Haushaltsplan 2022

der

Gemeinde Kaufungen

Landkreis Kassel









Kaufungen blickt nach vorn

Europa



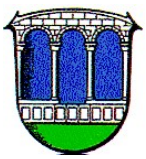
Bertinoro



Budesti



Kaufungen



Haushaltsplan 2022

der

Gemeinde Kaufungen

* * *

Landkreis Kassel

HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE KAUFUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
Inhaltsverzeichnis	3 - 4
Entwicklung der Einwohnerzahlen / Flächennutzung	5 - 6
Voraussichtliche demografische Entwicklung Kaufungens	7 - 8
Haushaltssatzung	9 - 14
Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022	15 - 68
Stellenplan 2022 einschl. Erläuterungen	69 - 74
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	75 - 78
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	79 - 84
Teilergebnishaushalte / Teilfinanzhaushalte	85 - 182
Teilfinanzhaushalte	183 - 210
Investitionsplan 2022	211 - 366
Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen, Schulden und Produktübersicht	367 - 412
Schuldenübersicht - Einzeldarstellung	413 - 416
Mittelfristige Ergebnisplanung und mittelfristige Finanzplanung	417 - 420
Anhang Bilanz 2020, Ergebnisrechnung/GuV 2020, Finanzrechnung 2020 Gemeinde und Eigenbetrieb	421 - 432

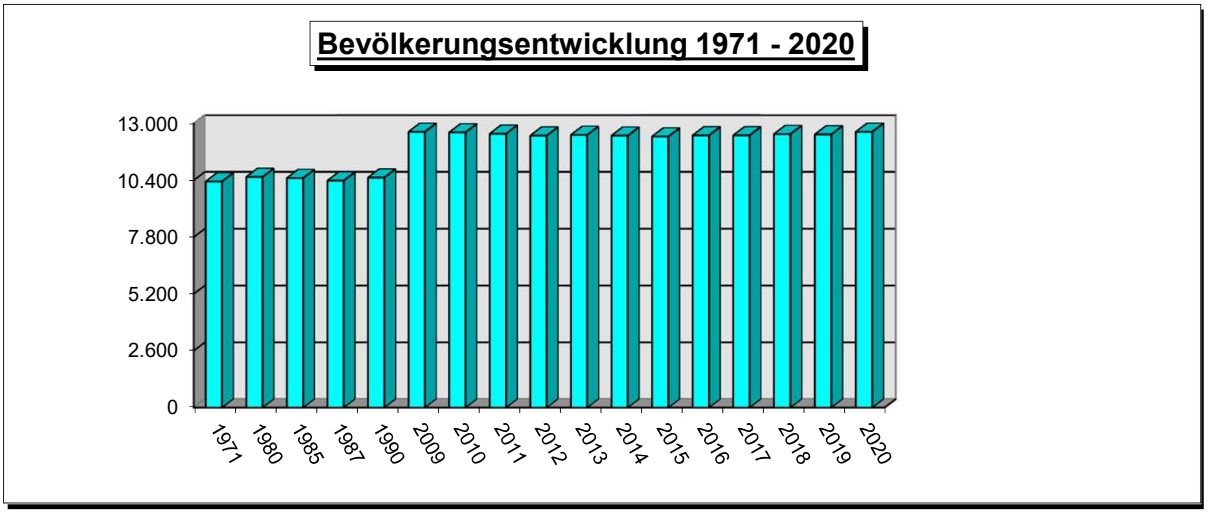
Entwicklung der Einwohnerzahl

Vor dem Gemeindezusammenschluß am 01.12.1970

1939	Oberkaufungen	3.360	27. Mai 1970	Oberkaufungen	5.905
	Niederkaufungen	2.080		Niederkaufungen	4.413
				Gesamt	10.318

Entwicklung der Wohnbevölkerung der Gemeinde Kaufungen nach der amtlichen Statistik des Hessischen Statistischen Landesamtes ohne Nebenwohnsitze:

31.12.1971	10.348
31.12.1980	10.556
31.12.1985	10.506
31.12.1987	10.387 *
31.12.1990	10.529
31.12.2009	12.621
31.12.2010	12.594
31.12.2011	12.534
31.12.2012	12.447
31.12.2013	12.480
31.12.2014	12.445
31.12.2015	12.406
31.12.2016	12.458
31.12.2017	12.459
31.12.2018	12.519
31.12.2019	12.503
31.12.2020	12.620



Von der am 31.12.2020 festgestellten Einwohnerzahl sind 743 Einwohner ausländischer Nationalität aus 102 Ländern.

*) Volkszählung

Gesamtgemarkung: 2.612,48 ha

davon

Flächennutzung Gemeindefläche insgesamt 2.612,48 ha

davon

<u>Gebäude- und Freiflächen</u>	
• öffentliche Zwecke	20,02 ha
• Wohnen	213,22 ha
• Handel und Gewerbe	77,70 ha
• Mischnutzung	17,07 ha
• Ver- und Entsorgung	3,80 ha
• Erholung	14,96 ha
• Freifläche	47,70 ha
Verkehrsflächen	
• Straßen – Wege – Plätze	218,86 ha
• Bahngelände	16,38 ha
• Grünanlagen	28,33 ha
Weitere Nutzungsarten	
• Landwirtschaft	1.063,61 ha
• Wald	810,71 ha
• Wasser	37,58 ha
• Unland	26,20 ha
• Sportstätten	8,16 ha
• Friedhöfe	4,45 ha
• Sonstige	3,73 ha
	2.612,48 ha

Angaben zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung Kaufungens

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO vom 18. Juli 2014 ist der Vorbericht um Ausführungen zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung zu erweitern. Ziel ist es, die Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen in den Blick zu nehmen. Grundlage ist das von der Gemeindevertretung der Gemeinde Kaufungen am 15. Juli 2015 beschlossene Siedlungsentwicklungskonzept 2020Plus. Mit Stand vom 31.12.2020 hat Kaufungen 12.620 Einwohner und Einwohnerinnen.

Auszug aus dem Siedlungsentwicklungskonzept:
Die Bevölkerungsentwicklung Kaufungens bewegt sich laut den Prognosen bis 2020 zwischen einem Zuwachs von 0,5% und einem Rückgang von 3%. Beide Werte werden durch die bisherige Entwicklung nicht belegt. Die Einwohnerzahl Kaufungens ist zwar gegenüber dem Höchststand von 2006 bis 2012 leicht gesunken, 2013 wieder etwas angestiegen und insgesamt als stabil anzusehen (Rückgang im 10-Jahres-Zeitraum 2003 – 2013 = -0,18%, vgl. Gutachterausschuss, Immobilienmarktbericht für den Bereich des Landkreises Kassel 2015, S. 20). Dennoch steigt das Durchschnittsalter bis 2020 voraussichtlich von ca. 43 Jahren auf ca. 47 - 48 Jahre. Bei der Zahl der Kinder wird durch Geburten und Zuzug ebenfalls von einer relativen Konstanz ausgegangen, was die Neuanmeldungen in den Kindertagesstätten und Grundschulen alljährlich nahelegen (vgl. auch Konzept für eine zukunftsfähige Kinderbetreuung in der Gemeinde Kaufungen, Kap. 1.2, S. 7). Die Jahrgangsstärken sind ab dem Jahrgang 2007 zwar mit ca. 95 unter 100 Kindern, auf diesem Niveau aber konstant. Insofern werden bisher keine Konsequenzen für die gemeindliche Infrastruktur erwartet in der Weise, dass der Bedarf an Schulräumen und der Bedarf an Kindergartenplätzen absinken werden. Aber es ist ein kontinuierlich abnehmender Trend seit 1999 festzustellen. Eine steigende Nachfrage nach barrierefreien, seniorengerechten Wohnungen ist hingegen durchaus zu beobachten und muss bei der Gestaltung von Neubauflächen berücksichtigt werden.

Die Attraktivität Kaufungens als Wohnort, die sich aus seiner Lage, der hervorragenden Infrastruktur mit einer sehr guten verkehrlichen Anbindung, zu der insbesondere die Straßenbahn von Kassel bis Hessisch Lichtenau und die damit verbundene gute Erreichbarkeit der Gemeinde durch verschiedene Verkehrsmittel zählen sowie dem Angebot öffentlicher Leistungen ergibt, wird auch in Zukunft bestehen bleiben. Städtebaulich tragen die Ergebnisse der umfangreichen Dorferneuerungsmaßnahmen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen der letzten Jahrzehnte zu einer erhöhten Attraktivität bei. Weiterhin leistet die Infrastruktur in den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung und Kinderbetreuung einen großen Beitrag.

Die daraus resultierende anhaltende Nachfrage nach Wohnmöglichkeiten soll abgedeckt werden. Aus landschaftsökologischen und ökonomischen Gründen muss zukünftig wieder eine Abnahme des Flächenverbrauchs, d.h. eine Zunahme der Einwohnerdichte pro Hektar angestrebt werden. Die Gemeinde Kaufungen strebt eine Stabilisierung ihrer Bevölkerungszahlen bei ca. 12.800 bis 13.000 Einwohnern an. Das wird als moderate Siedlungspolitik verstanden und soll zur dauerhaften Auslastung der Infrastruktur bzw. Infrastruktureinrichtungen und zur Sicherung von deren Finanzierung dienen. Eine expansive Bevölkerungsentwicklung mit einer Bevölkerungszahl deutlich über 13.000 hinaus wird nicht angestrebt.

