-52,!5251,54	Umsatzerlöse		2.291.400	2.276.900	0,00
	0-543,547-549,					
	55	50060000 Reputzungesgehi	ihren KAG RST - Niederschlagswasser	0	0	0,00
			ihren KAG RST - Schmutzwasser	0	0	0,00
			rlöse (Reparaturkostenersätze)	6.700	6.000	0,00
		50920000 Kostenerstattunge		6.000	4.000	0,00
		51010000 Verwaltungsgebü		900	900	0,00
		51110000 Umsatzerlöse Sch		1.222.400	1.180.000	0,00
		51120000 Umsatzerlöse Nie	derschlagswasser	753.000	748.000	0,00
		51130000 Straßenentwässe	rung	178.000	178.000	0,00
		51700000 Erträge aus der A	uflösung Ertragszuschüsse	124.400	160.000	0,00
		ab 2017 zusammengefasst r	nit Konto 53801.5462			
		54301000 Schuldendiensthil	fen vom Land	0	0	0,00
		54850000 Kostenerstattunge	en von verbundenen Unternehmen,	0	0	0,00
		Sondervermögen und Beteili	gungen			
2	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge		43.800	43.900	0,00
		-	erabsetzung und Auflösung von	0	0	0,00
		Rückstellungen (außer				
		53990000 andere sonstige b	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	100	0,00
			uflösung von Sonderposten aus	43.800	43.800	0,00
		Investitionszuweisungen				
		(Auflösung Zuschüsse Land)	uflösung von Sonderposten aus	0	0	0,00
		Investitionszuschüssen vom	· ·	U	U	0,00
			uflösung von Sonderposten aus	0	0	0,00
		Investitionsbeiträgen	unosung von sonuciposion aus	v	Ŭ	0,00
		(Auflösung Beiträge)				
	=	Summe der ordentlichen E	rträge	2.335.200	2.320.800	0,00
3.		Materialaufwand	· ·			•
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilf	s- und Betriebsstoffe	-6.800	-6.800	0,00
		60510000 Strom		-5.200	-5.200	0,00
		60550000 Treibstoffe		-1.000	-1.000	0,00
		60560000 Wasser		-500	-500	0,00
		60570000 Abwasser		-100	-100	0,00
b)	606-609,61,67-	Aufwendungen für bezogene	Leistungen	-458.400	-447.600	0,00
	69					
		60640000 Materialaufwand f		-200	-200	0,00
			aufwand für Reparatur und Instandhaltung	-800	-800	0,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
			digungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht	-200	-200	0,00
		Hkto. 678)	Franklaiatungan	20,000	20,000	0.00
		61390000 sonstige weitere F 61640000 Instandhaltung vo	•	-20.000 -2.500	-20.000 -2.500	0,00 0,00
		-	n Niz n Sachanlagen im Gemeingebrauch,	-2.500 -150.000	-150.000	0,00
		Infrastrukturvermögen	n Sasnaniayon iin Oemeingesiauon,	-100.000	-100.000	0,00
		-	nchanlagen (Hausanschlüsse)	-15.000	-12.000	0,00
		5.50 1000 motunationing Oc	and the state of t	10.000	12.000	5,00



# Erfolgsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

			Haushaltsan	satz I	Ergebnis des JA
os.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	-30.000	-23.000	(
		Wartungskosten EDV und Pumpen (auch Druckentwässerunge)			
		61730000 Fremdreinigung	-20.000	-20.000	(
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-500	
		61791000 Kosten Abwasseruntersuchung	-2.600	-2.600	
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	
		67100000 Leasing	-1.000	-1.000	
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d.	0	0	
		Kapitalbeschaffung			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und	-5.000	-5.000	
		Gerichtskosten			
		Für Gebührenkalkulation und Überrechnung Beiträge 2020			
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-11.000	-11.000	
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-50.000	-50.000	
		Hydraulische Überrechnung Ortsnetz Oberkaufungen und Papierfabrik			
		Bereich Heiligenröder Weg 2020			
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	
		67920000 Personalkostenerstattung Verwaltung	-128.000	-128.000	
		67930000 Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	
		67940000 Sachkostenerstattung Verwaltung	-6.000	-5.200	
		68200000 Porto und Versandkosten	-2.000	-2.000	
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	
		68500000 Reisekosten	-300	-300	
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.500	-2.500	
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-500	-500	
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.600	-8.600	
	=	Summe Materialaufwand	-465.200	-454.400	
<b>l</b> .	00.00	Personalaufwand	04.000	04.400	
1)	62-63	Löhne und Gehälter	-91.800	-81.400	
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	-91.800	-81.400	
		vertraglicher oder ar	0	0	
.\	GA GE	62010000 Leistungsentgelt nach TvöD	24.000	22.000	
)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-24.900 -19.300	-22.000 -17.100	
		Sonstige personalbezogen	-19.300	-17.100	
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.600	-4.900	
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0.000	- <del>4</del> .500	
	=	Summe Personalaufwand	-116.700	-103.400	
	66	Abschreibungen	-704.600	-738.500	
5	00	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle	-704.000	-736.500	
5		55.55000 condugo riboom obungon dar inimatoholio	U	U	
5		Vermögensgegenstände des Anlagevermögen			
5		Vermögensgegenstände des Anlagevermögen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-704 100	-738 000	
5		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	-704.100	-738.000	
5			-704.100 0	-738.000 0	



# Erfolgsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

			Haushaltsan	satz	Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66730000 Pauschalwertberichtungen	0	0	0,00
6.	70,!702,!703,7 4,76	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-712.200	-706.200	0,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und	-711.000	-705.000	0,00
		dergl.			
		2020 Verbandsumlage = 56 Euro je Einwohner			
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.200	-1.200	0,00
		73631000 Abwasserabgabe	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.998.700	-2.002.500	0,00
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	336.500	318.300	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,!799999 99	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115.400	-126.200	0,00
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene	-200	0	0,00
		Unternehmen			
		77100000 Bankzinsen	-115.200	-126.200	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	228.600	199.600	0,00
9.	702,703	Sonstige Steuern	-100	-100	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	0,00
		Überschuss / Fehlbetrag	228.500	199.500	0,00
10.	799	Zuführung zum Vermögensplan	-228.500	-199.500	0,00
		79999999 Zuführung zum Vermögensplan	-228.500	-199.500	0,00
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0,00



### Erfolgsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Produktverantwortlicher Organisationseinheiten Susanne Schmidt-Osterberg, Jürgen Christmann Gemeindebetriebe Kaufungen Produktbeschreibung Leistung Bereitstellung eines Bahnanschlusses für Gewerbebetriebe in Kaufungen-Papierfabrik Bereitstellung, Unterhaltung und Wartung des Bahnanschlusses; Abrechnung der Waggons mit den Anschlussnehmern auf Basis des jährlichen Waggonaufkommen. Produktziel Auftragsgrundlage Betrieb des Industriestammgleises als Teil der verkehrstechnischen Infrastruktur und

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

Wirtschaftsförderung

Zielgruppe(n)

Gewerbebetriebe als Anschlussnehmer

<b>D</b>	Mantan	Paratition .	Haushaltsan		Ergebnis des JA
Pos	. Konten	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
	2	2			
1	2	3 Erträge	4	5	6
1.	50-52,!5251,54	Umsatzerlöse	36.000	2.700	0.00
1.	0-543,547-549,	Ullisalzelluse	30.000	2.100	0,00
	55				
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und	1.000	1.000	0,00
		Rechten			.,
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder	5.000	1.700	0,00
		vermögen und Beiteiligungen			
		Verlustabdeckung			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	0	0,00
2	5251,53,546	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	36.000	2.700	0,00
3.		Materialaufwand			
a)	600-605	Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
b)	606-609,61,67-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35.900	-2.600	0,00
	69				
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,	-35.000	-1.700	0,00
		Infrastrukturvermögen			
		(inkl. Wartungsvertrag Gleis)	000	000	0.00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-900	-900	0,00
		67910000 Personalkostenerstattung Bauhof	0 0	0	0,00
	=	67930000 Sachkostenerstattung Bauhof Summe Materialaufwand	-35.900	- <b>2.600</b>	0,00
4.	-	Personalaufwand	-33.900	-2.000	0,00
<b>a</b> )	62-63	Löhne und Gehälter	0	0	0.00
b)	64-65	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	0	0	0.00
5)	=	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
5	66	Abschreibungen	0	0	0,00
6.	70,!702,!703,7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
	4,76		-	-	- 1
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-35.900	-2.600	0,00
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	100	100	0,00
		Saldo aus ordentifichen Ertragen und Aufwendungen	.00	100	0,00



# Erfolgsplan 2022

### Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe12548Sonstiger Personen- und GüterverkehrProdukt1254801Sonstiger Personen- und GüterverkehrProdukt54801Sonstiger Personen- und Güterverkehr

020 EUR
UR
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

# VERMÖGENSPLÄNE 2022



# Vermögensplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich10Bauen und WohnenProduktgruppe10522WohnbauförderungProdukt1052202Sozialer Wohnungsbau

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA	
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
		EINNAHMEN				
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	59.100	-222.000	0,0	
		34000000 ordentliches Ergebnis	59.100	-222.000	0,0	
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,0	
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,0	
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	0	0,0	
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des	0	0	0,0	
		Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens				
		03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,0	
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0,0	
		05900000 Wohngebäude	0	0	0,0	
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0,0	
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0,0	
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,0	
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0,	
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0,0	
		Finanzanlagevermögens			_	
5.	+	Darlehensaufnahme	0	0	0,	
		42022000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden(GV) - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0,	
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0,	
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0,	
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	0	0	0,	
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	225.900	225.900	0,	
		66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	225.900	225.900	0,0	
7.	+	Rücklagenentnahme	0	258.200	0,0	
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	258.200	0,	
		32790000 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0,1	
		3290000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0,1	
	=	EINNAHMEN	285.000	262.100	0,1	
					•,	
		AUSGABEN				
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,	
		03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,	
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,	
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0,	
		05900000 Wohngebäude	0	0	0,	
0.	-	Baumaßnahmen	0	0	0,	
-		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0,	
11.		Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.000	0	0,1	

52



# Vermögensplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich10Bauen und WohnenProduktgruppe10522WohnbauförderungProdukt1052202Sozialer Wohnungsbau

			Haushaltsan	ısatz	Ergebnis des JA	
Pos.	Konten	Konten Bezeichnung	2022	2021	2020	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0,00	
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-6.000	0	0,00	
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00	
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0	0	0,00	
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	0	0,00	
14.	-	Zuführung Rücklagen	-33.500	0	0,00	
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0,00	
		32790000 Sonstige Sonderrücklagen	-33.500	0	0,00	
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0,00	
15.	-	Tilgung Darlehen	-245.500	-262.100	0,00	
		42022000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	-35.400	-35.400	0,00	
		Gemeinden(GV) - Laufzeit 1 bis 5 Jahre				
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	0	0	0,00	
		Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre				
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	-210.100	-226.700	0,00	
		Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre				
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	0	0	0,00	
16.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0,00	
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0	0	0,00	
	=	AUSGABEN	-285.000	-262.100	0,00	
	=	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	



# Vermögensplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Produkt 1153103 Beteiligung Windpark Stiftswald und Kreuzstein GmbH & Co. KG

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA	
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
		EINNAHMEN				
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	43.300	47.500	0,00	
		34000000 ordentliches Ergebnis	43.300	47.500	0,00	
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus	0	0	0,00	
		Investitionsbeiträgen				
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des	0	0	0,00	
		Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens				
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0,00	
		Finanzanlagevermögens			0.00	
_		13909000 Sonstige Anteile	0	0	0,00	
5.	+	Darlehensaufnahme	0	0	0,00	
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	0	0	0,00	
		Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0.00	
6.		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	0	0	0,00	
	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	-		
7.	+	Rücklagenentnahme	9.800	0	0,00	
		32190000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0,00	
	=	32900000 Sonstige freie Rücklagen EINNAHMEN	9.800 <b>53.100</b>	Ů	0,00	
	-	EINNAMMEN	33.100	47.500	0,00	
		AUSGABEN				
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00	
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00	
10.	-	Baumaßnahmen	0	0	0,00	
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00	
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	
		13909000 Sonstige Anteile	0	0	0,00	
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0	0	0,00	
14.	-	Zuführung Rücklagen	0	-22.700	0,00	
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0,00	
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	-22.700	0,00	
15.	-	Tilgung Darlehen	-42.100	-24.800	0,00	
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	-42.100	-24.800	0,00	
		Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre				
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	0	0	0,00	
16.	-	Ist-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0,00	
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	-11.000	0	0,00	
		32999999 Gewinnabführung an Gemeinde	-11.000	0	0,00	
	=	AUSGABEN	-53.100	-47.500	0,00	
	=	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	



# Vermögensplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA	
Pos.	Konten	Konten Bezeichnung	2022 2021		2020	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
		EINNAHMEN				
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	-58.500	0	0,00	
		34000000 ordentliches Ergebnis	-58.500	0	0,00	
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	40.000	0,00	
		06562000 Hausanschlüsse	0	0	0,00	
		06593000 Hausanschlüsse	0	0	0,00	
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	20.000	20.000	0,00	
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	20.000	20.000	0,00	
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des	0	0	0,00	
		Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens			-,	
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0,00	
		06492000 Messeinrichtungen	0	0	0,00	
		06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	0	0	0,00	
		06592000 Leitungsnetz	0	0	0,00	
		06594000 Gewinungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	0	0	0,00	
		06595000 Messeinrichtungen	0	0	0,00	
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0,00	
		08100000 Fuhrpark	0	0	0,00	
			0	0	0,00	
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00	
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und				
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0	0	0,00	
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00	
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00	
		08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00	
		08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00	
		08920180 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00	
		08920190 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,00	
		08920200 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,00	
		08920210 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,00	
		09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	0	0	0,00	
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0,00	
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	
5.	+	Darlehensaufnahme	723.900	1.154.600	0,00	
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0,00	
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0,00	
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	0	0	0,00	
		Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr		Ů	3,00	
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	723.900	1.154.600	0,00	
6.	1	Abschreibungen auf Sachanlagen	361.000	364.500	0,00	



# Vermögensplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

·			Haushaltsar	ısatz	Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Konten Bezeichnung	2022 2021		2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		6699999 Abschreibungen (Vermögensplan)	361.000	364.500	0,00
7.	+	Rücklagenentnahme	58.500	0	0,00
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	58.500	0	0,00
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0,0
	=	EINNAHMEN	1.124.900	1.559.100	0,0
		AUSGABEN			
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-57.000	-84.000	0,0
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0,0
		06492000 Messeinrichtungen	-57.000	-64.000	0,0
		06562000 Hausanschlüsse	0	0	0,0
		06591000 Anlagen zur Speicherung (Hochbehälter)	0	-20.000	0,0
		06592000 Leitungsnetz	0	0	0,0
		06593000 Hausanschlüsse	0	0	0,0
		06594000 Gewinungs- und Bezugsanlagen (Tiefbrunnen)	0	0	0,0
10.	-	Baumaßnahmen	-746.000	-1.150.000	0,0
		09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	-6.000	-250.000	0,0
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-740.000	-900.000	0,0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-61.500	-51.000	0,0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0,0
		06595000 Messeinrichtungen	-5.000	-5.000	0,0
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0,0
		08100000 Fuhrpark	-35.000	-35.000	0,0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-21.500	-10.000	0,0
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0,0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0	0	0,0
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,0
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,0
		08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,0
		08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,0
		08920180 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,0
		08920190 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,0
		08920200 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,0
10		08920210 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	-1.000	0,0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70.400	05.000	0,0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-78.400	-95.600	0,0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-68.300	-70.600	0,0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	-10.100	-25.000	0,0
44		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	0	0,0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0	0	0,00
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0,0



# Vermögensplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	0	0,00
15.	-	Tilgung Darlehen	-182.000	-178.500	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	0	0	0,00
		Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre			
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	-182.000	-178.500	0,00
		Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre			
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	0	0	0,00
		Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr			
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	0	0	0,00
16.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0,00
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0	0	0,00
	=	AUSGABEN	-1.124.900	-1.559.100	0,00
	=	Zu-/Überschuss	0	0	0,00



# Vermögensplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA	
Pos.	Konten	en Bezeichnung	2022 2021		2020	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
		EINNAHMEN				
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	228.500	199.500	0,0	
		34000000 ordentliches Ergebnis	228.500	199.500	0,0	
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus	40.000	40.000	0,0	
		Investitionsbeiträgen				
		06562000 Hausanschlüsse	0	0	0,0	
		06562010 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0,0	
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,0	
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für	0	0	0,0	
		Investitionen von Land				
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	20.000	20.000	0,0	
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	20.000	20.000	0,0	
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des	0	0	0,0	
		Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens				
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0,0	
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0,0	
		06560000 Kanalisation	0	0	0,0	
		06561000 Kanalentsorgungsanlagen	0	0	0,0	
		06563000 Sonderbauwerke	0	0	0,0	
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0,0	
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0,0	
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,0	
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,0	
		08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,0	
		08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,0	
		08920180 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,0	
		08920190 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,0	
		08920200 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,0	
		08920210 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,0	
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0,0	
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0,0	
		Finanzanlagevermögens				
5.	+	Darlehensaufnahme	470.800	1.318.800	0,0	
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	0	0	0,0	
		Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre 42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	0	0	0.4	
		Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0,0	
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	0	0	0,0	
		Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr				
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	470.800	1.318.800	0,0	
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	704.600	738.500	0,0	
		66999999 Abschreibungen (Vermögensplan)	704.600	738.500	0,0	
7.	+	Rücklagenentnahme	125.000	0	0,0	
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0,0	



# Vermögensplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801Abwasserbeseitigung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA	
Pos.	Konten	Konten Bezeichnung	2022 2021		2020	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	125.000	0	0,00	
	=	EINNAHMEN	1.568.900	2.296.800	0,00	
		AUSGABEN				
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00	
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00	
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0,00	
		06560000 Kanalisation	0	0	0,00	
		06561000 Kanalentsorgungsanlagen	0	0	0,00	
		06562000 Hausanschlüsse	0	0	0,00	
		06562010 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0,00	
		06563000 Sonderbauwerke	0	0	0,00	
10.	_	Baumaßnahmen	-819.000	-1.520.000	0,00	
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-819.000	-1.520.000	0,00	
11.	_	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-1.000	0,00	
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0,00	
		0880000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0,00	
		08920120 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00	
		08920140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00	
		08920150 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00	
		08920170 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00	
		08920180 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten	0	0	0,00	
		08920190 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	0	0,00	
			0	0	0,00	
		08920200 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	•		
10		08920210 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	0	-1.000	0,00	
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-168.200	-203.800	0,00	
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-43.800	-43.800	0,00	
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für	0	0	0,00	
		Investitionen von Land	40.4.400	100 000	0.00	
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	-124.400	-160.000	0,00	
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	0	0,00	
14.	-	Zuführung Rücklagen	0	-125.100	0,00	
		32190000 sonstige zweckgebundene Rücklagen	0	0	0,00	
		32900000 Sonstige freie Rücklagen	0	-125.100	0,00	
15.	-	Tilgung Darlehen	-456.700	-446.900	0,00	
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	0	0	0,00	
		Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre				
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	-456.700	-446.900	0,00	
		Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre				
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	0	0	0,00	
		Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr				



# Vermögensplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801Abwasserbeseitigung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA	
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
			·	·		
		42090000 Verbindlichkeiten aus Kreditneuaufnahmen	0	0	0,00	
16.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0,00	
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	-125.000	0	0,00	
		32999999 Gewinnabführung an Gemeinde	-125.000	0	0,00	
	=	AUSGABEN	-1.568.900	-2.296.800	0,00	
	=	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# FINANZPLAN mit Einzelprojekten 2022



### Finanzplan 2022 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0016 Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 €

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	Plan 2023 EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN	0,00	-1.000	0	0	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	0	0	0	0



### Finanzplan 2022 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301WasserversorgungProjekt53301-0018Anliegerbeiträge

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	<b>Plan 2022</b> EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	EINNAHMEN AUSGABEN	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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.	-	lst-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	20.000	20.000	20.000	20.000



# Finanzplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	Plan 2022 EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	lst-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	-5.000	0	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0



# Finanzplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301WasserversorgungProjekt53301-0021Wasserhausanschlüsse

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	Plan 2022 EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN Zu-/Überschuss	0,00 0,00	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000



Produkt

### Finanzplan 2022 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung

1153301 Wasserversorgung

Projekt 53301-0032 Sonstige Betriebsausstattung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	Plan 2022 EUR 3	Plan 2023 EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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	-10.000	-21.500	-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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN	0,00	-10.000	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000
	=	Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-21.500	-5.000	-5.000	-5.000



# Finanzplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301WasserversorgungProjekt53301-0033Messeinrichtungen

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	Plan 2022 EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-64.000	-57.000	-20.000	-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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN	0,00	-64.000	-57.000	-20.000	-10.000	-10.000
	=	Zu-/Überschuss	0,00	-64.000	-57.000	-20.000	-10.000	-10.000



# Finanzplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0035 Gehweg Hochbehälter Höhberg neu

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2		<b>Plan 2022</b> EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00		0	0	0	0	0
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	-6.000	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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00		0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00		0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN	0,00		0	-6.000	0	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00		0	-6.000	0	0	0



# Finanzplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0039 Erneuerung Wasserleitung Schulstraße

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	<b>Plan 2022</b> EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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	-150.000	0	0	-150.000	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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0



## Finanzplan 2022

### 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0045 Wasserkammer Höhberg neu

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	Plan 2022 EUR 3	Plan 2023 EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN	0,00	-250.000	0	0	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00	-250.000	0	0	0	0



### Finanzplan 2022 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301WasserversorgungProjekt53301-0063Ersatzbeschaffung Pkw

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	<b>Plan 2022</b> EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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	-35.000	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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN Zu-/Überschuss	0,00 0,00	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	0	0	0
			.,			-		



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0070 Erneuerung Wasserleitung Habichtswaldstraße

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	<b>Plan 2022</b> EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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	-150.000	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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN	0,00	-150.000	0	0	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00	-150.000	0	0	0	0



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0075 Erneuerung Wasserleitung Alb.-Schweitzer-Straße (Am Haferbach - Pestalozzistr.)

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR		Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	<b>Plan 2024</b> EUR	<b>Plan 2025</b> 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 AUSGABEN	0,00		0	0	0	0	0
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	-100.000	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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00		0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00		0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN	0,00		0	-100.000	0	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00		0	-100.000	0	0	0



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0079 Erneuerung Wasserleitung Pestalozzistraße

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	<b>Plan 2022</b> EUR 3	Plan 2023 EUR 4	Plan 2024 EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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	-130.000	0	C
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C
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.	-	lst-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	-130.000	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-130.000	0	0



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0080 Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	Plan 2022 EUR 3	Plan 2023 EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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	-140.000	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.	-	lst-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	-140.000	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-140.000	0	0



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0082 SPS Steuerung Hochbehalter Höhberg neu

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	Plan 2022 EUR 3	Plan 2023 EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 6
		EINNAHMEN	·	·	·	·	·	
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	C
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	C
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	C
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	C
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	C
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	C
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	C
	=	EINNAHMEN AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	C
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-20.000	0	0	0	C
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	C
14.	-	Zuführung Rücklagen	0,00	0	0	0	0	C
15.	-	Tilgung Darlehen	0,00	0	0	0	0	C
16.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	C
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	C
	=	AUSGABEN Zu-/Überschuss	0,00 0,00	-20.000 -20.000	0 0	0	0 0	0



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0083 Trink- und Löschwasserversorgung DRK

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	<b>Plan 2022</b> EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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	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.	-	lst-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	0	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00	-520.000	-520.000	0	0	0



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0084 Erneuerung Wasserleitung Windhäuser Straße (zwischen Am Sonnenberg und Unter den Eichen)

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR	<b>Plan 2021</b> EUR 2	Plan 2022 EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	Plan 2025 EUR 6
		EINNAHMEN		Z	<u> </u>	4	5	0
1			0,00	0	0	0	0	0
1. 2.		Zuführung vom Erfolgsplan Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
۷.	+	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	U	U	U	U	U
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von	0,00	0	0	0	0	0
		Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens						
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	-60.000	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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN	0,00	-60.000	0	0	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00	-60.000	0	0	0	0



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0085 Erneuerung Wasserleitung An der Schwarzburg

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	Plan 2022 EUR 3	Plan 2023 EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	C
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	C
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-95.000
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C
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.	-	lst-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	-95.000
	=	Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	-95.000



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0087 Erneuerung Wasserleitung Bodelschwinghstraße

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	<b>Plan 2022</b> EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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	-140.000
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.	-	lst-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	-140.000
	=	Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	-140.000



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0088 Erneuerung Wasserleitung Schoppenbergweg

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	Plan 2022 EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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	-75.000	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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN	0,00	0	-75.000	0	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00	0	-75.000	0	0	0



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11533WasserversorgungProdukt1153301Wasserversorgung

Projekt 53301-0089 Planung Baugebiet Pommernstraße

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	<b>Plan 2022</b> EUR 3	Plan 2023 EUR 4	Plan 2024 EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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.	-	lst-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

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801Abwasserbeseitigung

Projekt 53801-0024 Sammelposten 250,00 € - 1.000,00 €

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	<b>Plan 2022</b> EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN Zu-/Überschuss	0,00 0,00	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0



# Finanzplan 2022

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801AbwasserbeseitigungProjekt53801-0025Kanalhausanschlüsse