Diese Standortvorteile und die Gesamtbetrachtung der Ist-Situation der Bevölkerungszahl und -struktur sowie der Prognosen bis 2020 bzw. 2030 zeigen einen Bedarf an der Ausweisung neuer Wohngebiete. Damit soll dem potenziellen Rückgang der Bevölkerungszahl und dem Ansteigen des Durchschnittsalters der Bevölkerung entgegen gewirkt werden, was auch unter finanziellen Gesichtspunkten im Hinblick auf die Stabilisierung der Schlüsselzuweisungen und Einkommenssteueranteile als zwei der wichtigen Einnahmequelle der Gemeinde geboten ist. Die Folgen eines kontinuierlichen Bevölkerungsrückganges wären darüber hinaus eine geringere Auslastung der gemeindlichen Infrastruktur, die dennoch nahezu vollständig erhalten werden muss (wenn überhaupt ist nur ein vereinzelter gradueller Rückbau möglich). Der damit gleichbleibende (im ungünstigen Fall sogar steigende) Unterhaltungsaufwand würde sich dann auf weniger Einwohner verteilen und den/die Einzelne/n mehr belasten.

Gleichzeitig ist es angesichts der demografischen Veränderungen notwendig, auch den Siedlungsbestand zu sichern und Leerständen entgegen zu wirken. Denn die Analysen haben gezeigt, dass in den nächsten 20 Jahren mit verstärktem Freiwerden von Bestandsgebäuden zu rechnen ist. Die in den fünfziger und sechziger Jahren erschlossenen Baugebiete, die einen sehr großen Anteil an den Siedlungsflächen ausmachen, gelangen aufgrund der natürlichen Bevölkerungsentwicklung wieder auf den Wohnungsmarkt. Da diese Häuser einen günstigen Wohnungszuschnitt besitzen und attraktive Grundstücke haben, werden sie für junge Familien interessant. Auf diese Art und Weise verjüngen sich diese Baugebiete nach und nach. Die Ausweisung neuer Baugebiete tritt hierzu tendenziell in Konkurrenz. Einerseits werden weniger Neubürger ein Bestandsgebäude erwerben, da viele dann lieber neu bauen werden. Andererseits bauen in Neubaugebieten nicht nur zuziehende Bürger, sondern auch Nachkommen aus dem Ort, die unter anderen Voraussetzungen gegebenenfalls das elterliche Haus als Erbe genutzt hätten. Kaufungen ist beim Übergangsmanagement bisher erfolgreich (siehe oben) und hat gute Eigentumsübergangszahlen bei den Bestandsgebäuden. Das soll erhalten und ein gesundes Mittelmaß zwischen Neubau und Sanierung gefunden werden. Denn das Übergangsmanagement kann dem leicht rückläufigen Trend der Bevölkerungszahl insgesamt und der jüngeren Jahrgänge insbesondere allein offenkundig nicht entgegen wirken.

Ein besonderes Augenmerk gilt den Altdorfbereichen in Ober- und Niederkaufungen. Sie sind die prägenden Elemente des Kaufunger Ortsbildes. Die erfolgreiche Politik der Gleichberechtigung der Altdörfer mit den anderen und mit neuen Baugebieten soll beibehalten werden. Die Maßnahmen zur Erhaltung, fortlaufenden Sanierung und behutsamen Modernisierung der historischen Bausubstanz, die passende und stilvolle Gestaltung der Altdorfbereiche insgesamt (inklusive Verkehrsräumen, Plätzen, Beleuchtung, Grünordnung usw.) sowie die Förderung durch die Gemeinde mit zinslosen Darlehen sollen fortgesetzt werden.

Die zukünftige Siedlungspolitik soll aus den vorgenannten Gründen auf 2 Säulen beruhen:

- „Förderung des Generationenwechsels im Siedlungsbestand“ und
- „Moderate Ausweisung neuer Baugebiete“.

Quelle: Siedlungsentwicklungskonzept 2020Plus, Stand 15.07.2015, S. 12-14.

H A U S H A L T S P L A N

der

G E M E I N D E K A U F U N G E N

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), hat die Gemeindevertretung gemäß § 51 Hessische Gemeindeordnung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.086.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 29.739.400 €
mit einem Saldo von	- 652.500 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Fehlbedarf von	652.500 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	571.400 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.740.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.266.300 €
mit einem Saldo von	- 3.525.700 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.723.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 660.900 €
mit einem Saldo von	3.062.800 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	108.500 €

festgesetzt.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt wird gemäß § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.723.700 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.100.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	610 v.H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	610 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	450 v.H.

Diese Festsetzungen haben lediglich deklaratorischen Charakter. Maßgebend für die Höhe der jeweiligen Hebesätze ist die Hebesatzsatzung der Gemeinde Kaufungen.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Personalaufwendungen, Abschreibungen und Sach- und Dienstleistungen. Die Personalaufwendungen und die -erträge werden in einem Budget zusammengefasst. Die Abschreibungen (Kontengruppe 66) sowie die Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 60, 61, 67, 68 und 69) sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Kaufungen, 16.11.2021



Der Gemeindevorstand

Arnim Roß
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97 a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom …….. bis ……. im Rathaus, Ortsteil Oberkaufungen, Dachgeschoss, Gemeindekasse, Zimmer 301, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus.

Kaufungen, den

Der Gemeindevorstand

Arnim Roß
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

Z U M

H A U S H A L T S P L A N

2022

1. Vorbericht

Im Jahr 2020 konnte die Gemeinde Kaufungen das Haushaltsjahr mit einem Überschuss im Jahresergebnis in Höhe von 1.331.045,25 abschließen. Mit dem Überschuss des Jahres 2019 stehen per 31.12.2021 rund 2.232.100 Euro in der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zur Verfügung. Im November 2021 ist davon auszugehen, dass das für 2021 prognostizierte Defizit in Höhe von 475.000 Euro nicht entstehen wird, sondern das Haushaltsjahr ausgeglichen abschließen wird. Die vorgesehene Entnahme aus der Rücklage kann somit voraussichtlich entfallen. Zwar haben sich aufgrund der immer noch vorhandenen pandemischen Lage die Anteile an den Einkommensteuern und der Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich rückläufig entwickelt, allerdings hat sich zum einen die Gewerbesteuer im laufenden Haushaltsjahr deutlich positiver entwickelt und zum anderen kann dies durch Einsparungen im Bereich der Personalkosten bzw. der Sach- und Dienstleistungen kompensiert werden.

Für das Jahr 2022 wird allgemein mit einer Verbesserung der Lage und dem Abflauen der Pandemie gerechnet, dennoch werden die finanziellen Effekte noch eine geraume Zeit auch auf den Haushalt der Gemeinde Kaufungen einwirken.
Insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach Ansicht der Experten noch eine geraume Zeit auf geringerem Niveau verbleiben. Zur Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich wurde der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27. September 2021 herangezogen.
Die Schlüsselzuweisung sowie die Kreis- und Schulumlage wurden auf Basis der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.Oktober 2021 veranschlagt.
Die Ansätze der Gewerbesteuer und die daraus resultierende Heimatumlage und die Gewerbesteuerumlage wurden anhand eigener Schätzung und Berechnung im Haushalt 2022 gebildet.

Der Haushalt der Gemeinde Kaufungen schließt im Jahr 2022 im ordentlichen Ergebnis und im Jahresergebnis gemäß § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO ausgeglichen ab. Das sich zunächst ergebende Defizit von 652.500 Euro wird durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen. Die Rücklage beträgt wie eingangs erwähnt rd. 2.232.100 Euro. Die Entnahme wird nicht im Plan dargestellt, sondern erfolgt erst bei der Jahresrechnung 2022. Aufgrund des Finanzplanungserlasses ergeben sich auch für die Jahre 2023 bis 2025 zunächst keine positiven Ergebnisse, aber auch diese können mit der vorhandenen Rücklage noch abgefedert werden.

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen des Haushalts kurz zusammengefasst. Eine ausführliche Erläuterung erfolgt bei den Hinweisen zu den einzelnen Produkten. Ab dem Haushalt 2022 werden die Teilergebnishaushalte und die Teilfinanzhaushalte nach Produktnummern aufsteigend gegliedert und nicht mehr nach Ämtern. Das soll Gremienmitgliedern aber auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Orientierung im Plan erleichtern.

Insgesamt werden nach der Planung 28.918.100 € aus ordentlichen Erträgen eingehen. Die Erträge aus Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer) werden mit

7.669.100 Euro veranschlagt. Gegenüber der in der Mittelfristigen Ergebnisplanung 2021 für 2022 prognostizierten Entwicklung geht diese um 525.100 € zurück. Der Rückgang betrifft auch die Anteile aus der Umsatzsteuer 827.600 € (-35.900 €). Die Gewerbesteuer wurde mit 5.505.000 € veranschlagt. Der Familienleistungsausgleich wurde mit 524.400 Euro eingestellt. Hinzu kommen die Einnahmen aus den Grundsteuern in Höhe von 2.881.500 €. Die Hundesteuer wurde mit 75.000 € und die Spielapparatesteuer mit 19.000 € veranschlagt. Insgesamt wird mit Steuereinnahmen in Höhe von 16.977.200 gerechnet.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen betragen 6.308.900 €. Hierin enthalten ist im Wesentlichen die Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 3.920.200 € gemäß der Planungsdaten vom 29.10.2021. Im Vorjahr betrug diese 3.853.200 €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten betragen 640.300 €. Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen u.a. aus Miet- und Pachterlösen, Eintrittsgeldern sowie der Konzessionsabgabe. Es werden 804.700 € erwartet. Hierbei wird wieder von einer Vermietung der gemeindlichen Räume wie vor der Pandemie ausgegangen, da die Beschränkungen weitgehend entfallen sind. Aus privatrechtlichen Entgelten gehen 51.300 € ein, aus öffentlich-rechtlichen Entgelten wie Bestattungsgebühren, Nutzung der Kindertagesstätten, Verwaltungsgebühren und Verwarngeldern 2.667.700 €. Die Kostenersatzleistungen vom Eigenbetrieb für Personalgestellung und sonstige Erstattungen werden 943.600 € betragen. Außerdem entstehen Finanzerträge in Höhe von 168.800 €.

Insgesamt werden voraussichtlich ordentliche Aufwendungen in Höhe von 29.628.500 € entstehen.
Die Personalaufwendungen betragen rund 10.613.800 €, hierin enthalten sind eingeplante Tarifsteigerungen für das Jahr 2022, Stufensteigerungen und Höhergruppierungen sowie notwendige Neueinstellungen. Die Versorgungsleistungen (auch Rückstellungsverpflichtungen für Beamtenpensionen) wurden mit 515.400 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2022 insgesamt rund 5.610.100 €. Die Erläuterungen zu diesen Positionen sind bei den einzelnen Produkten zu finden. In den Sach- und Dienstleistungen sind als höchste Einzelposition rund 1.150.000 € für Zahlungen an den Abfallentsorger enthalten.
Die Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt mit 1.807.500 €.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen insgesamt 866.500 €. Hierin enthalten sind vor allem die Aufwendungen für den ÖPNV, die Verbandsumlage für die Sozialstation, die Erstattung an die Mitglieder des GOB sowie die Auszahlungen an die Kindertagesstätte Wühlmäuse. Für die Umlageverpflichtungen (Kreis- und Schulumlage sowie Gewerbesteuerumlage und die neue Heimatumlage) müssen 10.203.700 € zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund der höheren Steuereinnahmen (z.B. Einkommensteueranteile aufgrund von Sondereffekten) wird es zu höheren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Landkreis Kassel kommen. Durch die höheren Einnahmeerwartungen aus der Gewerbesteuer muss zudem mit einer höheren Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage gerechnet werden.

Ferner werden Zinsen und andere Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 110.900 € im Haushaltsjahr 2022 fällig.

Die Investitionen der Jahre 2022 bis 2025 sind im Investitionsprogramm abgebildet. Umfangreiche Maßnahmen des Investitionsprogramms entfallen dabei, verteilt auf mehrere Jahre, auf das „Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Altdorf und Stiftsfreiheit Oberkaufungen“ im Rahmen des Programms „Lebendige Zentren“. – Dieses Konzept wurde in den Jahren 2018 und 2019 mit Bürgerbeteiligung erstellt. Siehe hierzu auch die Beschlussvorlage 0264/2020 vom 09.11.2020, in welcher die unterschiedlichen Handlungsfelder ausführlich erläutert werden. In dem Programm „Lebendige Zentren“ können sowohl die Gemeinde Kaufungen als auch private Gebäudeeigentümer Fördermittel erhalten, die dazu beitragen werden, die Substanz der historischen Gebäude im Geltungsbereich zu erhalten. Die Einzahlungen aus Fördermitteln sind im Investitionsprogramm berücksichtigt worden. Auch wenn zu den einzelnen Projekten noch Diskussionsbedarf in den Gremien besteht, ist es dennoch sinnvoll, sie bereits in den Planungen zu berücksichtigen, um stets handlungsfähig zu sein.

Erläuterung zu den einzelnen Produkten
Da die Mandatsträger nicht jede einzelne Haushaltsstelle betrachten können, sondern über Ziele steuern sollen, wird im Folgenden erläutert, was sich in den einzelnen Positionen verbirgt. Dabei wird nur auf die wesentlichen Bestandteile eingegangen. Neben den Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten werden auch Erläuterungen zu den Teilfinanzhaushalten und dem Investitionsplan gegeben. Die Gemeinde Kaufungen bildet gemäß § 6 Einkommensteuergesetz für die Beschaffung von selbständig nutzbaren Ausstattungsgegenständen in einem Wert von 250 € bis 1.000 € (netto) Sammelposten, die über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben werden. Diese bilden sich im Finanzhaushalt ab. Erläuterungen zu den Personalkosten und dem Stellenplan finden sich am Ende des Vorberichts.

Produkt 11102 Verwaltungssteuerung
Teilergebnishaushalt:
Im Ergebnishaushalt entsteht ein Ertrag in Höhe von 10.000 € aus der Erstattung von Personalkosten durch den Eigenbetrieb sowie weitere 700 € gemäß § 6 a Hessische Beihilfeverordnung. Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 199.300 €, außerdem 237.000 € für die Versorgungsaufwendungen (Pensionen und Beihilfen). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 11.700 €. Sie beinhalten u.a. Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 3.000 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Investitionen.

Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnishaushalt:
Die ordentlichen Erträge wurden mit 35.000 € veranschlagt. Enthalten sind hierin 27.000 € aus Eintrittsgeldern für das geplante Heimatfest und 3.000 € aus dem Verkauf von Werbeartikeln. Die Personalaufwendungen werden mit 66.000 € zu Buche schlagen. Das in 2020 aufgrund der Pandemie entfallene Heimatfest wird 2022 stattfinden und wurde mit 127.000 € geplant. Für 2.000 € sollen Werbemittel beschafft werden, die verkauft werden. Außerdem wurden 1.500 € für Anzeigen und Werbung geplant. Ferner wurde wieder die Fahrt zur italienischen Partnergemeinde mit 19.000 € veranschlagt. Dem stehen Teilnehmerbeiträge in Höhe von 5.000 € gegenüber. Im

Rahmen der inneren Leistungsbeziehung betragen die Erlöse 11.100 € und es fallen Kosten in Höhe von 24.800 € an. Hierunter sind die Aufwendungen des Bauhofs aus Personal- und Sachkosten mit 9.400 € enthalten.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 11104 Gremien
Teilergebnishaushalt:
Im Ertrag wurden 200 € als sonstige Nebenerlöse veranschlagt. Ab dem Jahr 2020 werden in diesem Produkt die Personalaufwendungen für den Sitzungsdienst und die Betreuung der Gremienarbeit i.H.v. 124.100 € veranschlagt.
In diesem Produkt fallen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 96.900 € an. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus 52.100 € Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, 300 € Fachliteratur, 3.000 € Verfügungsmittel des Vorsitzenden der Gemeindevertretung sowie insgesamt 18.900 €, die für Gästebewirtung (4.700 €) und Geschenke (14.200 €) zur Verfügung stehen. Die Position „Geschenke“ beinhaltet im Wesentlichen die Gaben für die Altersjubiläen, Geburten und sonstige Jubiläen von Kaufunger Bürgerinnen und Bürgern sowie den Innovationspreis, der 2022 verliehen werden soll. Die Aufwendungen für die Fortbildung sind mit 1.000 € veranschlagt. Beiträge für Versicherungen wurden in Höhe von 1.700 € vorgesehen und die Kosten für Verbände mit 19.500 €. Im Rahmen der internen Leistungsbeziehung fallen 59.800 € aus der Personal- und Sachkostenverrechnung an.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 11105 Gleichstellung
Teilergebnishaushalt:
2021 werden 15.100 € für Personalkosten veranschlagt. Außerdem fallen 1.200 € an, die für die Öffentlichkeitsarbeit, Fachliteratur und die Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten benötigt werden. Aus der inneren Leistungsbeziehung werden 6.400 € für die Personal- und Sachkosten verrechnet.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 11106 Personalvertretung
Teilergebnishaushalt:
Es wurden Aufwendungen in Höhe von 2.000 € für Gesundheitsprävention und 2.600 € für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mittel für Aus- und Fortbildung. Ferner sind in den Sach- und Dienstleistungen Fahrtkostenerstattungen sowie Fachliteratur des Personalrates enthalten. Auch hier werden im Rahmen der inneren Leistungsbeziehung Verrechnungen durchgeführt. Sie betragen 9.700 € aus der Personal- und Sachkostenverrechnung.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 11107 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
Teilergebnishaushalt:
Für die IKZ Personalverwaltung erstatten die Gemeinden Helsa und Söhrewald 41.000 € Personalkosten. Es fallen Kostenersatzleistungen in Höhe von 3.500 € an, dies sind die Erstattungen des Eigenbetriebs. Es wurden 197.400 € für Personalaufwendungen veranschlagt. Wie bisher sind unter den Personalaufwendungen die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und der Unfallversicherung veranschlagt worden (29.700 €). Außerdem fallen unter diese Position die Kosten für die Gesundheitsuntersuchungen und Personaleinstellungen mit insgesamt 27.500 €. Hierin enthalten sich 10.000 € für die gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilungen am Arbeitsplatz. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 20.000 €. Hiervon entfallen 2.000 € auf die Aus- und Fortbildung. Ferner werden für die eingesetzten Personalprogramme (Abrechnung, Zeiterfassung) 14.000 € benötigt. 2.400 € entfallen auf die Verbandsumlage des Verwaltungsschulverbandes. Die Gemeinde Kaufungen beteiligt sich an einem Ausbildungsverbund mit anderen Kommunen des Kasseler Ostens. Hierfür werden ab 2021 rd. 15.000 € Euro zur Verfügung gestellt.
Die Erlöse aus den internen Leistungsbeziehungen liegen bei 59.100 €, die Kosten bei 27.600 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 11111 Organisation und Recht
Teilergebnishaushalt:
In diesem Produkt werden Personalaufwendungen in Höhe von 165.200 € fällig, ferner 61.700 € für Versorgungsaufwendungen. In den Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (63.600 €) sind 49.000 € Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Eigenschaden) sowie 1.500 € für Fortbildung und 1.500 € für Fachliteratur (Staatsanzeiger, Bundesgesetzblatt etc.) enthalten. Ferner sind 10.000 € für die Fortführung des internen „Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses“, der 2019 gestartet wurde, vorgesehen. Hier geht es insbesondere darum, Verwaltungsstrukturen so zu gestalten, dass die Umsetzung des hessischen Onlinezugangsgesetzes (OZG) reibungslos und unter Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt werden kann. Im Rahmen der internen Leistungsbeziehung betragen die Erlöse 85.500 € und es entstehen Kosten in Höhe von 27.700 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Investitionen.