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	<b>Plan 2022</b> EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN Zu-/Überschuss	0,00 0,00	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000



# Finanzplan 2022 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801AbwasserbeseitigungProjekt53801-0044Anliegerbeiträge

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	<b>Plan 2022</b> EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 6
		EINNAHMEN						
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0
	=	EINNAHMEN AUSGABEN	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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.	-	lst-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	20.000	20.000	20.000	20.000



# Finanzplan 2022 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

**.** 

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801Abwasserbeseitigung

Projekt 53801-0067 Erneuerung Abwasserleitung Habichtswaldstraße

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	Plan 2022 EUR 3	Plan 2023 EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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	-300.000	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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN Zu-/Überschuss	0,00	-300.000	0	0	0	0
	_	Zu-/Operschuss	0,00	-300.000	0	0	0	



# Finanzplan 2022 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

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

Projekt 53801-0068 Erneuerung Abwasserleitung Stephanusstraße

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	Plan 2022 EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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	-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.	-	lst-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	-340.000
	=	Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	-340.000



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801Abwasserbeseitigung

Projekt 53801-0072 Erneuerung Abwasserleitung Alb.-Schweitzer-Straße (Am Haferbach - Pestalozzistr.)

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR		Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	<b>Plan 2024</b> EUR	Plan 2025 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 AUSGABEN	0,00		0	0	0	0	0
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	-174.000	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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00		0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00		0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN	0,00		0	-174.000	0	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00		0	-174.000	0	0	0



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801Abwasserbeseitigung

Projekt 53801-0074 Erneuerung Abwasserleitung Gartenstraße

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	<b>Plan 2022</b> EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	Plan 2024 EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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	-290.000	0	C
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.	-	lst-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	-290.000	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-290.000	0	0



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801Abwasserbeseitigung

Projekt 53801-0075 Erneuerung Abwasserleitung Pestalozzistraße

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	Plan 2022 EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	Plan 2024 EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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	-300.000	0	C
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.	-	lst-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	-300.000	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-300.000	0	0



# Finanzplan 2022

01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801Abwasserbeseitigung

Projekt 53801-0076 Entlastung Niederschlagsleitung Papierfabrik I. Abschnitt

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	<b>Plan 2022</b> EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-600.000	-600.000	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.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	=	AUSGABEN	0,00	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0
	=	Zu-/Überschuss	0,00	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801Abwasserbeseitigung

Projekt 53801-0078 Erneuerung Abwasserleitung Bodelschwinghstraße

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	Plan 2022 EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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	-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.	-	lst-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	-202.000
	=	Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	-202.000



# Finanzplan 2022

# 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe11538AbwasserbeseitigungProdukt1153801Abwasserbeseitigung

Projekt 53801-0079 Planung Baugebiet Pommernstraße

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	<b>Plan 2021</b> EUR 2	<b>Plan 2022</b> EUR 3	<b>Plan 2023</b> EUR 4	<b>Plan 2024</b> EUR 5	<b>Plan 2025</b> EUR 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 AUSGABEN	0,00	0	0	0	0	0
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.	-	lst-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

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

# Mittelfristige Ergebnisplanung und

Mittelfristige Finanzplanung

2021 - 2025



# Mittelfristige Finanzplanung 2022 Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

				Р	lanungszeitraum		
Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung					
		für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
		Einnahmen					
	+	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	(
	+	Zuweisungen zum Verlustausgleich	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	(
	+	Straßenentwässerungskosten	178.000	178.000	178.100	178.000	178.000
		Ausgaben					
	-	Gewinnabführungen	-147.800	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	-	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	C
	-	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	-301.600	-309.600	-313.800	-318.000	-322.200
	-	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	(
	=	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" \*\*\*



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2022 Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

N-	IA IVD	Ados dos Eduãos und Aufurnatura		PI	anungszeitraum		
Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8
		Erträge					
1.	50-52,540 -543,547- 549,55	Umsatzerlöse	4.009.900	4.126.800	4.091.900	4.100.500	4.101.800
2	53,546	Sonstige betriebliche Erträge	118.300	126.500	121.400	119.400	115.400
	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.128.200	4.253.300	4.213.300	4.219.900	4.217.200
<b>3.</b> a) b)			-236.600 -1.365.000	-259.300 -1.204.300	-260.900 -1.114.600	-261.700 -1.128.000	-261.700 -1.140.500
	=	Summe Materialaufwand	-1.601.600	-1.463.600	-1.375.500	-1.389.700	-1.402.200
<b>4.</b> a) b)	62-63 64-65	Personalaufwand  Löhne und Gehälter  Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-232.400 -62.700	-274.200 -75.400	-284.000 -78.100	-292.500 -80.500	-301.300 -83.100
-/	=	Summe Personalaufwand	-295.100	-349.600	-362.100	-373.000	-384.400
5. 6.	66 70,!702,!7 03,71,74, 76	Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.328.900 -713.400	-1.291.500 -724.400	-1.263.600 -727.200	-1.244.400 -729.200	-1.226.500 -731.200
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.939.000	-3.829.100	-3.728.400	-3.736.300	-3.744.300
	=	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	189.200	424.200	484.900	483.600	472.900
7.	56,57,59	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.000	73.300	77.500	77.300	77.100
8.	77,79,!79 999999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-215.100	-198.500	-181.000	-164.100	-146.900
	=	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.100	299.000	381.400	396.800	403.100
9.	702,703	Sonstige Steuern	-23.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
		Überschuss / Fehlbetrag	25.000	272.400	354.800	370.200	376.500
10.	79999999	Zuführung zum Vermögensplan	-25.000	-272.400	-354.800	-370.200	-376.500
		geplantes Jahresergebnis	0	0	0	0	0