Produkt 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt:
Aus Kostenerstattungen erhält das Produkt GuG 18.800 €. Als Sonderposten werden 99.700 € (z. B. aus Investitionszuweisungen für Bauten) veranschlagt. Aus Mieten und Pachten (Vermietung an Dritte) werden voraussichtlich 223.300 € eingehen (Pos. 10). Hierin enthalten sind beispielsweise die Vermietung des Bürgersaals, der Grillhütte, der Haferbachhalle, des DGH Papierfabrik, die Pacht für die Gastronomie sowie das Hotel und die Pachteinnahmen für Grundstücke. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist u.a. auf die Einnahme des Erbpachtzinses für das Grundschulgrundstück

in Niederkaufungen zurückzuführen und die Anpassung des Erbpachtzinses für ein weiteres Grundstück.

Da im Produkt GuG die gesamten Gebäude der Gemeinde Kaufungen verwaltet werden, sind den übrigen Produkten, soweit diese Räumlichkeiten der Gemeinde für die Erfüllung ihrer Aufgaben nutzen, Mieten in Rechnung zu stellen. Diese werden im Rahmen der inneren Verrechnung unter Pos. 31 eingenommen. Der Miete liegen u.a. die Abschreibungen für die Gebäude und Außenanlagen sowie die Unterhaltungskosten zugrunde.
Die Personalaufwendungen betragen 569.900 €. Hierin enthalten sind die Personalkosten für die Verwaltung der gemeindlichen Gebäude und Liegenschaften, sowie die Kosten für das Hausmeister- und Reinigungspersonal. Die Versorgungsaufwendungen für den zugeordneten Beamten betragen 48.000 €. Die Betriebskosten fallen in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (575.500 €) und betragen 64.000 € für Strom, 27.000 € für Heizgas, 10.600 € für Wasser und 9.000 € für Abwasser (inkl. Niederschlagswasser). Der Materialaufwand für die Gebäude und Außenanlagen schlägt mit 15.000 € zu Buche, für die Ausstattungsgegenstände mit 6.500 €, für das Reinigungsmaterial mit 11.000 €. Die Kosten für die Unterhaltung der Gebäude, das dafür benötigte Material sowie die Wartungskosten für die technischen Einbauten wurden mit insgesamt 257.500 € kalkuliert. Die Aufwendungen für die Abfallentsorgung betragen 6.500 €. Die Fremdreinigung wird voraussichtlich mit 38.000 € zu Buche schlagen, hier enthalten ist die Reinigung der Sporthalle durch den Landkreis Kassel sowie Mittel für die Intensivpflege des Kunstrasenplatzes und die professionelle Fensterreinigung im Rathaus. An Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind 29.300 € zu zahlen (hiervon u.a. 12.000 € an den Landkreis Kassel für Erbpacht Sporthallengrundstück, 6.000 € für die Unterbringung der Verkaufsstände (Hütten) sowie 8.400 Euro für die Anmietung von Büroräumen. Aufgrund der Einstellung der Klimaschutzmanager und den Abstandgeboten bedingt durch COVID19 gibt es keine Möglichkeit der Unterbringung im Rathaus. Außerdem werden 2.500 € für Trinkwasseruntersuchungen in den Kindertagesstätten und 9.400 € für den Schließdienst im Lossetalstadion und der Lossetalhalle fällig. Die Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen betragen 71.000 €. Hierin enthalten ist auch eine Schlüsselversicherung. Die Abschreibungen wirken sich mit 596.500 € aus.
Unter der Pos. 17 sind die Kosten für die Elektroprüfungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit 7.000 € veranschlagt. Unter der Pos. 20 verbirgt sich mit 3.600 € die Grundsteuer B für die gemeindlichen Gebäude und 3.000 € für ggf. zu zahlende Kapitalertragsteuer.
Die Erlöse aus inneren Leistungsbeziehungen betragen 1.217.800 € und die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.075.500 € (inkl. Verzinsung des Anlagekapitals).

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Insgesamt kommt es zu Einzahlungen im Teilfinanzhaushalt in Höhe von 355.800 € und zu Auszahlungen in Höhe von 1.877.800 €.

1. Grundstücke:
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen wurden für 2022 mit 10.000 € festgesetzt (siehe Projekt 11112-0005).
Der allgemeine Grunderwerb zur Bodenbevorratung (Projekt 11112-0014) wurde mit 450.000 € geplant. Davon entfallen 300.000 € für die Beschaffung eines Grundstückes

für den neuen Winterdienststützpunkt, falls die benötigten Flächen nicht gepachtet werden können. 150.000 € entfallen auf den Grunderwerb allgemein.
Für den Ankauf von Gewerbegrundstücken wurden 20.000 € veranschlagt (Projekt 11112-0015).

2. Friedhöfe:
Die Friedhöfe Ober- und Niederkaufungen sollen gemäß Friedhofentwicklungskonzept saniert werden. Unter anderem sind Wirtschaftshöfe geplant. Hierfür werden 2022 rd. 125.000 €, 2023 rd. 260.000 €, 2024 rd. 260.000 € und 2025 rd. 255.000 € zur Verfügung gestellt (Projekt 11112-0086).

3. Allgemeines:
In dem Produkt wurden ferner insgesamt 4.000 € für Beschaffungen oberhalb von 1.000 € eingestellt (Projekt 11112-0019). Der Grundbetrag in Höhe von 4.000 € wurde für den Fall vorgesehen, dass in den DGH Geräte ausgetauscht werden müssen, um die Vermietbarkeit jederzeit gewährleisten zu können.

4. Beschaffungen 250,00 € – 1.000,00 €
Hier wurden 9.000 € für Ersatzbeschaffungen (z.B. Reinigungsgeräte etc.) sowie von Ausstattungsgegenständen für den Vereinsraum bzw. die Haferbachhalle nach der Sanierung im Rahmen des Programms Hessenkasse (Projekt 11112-0040) veranschlagt.

5. Stützpunkt Feuerwehr
Unter dem Projekt 11112-0096 werden 60.000 € für eine Brand- und Einbruchmeldeanlage veranschlagt. Bei einer Begehung der Atemschutzwerkstatt durch den Technischen Prüfdienst Hessen hat sich herausgestellt, dass die Atemschutzwerkstatt umgebaut werden muss. Hierfür wurden 100.000 € veranschlagt. (Projekt 11112-0098).

6. Lossetalstadion
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung werden für das Umkleidegebäude im Lossetalstadion zusätzlich 380.000 € zur Verfügung gestellt (Projekt 11112-0095). Ferner soll künftig ein Mähroboter zum Einsatz kommen. Unter dem Projekt 11112-0092 werden hierfür 20.000 € zur Verfügung gestellt. Das Pflegegerät für den Kunstrasenplatz muss ersatzbeschafft werden. 7.500 € werden hierfür benötigt (Projekt 11112-0093). Für die Tribüne wird mit einem Zuschuss in Höhe von 50.000 € gerechnet (Projekt 11112-0078). Für das Umkleidegebäude wurden 380.000 € eingestellt, es wird eine Förderung in Höhe von 50.000 € (Projekt 11112-0095) erwartet.

7. Winterdienststützpunkt Bauhof
Die Gemeinde Kaufungen kann den ehemaligen Winterdienststützpunkt an der B7 nicht mehr nutzen, da Hessen Mobil den Mietvertrag für die Mitnutzung des bisherigen Standorts zum 01.07.2023 gekündigt hat. Um die Einsatzfähigkeit sicherzustellen, muss ein neuer Stützpunkt entstehen, der Platz für das Silo, Pumpen und einen Personalraum bietet. Hierfür wurden unter dem Projekt 11112-0097 rd. 300.000 € vorgesehen.

8. Schöne Aussicht, Kantonshof, Freiflächen Fachwerkscheune
Gemäß ISEK soll die Freifläche „Schöne Aussicht“ gestaltet werden. Einem Investitionsvolumen von 236.000 € stehen unter dem Projekt 11112-0080 Fördermittel in Höhe von 157.200 € entgegen. Außerdem soll ein Konzept zur Modernisierung des Kantonshof erarbeitet werden. Hierfür kann eine Förderung von 6.600 € gegenüber einer Investition von 10.000 € abgerufen werden. Die Umsetzung der Maßnahme wurde für die Folgejahre vorgesehen.
Die Freiflächengestaltung an der im Jahr 2021 aufgebauten Fachwerkscheune kann ebenfalls gem. ISEK gefördert werden. Die Förderung wurde mit 82.000 € im Investitionsprogramm 2022 vorgesehen. Die Kosten dafür betragen 123.000 € (Projekt 11112-0090).

9. Fahrradabstellanlage Rathaus
Immer mehr Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen Fahrräder, um zum Rathaus, der Bücherei oder dem Bürgerhaus zu gelangen. Um diesen die Gelegenheit zum sicheren Abstellen der Räder zu geben, soll eine entsprechende Abstellanlage am Rathaus errichtet werden. Unter dem Projekt 11112-0099 werden hierfür 15.300 € zur Verfügung gestellt.

Produkt 11114 Bauhof
Teilergebnishaushalt:
Der Bauhof erzielt Erträge aus der Personalkostenerstattung des Eigenbetriebs in Höhe von 2.700 €. Die Personalkosten betragen 1.075.200 €. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 96.300 €, hiervon entfallen auf Strom 1.700 €, auf Heizgas 5.000 €, auf Treibstoffe 4.500 € sowie auf geleaste Arbeitsschutzkleidung 20.000 €. Ferner werden 10.000 € für die Instandhaltung der Fahrzeuge fällig. Die Abschreibung für die Fahrzeuge und Betriebsausstattung beträgt 54.300 €. Die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung betragen 1.201.100 € und die Kosten aus interner Leistungsverrechnung betragen 105.700 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
In diesem Teilfinanzhaushalt werden insgesamt Auszahlungen in das Sachanlagevermögen in Höhe von insgesamt 78.400 € fällig. Diese teilen sich auf folgende Investitionen auf:
Für das Haushaltsjahr 2022 wurde die Ersatzbeschaffung eines Radladers mit Teleskoparm für 70.000 € vorgesehen (Projekt 11114-0001). Für die Beschaffung von Gegenständen in einem Wert von über 1.000 € werden 4.000 € vorgesehen und für Beschaffungen im Wert von 250 € – 1.000 € ebenfalls 4.000 €. 2023 wurde die Ersatzbeschaffung eines Holders veranschlagt (95.000 €).

Produkt 11116 Zentrale Dienste
Teilergebnishaushalt:
Insgesamt 8.300 € Erlöse können durch Kostenerstattungen des Eigenbetriebs vereinnahmt werden. Die Personalaufwendungen betragen 224.500 €. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen wurden mit insgesamt 270.100 € veranschlagt. Die s.g. Wartungskosten für die EDV betragen rund 23.000 €, rund 7.000 € werden für EDV-Beschaffungen benötigt. Das Leasing für die Kopiergeräte und die Frankiermaschine beträgt 22.500 €, hinzukommen s.g. Datenübertragungs- bzw. Programmkosten in Höhe von 26.000 € sowie 30.000 € für Porto und 16.500 € für Telefon. Die Personalkostenerstattung im Rahmen der IKZ EDV mit der Gemeinde Niestetal wurde mit 20.000 € veranschlagt. Ferner werden für 2022 30.000 € für die

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bzw. die Einrichtung eines digitalen Behördenpostfachs benötigt und 14.000 € als Personalkostenerstattung an die Gemeinde Söhrewald für die IKZ Fördermittelmanagement. Für die IKZ Datenschutz wird eine Personalkostenerstattung in Höhe von rund 7.000 € fällig. Die Aufwendungen für das Büromaterial betragen 22.000 €. Die Abschreibungen betragen rund 72.900 €. Im Rahmen der inneren Verrechnung werden diese allgemeinen Verwaltungskosten den jeweiligen Produkten in Rechnung gestellt. Die Erlöse hieraus betragen 81.200 €, die Kosten 176.200 €. Davon erhält das Grundstücks- und Gebäudemanagement 147.000 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
In diesem Teilfinanzhaushalt wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 130.500 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Das Projekt 11116-0002 sieht 2022 Mittel in Höhe von 5.000 € für den Austausch von Büromöbeln vor. 10.500 € wurden für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern zwischen 250 € – 1.000 € eingestellt (Projekt 11116-0004).
Ferner wurden 85.000 € für einen Netzwerkspeicher, die Migration des IKZ Rechenzentrums sowie die Beschaffung von Notebooks veranschlagt (Projekt 11116-0001). Außerdem müssen Lizenzen für Office 365 beschafft werden. Hierfür werden 30.000 € zur Verfügung gestellt (Projekt 11116-0006).

Produkt 11118 Finanzen
Teilergebnishaushalt:
In diesem Produkt werden 4.000 € aus Verwaltungsgebühren erwartet, ferner erhält es 169.800 € Kostenerstattungen für Personalkosten u.a. durch den Eigenbetrieb der Gemeinde. Die Personalkostenerstattung durch den Wasserverband Losse wird ab dem Jahr 2021 nicht mehr auf das Produkt Finanzen, sondern auf die Produkte Zentrale Dienste und Bauverwaltung aufgeteilt, da das Aufgabengebiet des verbeamteten Mitarbeiters geändert wurde. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 577.000 €. Die Versorgungsaufwendungen entfallen bis auf die Entnahme für einen pensionierten Beamten, da ab 2021 kein Beamter mehr in der Finanzverwaltung beschäftigt ist. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 41.800 €. Hierin sind 21.000 € für die Prüfung der Jahresrechnung sowie unvermutete Kassenprüfungen enthalten.
Ferner entfallen 12.000 € auf Bankspesen. 5.000 € wurden für die Fortbildung der Mitarbeiter/innen eingeplant. Die Finanzerträge wurden unter Pos. 23 mit 12.000 € kalkuliert. Diese setzen sich aus 7.200 € für Säumniszuschläge, 3.800 € für Mahngebühren und 1.000 € für Stundungszinsen zusammen. Die Erlöse aus der Internen Leistungsbeziehung betragen 278.500 € und die Kosten 6.900 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Investitionen.

Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Teilergebnishaushalt:
Die Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2021 wurde mit 4.500 € veranschlagt.
Die Personalaufwendungen betragen für anteilig zugeordnete Mitarbeiter 26.800 €. Im Jahr 2022 steht die Bürgermeisterwahl an. Die Aufwendungen betragen im Produkt Wahlen bei den Sach- und Dienstleistungen 19.600 €. Ferner entstehen Kosten aus interner Leistungsbeziehung für das Produkt in Höhe von 13.500 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk (GOB)
Teilergebnishaushalt:
Der Gemeinsame Ordnungsbehördenbezirk besteht aus den Gemeinden Helsa, Kaufungen, Nieste, Niestetal und Söhrewald. Die haushaltstechnische Abwicklung des Bezirks erfolgt über die Gemeinde Kaufungen.
Es werden 23.000 € Verwaltungsgebühren und voraussichtlich 840.000 € aus Buß- und Verwarngeldern eingenommen. Es wurden 2.000 € Kostenersatzleistungen (z.B. für die Unterbringung von gefährlichen Hunden) veranschlagt. Die Personalkosten betragen 328.400 €, die Versorgungsleistungen 85.500 €. Für Sach- und Dienstleistungen fallen 413.300 € an. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus: 300.000 € für Geschwindigkeitsmessungen, Versandkosten für Bescheide in Höhe von 40.000 €, Datenübertragungskosten in Höhe von 40.000 € sowie Aufwendungen für Fortbildung in Höhe von 5.000 €. Die Abschreibungen betragen 3.400 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 300 € betreffen die Kfz-Steuer für dem Bezirk zugeordnete Fahrzeuge. Die beteiligten Kommunen erhalten im Jahr 2022 insgesamt 66.000 € als Überschussbeteiligung auf Basis der GOB-Kalkulation.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Es müssen Verkehrsdisplays für den GOB beschafft werden. Hierfür werden 8.000 € eingestellt.