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" \*\*\*



# Mittelfristige Vermögensplanung 2022 Gemeinde: 01 Gemeindebetriebe Kaufungen

		·		Р	lanungszeitraum		
Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
1.		Zuführung vom Erfolgsplan	25.000	272.400	354.800	370.200	376.500
2.	+	Einnahmen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	+	Einnahmen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0
		Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens					
4.	+	Einnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5.	+	Darlehensaufnahme	2.473.400	1.194.700	1.021.000	88.200	268.500
6.	+	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.328.900	1.291.500	1.263.600	1.244.400	1.226.500
7.	+	Rücklagenentnahme	258.200	193.300	156.400	25.900	147.800
	=	EINNAHMEN	4.165.500	3.031.900	2.875.800	1.808.700	2.099.300
		AUSGABEN					
8.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
9.	-	Erwerb von Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-84.000	-57.000	-20.000	-10.000	-10.000
10.	-	Baumaßnahmen	-2.670.000	-1.565.000	-1.500.000	-190.000	-817.000
11.	-	Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-52.000	-67.500	-5.000	-5.000	-5.000
12.	-	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13.	-	Auflösung empfangene Ertragszuschüssen	-299.400	-246.600	-231.500	-225.000	-213.100
14.	-	Zuführung Rücklagen	-147.800	-33.500	-67.900	-395.800	-124.700
15.	-	Tilgung Darlehen	-912.300	-926.300	-915.400	-846.900	-793.500
16.	-	lst-Fehlbetrag Vermögensplan	0	0	0	0	0
17.	=	Gewinnabführung an Gemeinde	-147.800	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	=	AUSGABEN	-4.313.300	-3.031.900	-2.875.800	-1.808.700	-2.099.300
	=	Zu-/Überschuss	-147.800	0	0	0	0

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" \*\*\*

# SCHULDENÜBERSICHTEN

(01.01. - 31.12.2022)

Schuldenübersicht 2022 Gemeindebetriebe - Abwasserbeseitigung -

Lfd. Nr.	DarlNr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2021	Neuaufnahme / Umschuldung €	Tilgung €	Landesanteil Tilgung €	Stand am 31.12.2022	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen / Gebühren / Bereitstellungszinsen €
		Kasseler Sparkasse										
1	212	6250050464 (6082238658)	766.937,82	100,00%	120.219,77		44.468,15		75.751,62	0,3100%	Laufzeitende 2025	321,01
2	201	6250074550 (6082238658)	594.683,59	66,90%	73.060,86		23.034,29		50.026,57	0,3100%	Laufzeitende 2025	199,75
3	205	6250086195 (6082238658)	301.202,05	100,00%	74.255,23		17.380,20		56.875,03	0,3100%	Laufzeitende 2025	210,00
4	262	6082 125 185	255.000,00	100,00%	29.260,58		18.287,74		10.972,84	0,5500%	Laufzeitende 2023	123,26
5	266	6082 135 997	1.295.000,00	44,40%	192.781,55		32.031,35		160.750,20	1,9000%	30.09.2027	3.435,53
6	269	6082 158 466	500.000,00	100,00%	337.947,55		13.879,79		324.067,76	2,3200%	25.11.2023	7.720,21
7 8	232 296	800 062 645 (KSSp/Helaba) 800 067 480 (KSSp/Helaba)	828.292,84 620.000,00	81,48% 59,05%	236.800,14 452.326,68		36.645,97 19.803,98		200.154,17 432.522,70	3,6300% 4,2300%	Laufzeitende 2027 31.03.2031	8.100,27 18.822,02
9	233 258	3021900001 (RBB/DGHyp) 3021900004 (RBB/DGHyp)	349.212,35 715.808.63	100,00% 57,14%	85.109,78 157.555,80		23.052,77 19.802,02		62.057,01 137.753,78	'	Laufzeitende 2025 Laufzeitende 2028	512,39 6.742,94
11	240	6082284741 (Kasseler Sparkasse)	1.048.148,36	75,61%	460.959,79		23.850,51		437.109,28	2,3500%		10.623,45
12 13	294 309	3021900007 (DGHyp) 3400950902 (Volksbank-Kassel-Göttingen eG)	460.162,69 800.000,00	100,00% 79,02%	248.333,72 650.458,15		16.196,63 19.686,88		232.137,09 630.771,27	3,2100% 2,3500%	Laufzeitende 2034 30.11.2023	7.777,85 15.113,12
14 15	275 282	7500036689 (WiBank) 7500053673 (WiBank)	1.602.700,00 38.950,00	100,00% 100,00%	427.886,96 10.576,76		77.627,65 1.908,99		350.259,31 8.667,77	4,7900% 5,0400%	31.12.2026 31.12.2026	19.115,23 497,37
16	307	9984094 (KFW-Bank)	1.166.000,00	92,32%	805.902,08		68.590,08		737.312,00	2,0300%	15.11.2023	15.837,67
17	n.n.	N.N.	470.800,00	100,00%		470.800,00	0,00		470.800,00			
					4.363.435,40	470.800,00	456.247,00	-	4.377.988,40			115.152,07

Gesamt <u>4.377.988,40</u>

Seite -103-

# Schuldenübersicht 2022 Gemeindebetriebe - Wasserversorgung -

Lfd. Nr.	DarlNr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag <i>€</i>	Anteil %	Stand am 31.12.2021	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2022	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsen/Gebühren/ Bereitstellungs-zinsen
''''				70	01.12.2021			01.12.2022		D13	€
		Kasseler Sparkasse									
1	200	6250074550 (6082238658)	594.683,59	33,10%	36.158,47		11.396,65	24.761,82	0,3100%	Laufzeitende 2025	98,83
2	204	6250086182 (6082238658)	104.968,22	100,00%	25.876,92		6.056,98	19.819,94	0,3100%	Laufzeitende 2025	73,18
3	207	6250093447 (6082238658)	357.904,32	100,00%	96.999,86		20.624,87	76.374,99	0,3100%	Laufzeitende 2025	276,73
4	267	6082135997	1.295.000,00	55,60%	241.411,51		40.111,29	201.300,22	1,9000%	30.09.2027	4.302,15
5	295	800 067 480 (Helaba)	430.000,00	40,95%	313.710,48		13.735,00	299.975,48	4,2300%	31.03.2031	13.054,00
		RBB/DG Hypo-Bank Hamburg									
6	230	3021900003	153.387,56	100,00%	37.383,56		10.125,65	27.257,91	0,6700%	Laufzeitende 2025	225,07
7	234	3021900004	715.808,63	42,86%	118.165,16		14.852,17	103.312,99	4,4900%	Laufzeitende 2028	5.058,87
8	239	6082284741 (KS Sparkasse)	1.048.148,36	24,39%	148.695,13		7.693,67	141.001,46	2,3500%	30.03.2024	3.426,81
		Kasseler Sparkasse/Helaba									
9	231	800 062 645	828.292,84	18,52%	53.835,65		8.327,38	45.508,27	3,6300%	Laufzeitende 2027	1.842,22
		Kasseler Sparkasse/Helaba									
10	291	800 042 647	624.000,00	100,00%	438.820,69		20.040,87	418.779,82	3,9250%	Laufzeitende 2038	16.931,13
11	308	3400950902 (Volksbank-Kassel-Göttinge	212.400,00	20,98%	172.696,67		5.226,87	167.469,80	2,3500%	30.11.2023	4.012,53
12	306	9984094 (KFW-Bank)	97.000,00	7,68%	67.043,92		5.705,92	61.338,00	2,0300%	15.11.2023	1.317,56
13	314	14519058 (KFW-Bank)	143.200,00	100,00%	85.025,00		17.900,00	67.125,00	0,1200%	Laufzeitende 2026	93,98
14	327	13722758 (KFW-Bank)	824.800,00	100,00%	824.800,00		Tiglung ab 15.11.2025	824.800,00	0,3200%	15.11.2040	2.639,36
15	n.n	N.N.	723.900,00	100,00%	0,00	723.900,00		723.900,00			
					2.660.623,02	723.900,00	181.797,32	3.202.725,70			53.352,42