Produkt 12204 Personenstands- und Meldewesen
Teilergebnishaushalt:
Aus Verwaltungsgebühren wird die Gemeinde Kaufungen 92.000 € einnehmen.
Die Personalaufwendungen betragen 315.900 €. Die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 92.300 € setzen sich im Wesentlichen aus Kosten für die Erstellung von Ausweisdokumenten für 55.000 €, Datenübertragungskosten in Höhe von 30.000 € und Fortbildungen in Höhe von 1.700 € zusammen. Die Erlöse aus der internen Leistungsbeziehung betragen 48.300 €, die Kosten 15.200 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 12601 Brandschutz
Teilergebnishaushalt:
Die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr des Jahres 2022 werden mit voraussichtlich 30.000 € abgerechnet. Hinzu kommt die Erstattung für Leistungen der Atemschutzwerkstatt im Rahmen der IKZ Brandschutz in Höhe von ebenfalls 30.000 €. Ferner erhält die Gemeinde 5.000 € vom Landkreis Kassel als Zuschuss. Die Auflösung der Sonderposten beträgt 8.800 €. Unter den Personalaufwendungen sind mit 92.800 € die Kosten für einen Mitarbeiter in der Atemschutzwerkstatt und für die Unfallversicherung (14.700 €) veranschlagt. Außerdem wurden diesem Produkt die anfallenden Personalkosten der Verwaltung zugeordnet. In Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr Kaufungen wurden die Aufwendungen der Sach- und

Dienstleistungen mit 184.600 € geplant. Für Dienst- und Schutzkleidung werden 25.000 € benötigt (enthalten ist der Bedarf der Jugend- und Kinderfeuerwehr).
30.000 € wurden als Aufwandsentschädigungen bzw. Lohnersatzleistungen für die Arbeitgeber sowie Kita-Gebühren (Kinder von Angehörigen der Einsatzabteilung) kalkuliert. Die Instandhaltung von Ausstattung wurde mit 12.000 € kalkuliert, die der Fahrzeuge mit 20.000 €. Die Fahrzeugversicherung schlägt mit 4.500 € zu Buche, die Fortbildung mit 11.000 €. Die Abschreibung auf Ausstattung und Fuhrpark beträgt insgesamt 133.000 €. Die Erlöse aus der Internen Leistungsbeziehung betragen 3.000 € und die Kosten 185.400 €, davon entfallen 104.500 € für das Gebäude, die an das Grundstücks- und Gebäudemanagement gehen.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Im Jahr 2023 wird mit Auszahlungen in Höhe von 404.500 € im Teilfinanzhaushalt gerechnet. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 341.000 € aus Förderungen gegenüber. 25.500 € wurden für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen zwischen 250 € und 1.000 € eingestellt (Projekt 12601-0006). Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 1.000 € wurden insgesamt 78.000 € kalkuliert (Projekte 12601-0007 und -0012). Für das Jahr 2021 wurde die Beschaffung der Drehleiter mit 900.000 € vorgesehen. Die Gemeinde Kaufungen erhält für diese Beschaffung einen Zuschusses des Landes in Höhe von 248.000 € und des Landkreises Kassel in Höhe von 93.000 €. Da die Montage der Drehleiter über den Zeitraum von zwei Haushaltsjahren gestreckt ist, wird auch die Zahlung in Teilraten laufen. Die Beschaffung wurde daher aufgeteilt mit jeweils 300.000 € in den Jahren 2021 – 2023. 2024 werden 420.000 € die Beschaffung eines HLF 20 vorgesehen und für 2025 die Beschaffung eines ELW 1 und eines MTF für insgesamt 220.000 €.

Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt:
Hier entstehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 16.900 €. Die Beiträge für die Unfallversicherung betragen 10.500 €. Die Abschreibung für die installierte Sirenenanlage beträgt 2.300 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Im Jahr 2022 wird mit der Beschaffung von Hochwasserschutztonnen im Wert von 120.000 € gerechnet (Projekt 12801-0002).

Produkt 25201 Museum
Teilergebnishaushalt:
1.700 € sollen aus Eintrittsgeldern und 100 € aus dem Verkauf von Publikationen eingehen. Außerdem wird mit Erträgen aus der Vermietung der beiden Wohnungen im Mitmachhaus i.H.v. 9.400 € gerechnet. Das Land Hessen wird sich voraussichtlich mit insgesamt 3.000 € an den Kosten für die Archivierung der Museumsgegenstände beteiligen.1.500 € werden aus Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.
Die Personalaufwendungen betragen 66.900 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 31.100 €. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für Strom und Gas mit 12.000 € enthalten. Der Materialaufwand für die Unterhaltung der Ausstattung beträgt 1.500 € und der Gebäude und Außenanlagen 500 €. Für die Archivierung der Museumsgegenstände wurden 6.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme wird vom Land bezuschusst. Für die Fortbildung sind 500 € vorhanden. Die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich Tätigen wurde mit 2.000 € kalkuliert. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung

betragen 74.400 €. Höchste Position ist die interne Verrechnung der Miete mit dem Grundstücks- und Gebäudemanagement in Höhe von 52.000 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Im Teilfinanzhaushalt fallen Auszahlungen in Höhe von 1.000 € für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern zwischen 250 € - 1.000 € an.
Nach dem „Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Altdorf und Stiftsfreiheit Oberkaufungen“ kann die Modernisierung des Regionalmuseums „Alte Schule“ gefördert werden. 2022 soll zunächst ein Feinkonzept erarbeitet werden, welches Kosten in Höhe von 84.000 € auslöst. Die Förderung dafür beträgt gemäß ISEK 51.000 €. Für die Folgejahre wurden die Modernisierungskosten veranschlagt.

Produkt 26302 Kostenbeteiligung an Musikschulen
Teilergebnishaushalt:
Hier wurde der Beitrag zur Musikschule mit 15.400 € veranschlagt. Gegenüber 2020 erfolgte auf Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses (nach § 51a HGO) eine Erhöhung um 2.600 €. Ferner entstehen Kosten aus innerer Verrechnung in Höhe von 3.500 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 27201 Büchereien
Teilergebnishaushalt:
Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt 25.600 €. 1.300 € erwirtschaften die Büchereileiterinnen zum Beispiel aus dem Verkauf von geschenkten Büchern.
Ab dem Jahr 2018 wurden die erwarteten Mittel aus Zuweisungen des Landes (12.500 €) bereits in der Haushaltsplanung veranschlagt. Sollte eine entsprechende Zuweisung eingehen, werden diese Mittel bei den Sach- und Dienstleistungen zusätzlich freigegeben, ohne dass eine überplanmäßige Ausgabe entsteht. Sollte die Förderung nicht fließen, bleiben die zusätzlichen Ansätze entsprechend gesperrt. Ferner wurden 6.300 € als Förderung eingestellt, da die Büchereien sich an einem Onleihe-Projekt beteiligen wollen, welches gefördert werden kann. Sollte sich die Gemeinde an dem Onleihe-Projekt des Landes beteiligen, fällt die Förderung geringer aus, allerdings auch die Kosten.
Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen stehen 5.200 € zur Verfügung. Die Finanzerträge (Pos. 23) betragen 3.300 € und bestehen aus Mahngebühren der drei Standorte.
Die Personalaufwendungen betragen 77.400 €. In den Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 46.200 € sind 25.200 € für die Beschaffungen von Medien für alle Standorte und (davon 12.500 € aus der erwarteten Landesförderung, die nur freigegeben werden, wenn die Förderung eingeht) sowie 1.000 € für Lesungen enthalten.
Für das geförderte Onleihe-Projekt werden einmalig 7.000 € notwendig, falls sich Kaufungen an dem Landesprogramm beteiligen sollte. Bei der Beteiligung an der Kreis-Onleihe fallen die einmaligen Kosten niedriger aus, allerdings auch die Förderung. Mit der Veranschlagung der Mittel ist sichergestellt, dass sich Kaufungen an einer der beiden Onleihe-Möglichkeiten beteiligen kann. Außerdem werden 1.600 € für Büromaterial (neue Leseausweise, Folien etc.) benötigt. 300 € stehen für die Fortbildung zur Verfügung. Für Heizgas müssen 2.000 € zur Verfügung gestellt werden. Unter der Pos. 17. wurden 600 € für die anteiligen Betriebskosten der Gemeinde- und Schulbücherei eingestellt. Im Rahmen der Internen

Leistungsbeziehung werden als Kosten 28.700 € verrechnet. Hierin enthalten ist die Miete für die Räume und die Verzinsung des Anlagekapitals.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Für Beschaffung von Wirtschaftsgütern zwischen 250 € und 1.000 € wurden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 28102 Kultur
Teilergebnishaushalt:
Im Jahr 2022 sollen wieder im gewohnten Umfang Kulturveranstaltungen angeboten werden.
Im Produkt Kultur werden 5.000 € als Zuschüsse zu Kulturveranstaltungen aus Landesmitteln erwartet. Für die Kaufunger Konzerte werden 30.000 € von Sponsoren eingeworben. Weitere 31.000 € entfallen auf Eintrittsgelder für das Kaufunger Kulturprogramm und 30.000 € auf Eintrittsgelder für Kaufunger Konzerte.
Insgesamt entstehen ordentliche Erträge in Höhe von 97.800 €. Die Personalaufwendungen betragen 87.600 €. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 130.600 €. Hierin sind 44.700 € für das Kaufunger Kulturprogramm (einschließlich gemäß Kulturkonzept 2.500 € für einen „Abend der Kultur“) und 57.000 € für die Kaufunger Konzerte enthalten. Außerdem werden hier 1.000 € für Fortbildung, 1.400 € für die Gema und 7.000 € für Werbemaßnahmen veranschlagt. Die Abschreibungen betragen 15.200 €. Die Erträge aus der internen Leistungsbeziehung betragen 17.800 €, die Kosten 25.300 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Unter dem Projekt 28102-0002 wurden wie in den Vorjahren 1.000 € für die Beschaffungen zwischen 250 € und 1.000 € veranschlagt. Außerdem 7.000 € für die Ersatzbeschaffung der in die Jahre gekommenen Verkaufsstände (Hütten) unter dem Projekt 28102-0009.

Produkt 31501 Seniorenarbeit
Teilergebnishaushalt:
In diesem Produkt werden Erträge in Höhe von 28.100 € erzielt. Sie beinhalten die Erstattung für den Mittagstisch in Höhe von 5.200 € und Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen in Höhe von 1.500 €. Für die generationenübergreifende Zusammenarbeit kann mit einer Landesförderung in Höhe von 18.000 € gerechnet werden. 1.200 € werden aus Spenden erwartet. Die Personalaufwendungen betragen 106.400 €. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (70.800 €) beinhalten neben den Betriebskosten die Kosten für den Mittagstisch sowie Lebensmittel für diverse Veranstaltungen in Höhe von 9.200 €. Ferner wird die Miete für die Räume an die Gemeindebetriebe Kaufungen mit 30.000 € verbucht. Die Begegnungsstätte kann nach dem Auszug der Sozialstation wieder auf alle Räume zugreifen. Die Veranstaltungen sind mit 13.000 € wie im Vorjahr veranschlagt. Da laut statistischem Landesamt der Zuschuss für das Frauenhaus in diesem Produktbereich zu veranschlagen ist, werden hier ab 2020 die von der Gemeindevertretung beschlossenen 6.000 € verbucht.
Unter der Pos. 17 sind insgesamt 23.200 € veranschlagt. Hieraus bezuschusst die Gemeinde Kaufungen die Beratungsstelle für Ältere mit 12.800 € und mit 4.400 € BARKE.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Für die Küche der Begegnungsstätte soll ein professioneller Kombigarer beschafft werden. Hierfür werden rund 11.600 € zur Verfügung gestellt (Projekt 31501-0005). Ferner stehen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.400 € zur Verfügung. Im Jahr 2023 sollen die Möblierung und das Cerankochfeld sowie die Kaffeemaschine ersetzt werden.

Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilergebnishaushalt:
Es werden 29.000 € aus ordentlichen Erträgen erzielt. In die Erträge fallen neben den Erstattungen für die Obdachlosenunterbringung (2.000 €) auch die Teilnehmerentgelte der Freizeit für Alleinerziehende, die der Familienbeauftragte plant. Hier wurden die Teilnehmerentgelte im Ertrag mit 24.000€ veranschlagt. Die Aufwendungen für die Personalkosten betragen 85.100 €. Hierin enthalten sind die Personalkosten für eine halbe Stelle des Familienbeauftragten und die Kosten für die Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen (Anträge Grundsicherung, Sozialhilfe, Wohngeld, Abwendung Obdachlosigkeit, Bildungspaket etc.). Die Mittel für die Sach- und Dienstleistungen betragen 44.500 €. Hierin sind 10.900 € für die Unterbringung von Obdachlosen bzw. die Anmietung von für Obdachlose vorzuhaltendem Wohnraum enthalten. Ferner die Mittel für die geplante Familienfreizeit in Schönau mit Alleinerziehenden in Höhe von 30.000 € und die Arbeit des Familienbeauftragten. 300 € wurden für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter vorgesehen. Ferner wurde die Familienkarte mit 5.000 € auf Basis des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 23. Januar 2014 veranschlagt. Die Erlöse aus der internen Leistungsbeziehung betragen 35.300 € und die Kosten 15.200 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Mittel veranschlagt.

Produkt 36201 Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt:
Die Jugendarbeit wird auch im Jahr 2022 durch den Landkreis Kassel mit 8.200 € für die Personalkosten gefördert. Aus den Aktivitäten der Jugendarbeit werden voraussichtlich 15.000 € an Teilnehmerbeiträgen eingehen, außerdem will der Bereich Spenden in Höhe von 500 € einwerben. Die Personalkosten wurden mit 138.100 € kalkuliert. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 75.900 €. Allein 29.000 € werden für die Ferienspiele (inkl. Verpflegung) und die Ferienprogramme benötigt. Weitere 9.000 € sollen für die Programme der Jugendarbeit und 10.000 € für die Arbeit des Jugendforums zur Verfügung gestellt werden. 2.700 € werden voraussichtlich für Heizgas benötigt. Die Fortbildung der Mitarbeiter (u.a. Supervision) wird mit 1.000 € kalkuliert. Unter der Pos. 17 wurden 17.300 € für Zuweisungen für laufende Zwecke eingestellt. Diese Mittel entfallen auf die Förderung der Schulen und den Zuschuss für Klassenfahrten sowie 6.300 € für die Beteiligung an der Schulsozialarbeit. Die Kosten für die interne Leistungsbeziehung betragen 44.400 €. Davon entfallen 32.500 € als Kostenerstattung an das Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Der Jugendarbeit sollen 9.000 € zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen zwischen 250 € und 1.000 € zur Verfügung gestellt werden. Hier geht es im

Wesentlichen um die Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen nach dem Hochwasserschaden.

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt:

Dieses Produkt beinhaltet alle sieben bestehenden gemeindlichen Kindertagesstätten und die Förderung der Kita „Wühlmäuse“ in privater Trägerschaft. Bei den Erträgen wurden 297.300 € Benutzungsgebühren für alle Betreuungseinrichtungen veranschlagt. Dabei ist zu beachten, dass ab 1. August 2018 aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe die Betreuung von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren für einen Zeitraum von täglich sechs Stunden gebührenfrei ist. Gebühren werden für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren bzw. für die Betreuung über die gebührenfreien sechs Stunden hinaus erhoben. Im Gegenzug sind Erträge aus der Landesförderung für die Gebührenfreistellung vorhanden.
In den 260.000 € Kostenersatzleistungen (Pos. 4) ist mit 220.000 € die Erstattung für die Verpflegung die höchste Position. Weitere 40.000 € hiervon entfallen auf Kostenersätze (z.B. für Mutterschutz). An Zuschüssen der öffentlichen Hand werden 1.988.000 € eingehen. Enthalten sind hierin 280.700 € als Zuweisungen des Landes für Integrationsmaßnahmen sowie 1.706.800 €, die das Land Hessen für die Kinderbetreuung den Gemeinden zuweist.
Im Aufwand sind mit 4.842.500 € die Personalkosten veranschlagt. Diese steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 191.900 €. Die Steigerung lässt sich durch die Tariferhöhung sowie die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes begründen. Ferner entfallen Mittel auf TVöD-bedingte Steigerung von Entwicklungsstufen der Mitarbeitenden.
Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 474.000 €. Für die sieben Kindertagesstätten stehen 51.500 € für die Beschaffung von Materialien und Ausstattungen (Lehr- und Lernmittel, Fachliteratur, Veranstaltungen, Material) mit einem Wert von unter 250 € sowie Veranstaltungen zur Verfügung. Ferner 226.000 € für die Verpflegung (inkl. Tee, Obst, Milch etc.). Die Unterhaltungsmaßnahmen werden im Grundstücks- und Gebäudemanagement finanziert. Die Mittel für die Fort- und Weiterbildung betragen wie im Vorjahr 32.500 € (Leiterinnenschulung und Stellvertretungen, Mitarbeiter*innen).
Die Abschreibungen betragen 57.200 € und beziehen sich auf die Betriebsausstattung und die Außenanlagen. Für Zuschüsse wurden 80.000 € eingestellt. 75.000 € hiervon wurden als Betriebskostenzuschuss an die Kita Wühlmäuse geplant. Ferner entstehen Kosten aus der internen Leistungsbeziehung in Höhe von 614.900 €, davon entfallen 520.000 € auf die Erstattung an das Grundstücks- und Gebäudemanagement (Abschreibungen, Gebäudeunterhaltung).