Gesamt <u>3.202.725,70</u>

Seite -104-Schuldenübersicht 2022 Gemeindebetriebe - Wohnungswirtschaft -

Lfd. Nr.	Darl Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs- betrag in €	Anteil	Stand am 31.12.2021	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2022	Zins- satz	Zinsbindung bis	Zinsen, Gebühren in €
		<u>WI-Bank (LTH)</u>									
1	253	633/7453138039	690.244,04	100,00%	514.231,82		6.902,44	507.329,38	0,3000%	VKB	2.070,74
2	254	633/7447471033	422.327,09	100,00%	312.521,87		4.223,28	308.298,59	0,3000%	VKB	1.266,98
3	256	7465751035	1.810.484,55	100,00%	1.403.125,64		18.104,84	1.385.020,80	0,3000%	VKB	5.431,46
4	264	633/70561757	855.000,00	100,00%	701.100,00		8.550,00	692.550,00	0,3000%	VKB	2.565,00
5	263	633/70563604	497.100,00	100,00%	372.825,00		9.942,00	362.883,00	0,3000%	VKB	1.491,30
6	272	633/7500029470	91.600,00	100,00%	73.971,56		2.013,30	71.958,26	1,0000%	Laufzeitende 2039	1.192,70
1_1	000	Kasseler Sparkasse	055 045 04	400 000/	50 700 04		44 704 00	40.000.44	0.04000/		404.00
7		6250081860 (6082238658)	255.645,94	100,00%	58.730,94		14.764,80	43.966,14	0,3100%		164,92
8	317	6082388731	340.549,05	100,00%	97.959,45		65.245,33	32.714,12	0,3600%	Laufzeitende 2023	264,63
9	236	BfG/LKB Baden-Württ. 606577777	521.517,72	100,00%	72.722,69		34.029,30	38.693,39	3,9500%	Laufzeitende 2024	2.372,62
		Helaba LTH									
10	318	Helaba Neubau Mehrfamilienh	630.700,00	100,00%	525.874,24		28.934,65	496.939,59	1,4600%	Laufzeitende 2038	7.519,83
11	322	Gemeinde Kaufungen (319)* KIP-Wohnen WI-Bank 7501492060	1.062.800,00	100,00%	921.093,32		35.426,67	885.666,65	0,0000%	2029	0,00
12	326	KSP 6082563776 Wohnhaus Sophie-Henso	564.000,00	100,00%	538.416,69		17.015,88	521.400,81	0,3000%	2030	1.596,12
					5.592.573,22	0,00	245.152,49	5.347.420,73			25.936,30

Gesamt

5.347.420,73

Der Durchschnittszinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit

0.8220%

<sup>\*</sup> 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

Seite -105-Schuldenübersicht 2022 Gemeindebetriebe - Beteiligung Windpark Stiftswald -

Lfd. Nr.	Darl Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs- betrag in €	Anteil	Stand am 31.12.2021	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand am 31.12.2022	Zins- satz	Zinsbindung bis	Zinsen, Gebühren in €
1 2		Beteiligung Windpark Stiftswald Beteiligung Windpark Kreuzstein	421.000,00 392.000,00	100,00% 100,00%	,		24.768,00 17.295,00	371.464,00 374.705,00	0,5100% 0,3600%	15.02.2028 15.05.2029	1.973,42 1.395,63
					788.232,00	0,00	42.063,00	746.169,00			3.369,05

Gesamt

Der Durchschnittszinssatz für die laufenden Darlehen beträgt zur Zeit

0,4350%

# **JAHRESERGEBNISSE**

2020

**DER** 

**EINZELNEN BETRIEBSZWEIGE** 



#### <u>Finanzlage</u>

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

#### Kapitalflussrechnung

	2020	2019
	TEUR	TEUR
Periodenergebnis	394,1	370,8
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.286,0	1.257,1
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	98,9	59,6
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-279,7	-298,7
= Cashflow nach DVFA/SG	1.499,3	1.388,8
- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen	1.499,3	1.300,0
/+ und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-		
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-585,9	94,8
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	-000,0	34,0
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-		
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	557,9	33,9
- Sonstige Beteiligungserträge	-58,9	-33,5
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	224,6	247,9
+/- Etragsteueraufwand/-Ertrag	17,1	7,5
+/- Etragsteuerzahlungen/-Ertstattungen	-9,4	-7,5
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.644,7	1.731,9
+ Einzahlungen Investitionszuschüsse	114,8	99,6
+ Einzahlungen Ertragszuschüsse	160,8	180,1
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.938,8	-1.912,2
+ Erhaltene Beteiligungserträge	58,9	33,5
+ Erhaltene Zinsen	3,8	2,7
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.600,5	-1.596,3
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	3,3	373,1
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen	0,0	070,1
und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	1.388,8	817,1
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-795,7	-952,3
- Gezahlte Zinsen	-228,4	-250,6
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	368,0	-12,7
- Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	412,2	122,9
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	855,1	732,2
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.267,3	855,1



# Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung:

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.20	020	31.12.2019		
	TEUR	TEUR	TEUR		
Forderungen an die Gemeinde aus					
laufender Verrechnung					
- Wohnungswirtschaft	106,7		-14,4		
Kautionskonto (Mieter)	95,3		96,9		
- Abwasserentsorgung	887,9		1.004,1		
- Wasserversorgung	104,5		-273,0		
- Industriestammgleis	-41,8		-26,2		
- Windpark	114,7	1.267,3	67,7		
Finanzmittelfonds		1.267,3	855,1		



#### <u>Ertragslage</u>

	2020		2019		Veränderung
_	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	4.022,3	99,6	3.957,4	99,4	64,9
Andere aktivierte Eigenleistungen	1,7	0,0	4,2	0,1	-2,5
betriebliche Erträge	13,5	0,3	19,1	0,5	-5,6
Gesamtleistung	4.037,5	100,0	3.980,7	100,0	56,8
Materialaufwand	1.878,2	46,5	1.822,4	45,8	55,8
Personalaufwand	255,9	6,3	248,7	6,2	7,2
Planmäßige Abschreibungen	1.286,0	31,9	1.257,1	31,6	28,9
betriebliche Aufwendungen	147,0	3,6	157,5	4,0	-10,5
Erfolgsunabhängige Steuern	18,4	0,5	15,4	0,4	3,0
Betriebsaufwand	3.585,5	88,8	3.501,1	88,0	84,4
Betriebsergebnis	452,0	11,2	479,6	12,0	-27,6
Neutrale Erträge	125,7	3,1	116,1	2,9	9,6
Neutrale Aufwendungen	8,0	0,0	3,0	0,1	<b>-</b> 2,2
Neutrales Ergebnis	124,9	3,1	113,1	2,8	11,8
Erträge aus Beteiligungen	58,9	1,5	33,5	0,8	25,4
Finanzerträge	3,8	0,1	2,7	0,1	1,1
Sonstige Finanzaufwendungen	228,4	5,7	250,6	6,3	-22,2
Finanzergebnis	-165,7	-4,1	-214,4	-5,4	48,7
Gesamtergebnis vor Ertragsteuern	411,2	10,2	378,3	9,5	32,9
Ertragssteuern	17,1	0,4	7,5	0,2	9,6
Jahresüberschuss =	394,1	9,8	370,8	9,3	23,3

#### Erläuterung der Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige in 2020

In der Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020 erzielten die Gemeindebetriebe insgesamt einen Jahresüberschuss von TEUR 394,1 der sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammensetzt:

	2020	2019
	TEUR	TEUR
Wohnungswirtschaft	105,0	168,4
Abwasserbeseitigung	257,1	254,3
Wasserversorgung	-4,0	-68,2
Industriestammgleis	0,0	-3,3
Windpark	36,0	19,6
. V	394,1	370,8



#### Ertragslage Wasserversorgung

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

	2020	2019	Ergebnis- veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse			
Erlöse aus Wasserlieferungen	832,6	805,3	27,3
Andere aktivierte Eigenleistungen	1,7	4,2	-2,5
Auflösung Ertragszuschüsse	15,7	24,3	-8,6
Nebengeschäftserträge	94,5	50,2	44,3
Zählermieten (Grundgebühren)	65,4	55,8	9,6
Sonstige betriebliche Erträge	86,5	82,8	3,7
Gesamtleistung	1.096,4	1.022,6	73,8
Materialaufwand			
Strombezug	157,9	141,3	16,6
Unterhaltungsaufwand	173,5	173,6	-0,1
Bezogene Personal- und Sachkosten	109,4	114,2	-4,8
Übriger Materialaufwand	14,0	20,9	-6,9
	454,8	450,0	4,8
Personalaufwand	148,1	166,5	-18,4
Abschreibungen	. 373,1	362,2	10,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	65,3	48,1	17,2
Sonstige Steuern	0,3	0,1	0,2
Betriebsaufwendungen	1.041,6	1.026,9	14,7
Betriebsergebnis	54,8	-4,3	59,1
Finanzergebnis	-58,8	-63,8	5,0
Jahresergebnis	-4,0	<b>-</b> 68,1	64,1
Wasserabgabe in m³	548.357	533.291	15.066



#### Ertragslage Abwasserbeseitigung

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

	2020	2019	Ergebnis- veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse			
Schmutzwassergebühr	1.150,0	1.161,3	-11,3
Regenwassergebühr	719,9	717,4	2,5
Eigenanteil Straßenentwässerung	163,1	174,6	-11,5
Erträge aus Auflösung Ertragszuschüsse	147,3	159,4	-12,1
Nebengeschäftserträge	17,4	17,0	0,4
Sonstige betriebliche Erträge	48,1	49,7	-1,6
Gesamtleistung	2.245,8	2.279,4	-33,6
Materialaufwand			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Umlage Abwasserverband	701,1	697,7	3,4
Unterhaltungsaufwendungen	106,1	135,9	-29,8
Bezogene Personal- und Sachkosten	129,8	132,0	-2,2
TV-Untersuchungen, Kanalreinigungen/			
-spülung, Übrige	54,1	57,1	-3,0
	991,1	1.022,7	-31,6
Personalaufwand	98,9	72,7	26,2
Abschreibungen	713,0	702,4	10,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	52,0	77,3	-25,3
Sonstige Steuern	0,1	0,0	0,1
Betriebsaufwendungen	1.855,1	1.875,1	-20,0
Betriebsergebnis	390,7	404,3	-13,6
Finanzergebnis	-133,6	-150,0	16,4
Jahresergebnis	257,1	254,3	2,8
Schmutzwassereinleitung in m³	534.290	518.149	16.141



#### Ertragslage Wohnungswirtschaft

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

	2020	2019	Ergebnis- veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse			
- Mieteinnahmen	781,1	767,2	13,9
Sonstige betriebliche Erträge	4,6	2,7	1,9
Gesamtleistung	785,7	769,9	15,8
Materialaufwand			
- Betriebskosten	326,9	260,2	66,7
- bezogene Personal- und Sachkosten	70,0	60,4	9,6
Personalaufwand	8,9	9,4	-0,5
Abschreibungen	199,9	192,6	7,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	28,3	32,9	-4,6
Betriebsaufwendungen	634,0	555,5	78,5
Betriebsergebnis	151,7	214,4	-62,7
Finanzergebnis	-28,7	-30,8	2,1
Sonstige Steuern	-18,0	-15,2	-2,8
Jahresergebnis	105,0	168,4	-63,5

		2020	2019
		Stück	Stück
a)	vermietete Wohnungen	143	143
b)	Wohnungen im Bau	0	0

#### Ertragslage Industriestammgleis

Im Betriebszweig Industriestammgleis konnte auch im Berichtsjahr kein positives Ergebnis erzielt werden. Das Ergebnis hat sich im Geschäftsjahr um TEUR 3,4 auf einen Gewinn von TEUR 0,0 verringert.

#### Ertragslage Windpark

Der Betriebszweig Windpark schloss im Berichtsjahr mit einem Gewinn in Höhe von TEUR 36,0 ab. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 16,4 verbessert. In 2020 erfolgte eine Gewinnausschüttung aus dem Jahresergebnis 2019 bei der Windpark Stiftswald GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 36,0 und bei der Windpark Kreuzstein GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 23,0.