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:

Im Teilfinanzhaushalt kommen insgesamt 102.500 € zur Auszahlung. Diese gliedern sich in unterschiedliche Positionen auf. Den Kindertagesstätten werden wie folgt Mittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (250 € - 1.000 €) zur Verfügung gestellt: Für die Kita Im Feldhof 5.000 €, für die Kita Sternschnuppe 2.000 €, für die Kita Pusteblume 4.000 €, für die Kita Kunterbunt 4.000 €, für die Kita Schöne Aussicht 4.000 € und für die Kita Zwergenburg 3.000 € und Kita Eulennest 5.000 €. Die Mittelanmeldungen wurden mit den Elternbeiräten der jeweiligen Kita durch die Kita-Leitungen gemäß Beschluss des Ausschusses Jugend-Sport-Soziales-Kultur vom 27. Mai 2014 erörtert. Die Kita-Leitungen entscheiden im Rahmen ihrer Budgetverantwortung über die Anschaffungen.

Für die Kita Sternschnuppe wurden 5.000 € für Betriebsausstattung vorgesehen (Projekt 36501-0017). Die Kita Feldhof erhält 2.000 € für notwendige Betriebsausstattung(Projekt 36501-0018). Die Kita Kunterbunt erhält 2.000 € (Projekt 36501-0019) und die Kita Pusteblume 2.000 € (36501-0020). Die Kita Schöne Aussicht erhält 2.000 € (Projekt 36501-0021).
Der Kita Zwergenburg sollen für die Beschaffung über 1.000 € insgesamt 12.000 € zur Verfügung gestellt werden (Projekt 36501-0022). Die Kindertagestätte Zwergenburg hat in den letzten Jahren keine Modernisierung erfahren. Mittlerweile ist das Mobiliar veraltet und entsprechend abgenutzt. Über einen Zeitraum von drei Jahren wird jährlich ein Gruppenraum für 10.000 € neu möbliert (36501-0022). Auch diese Kita benötigt 2.000 € für evtl. notwendige Beschaffungen im Wert von über 1.000 €, so dass insgesamt 12.000 € für die Kita Zwergenburg veranschlagt wurden.
Die Kita Eulennest erhält 6.000 € für Betriebsausstattung.

Produkt 36507 Schulbetreuung (Pakt für den Nachmittag)
Es werden aus ordentlichen Erträgen 350.100 € erwartet. Hierzu gehören die Elternbeiträge mit 28.400 € sowie die Kostenerstattung für die Verpflegung in Höhe von 87.000 €. Ferner erhält die Gemeinde Zuweisungen für die Betreuung in Höhe von insgesamt 234.400 Euro.
Im Aufwand betragen die Personalkosten 483.400 € und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 151.800 €. Hierin enthalten sind die Verpflegungskosten (87.000 €), die Miete und die Nebenkosten für das Stephanushaus (11.300 €) sowie die Kosten für Personalgestellung von Agil (33.000 €), Spiel- und Lehrmaterial und Veranstaltungen in Höhe von 5.000 €. Die Kosten aus interner Leistungsbeziehung betragen 28.900 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan
Hier wurden 4.000 € für die Beschaffung von Gegenständen in Höhe von 250 € – 1.000 € und 612.000 € für den Anteil der Gemeinde an einem Gebäude für den „Pakt für den Nachmittag“ vorgesehen, welches der Landkreis Kassel errichten wird.

Produkt 42101 Förderung des Sports
Teilergebnishaushalt:
Die Vereinsförderung wurde mit 29.000 € und die Kosten für den Schwimmbadverkehr mit 1.000 € kalkuliert. Ferner ist eine Sportlerehrung mit 5.000 € kalkuliert.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Die Rückzahlung des Zuschusses für den Verein Erfahrungsfeld der Sinne e.V. wurde mit jährlich 1.500 € veranschlagt.

Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilergebnishaushalt:
Im ordentlichen Ertrag konnten 33.300 € veranschlagt werden, da die Gemeinde Kaufungen Fördermittel für das Programm „Lebendige Zentren“ erwartet.
Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 116.000 €. Diese gliedern sich wie folgt auf: Die Planungskosten wurden mit 75.000 € veranschlagt. Für die Katasterkosten wurden 4.100 € vorgesehen, weitere 25.000 € für eine eventuelle Klage gegen den Bau der A 44. Versicherungsbeiträge werden voraussichtlich in Höhe von 6.500 € fällig. Für die Inanspruchnahme des Zweckverbandes Raum Kassel wurden, wie im Vorjahr 60.000 € veranschlagt (Pos.

17). Diese Kosten sind von der tatsächlichen Inanspruchnahme des ZRK abhängig. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 23.200 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Über das ISEK kann die denkmalgerechte Sanierung von Privatgebäuden gefördert werden. Der Gemeindeanteil an der Maßnahme wurden mit 67.000 € bzw. 33.400 € für das Stiftsgut im Jahr 2022 vorgesehen. In den Folgejahren wurden weitere Gemeindeanteile veranschlagt. Siehe Projekte 51101-0004 und 51101-0005.
Für die Fortschreibung der Weiterentwicklung der Ortszentren bis 2035 sind 25.000 € in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen (Projekt 51101-0006).

Produkt 52103 Bauverwaltung
Teilergebnishaushalt:
Das Produkt Bauverwaltung erhält als Verwaltungskostenersatz 113.200 € vom Eigenbetrieb und 40.000 € aus der Förderung für den Klimaschutzmanager, der ab 2020 sowohl mit der Förderung als auch mit den Personalkosten in der Bauverwaltung veranschlagt wurde. Außerdem wurde die Personalkostenerstattung für einen Mitarbeiter in Höhe von 65.800 € dem Produkt Bauverwaltung anteilig zugeordnet. Es handelt sich hierbei um die Tätigkeit für den Wasserverband Losse. Es entsteht somit ein Ertrag in Höhe von 219.200 €. Die Personalaufwendungen betragen 575.600 €. Sie beinhalten die Personalkosten für die Klimaschutzmanager und anteilig für den Wasserverband Losse. Die Versorgungsaufwendungen betragen 31.700 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 29.600 € veranschlagt. Hierin sind anteilig 20.500 € für Aufwendungen der Klimaschutzmanager enthalten (Telefonkosten, Materialien, Öffentlichkeitsarbeit sowie Akteursbetreuung, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung). Außerdem sind 2.500 € Aufwendungen für evtl. Gerichtskosten, die im Rahmen der Bauverwaltungstätigkeit anfallen können enthalten. Ferner 2.800 € für die Fortbildung der übrigen Mitarbeiter. Die Erlöse aus der internen Leistungsbeziehung betragen 69.000 € und die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 8.400 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau
Hier wurde bisher die Fehlbelegungsabgabe verbucht. Da die Gemeinde Kaufungen aus der Liste der Kommunen gestrichen wurde, die zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe berechtigt sind, wird hier keine Veranschlagung mehr vorgenommen.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Die Gemeinschaftlich Wohnen in Kaufungen eG hat einen Antrag auf Wohnbauförderung im Rahmen ihres Bauvorhabens gestellt. Hierfür werden im Projekt 52202-0001 insgesamt 40.000 € zur Verfügung gestellt, die vom Haushaltsjahr 2021 auf 2023 verschoben wurden

Produkt 53101 Photovoltaikanlagen
Teilergebnishaushalt:
Das Produkt Photovoltaikanlagen mit den Anlagen „Sporthalle, Kindertagesstätten Kunterbunt und Pusteblume“ erzielt Erträge aus der Abgabe von Energie in Höhe von 32.700 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 4.800 €. Hierin

sind Versicherungsbeiträge und die Kosten für den Steuerberater enthalten. Die Abschreibungen betragen 16.300 €. Das Jahresergebnis nach Interner Leistungsbeziehung weist ein Plus von 4.300 € aus.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung
Teilergebnishaushalt:
Laut Mitteilung von Statistik.Hessen ist hier die Konzessionsabgabe Strom in Höhe von 295.000 € zu veranschlagen. Außerdem ist ein Ertrag aus dem Gemeindewerk Kaufungen in Höhe von 2.000 € vorgesehen. Die Kosten aus Interner Leistungsbeziehung betragen 4.700 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 53201 Gasversorgung
Es entsteht ein Ertrag in Höhe von 31.500 €. Das Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung beträgt 29.400 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 53701 Abfallwirtschaft
Teilergebnishaushalt:
Die Gemeinde Kaufungen verfügt, im Gegensatz zu anderen Gemeinden des Landkreises Kassel, über die Gebührenhoheit im Bereich der Abfallgebühren. Sie erhält von den Benutzern 1.190.000 € öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren. Die Gemeinde erhält 12.500 € als Kostenersatz für die Unterhaltung der Containerstellplätze vom Landkreis Kassel. An den Landkreis Kassel werden 1.150.000 € für die Abfallentsorgung gezahlt. Diese sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt 1.156.900 € enthalten. Am Jahresende 2022 können voraussichtlich 4.200 € der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden. Die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen wurden mit 44.500 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 54101 Gemeindestraßen
Teilergebnishaushalt:
Die Erträge bestehen in diesem Produkt im Wesentlichen aus der Auflösung der Sonderposten aus den Investitionszuweisungen für den Straßenbau bzw. den Investitionsbeiträgen für Erschließungsmaßnahmen. Insgesamt sind hier 431.600 € ertragswirksam aufzulösen. Ferner werden voraussichtlich Erträge aus Schadensersatz in Höhe von 7.000 € eingehen. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betragen 304.600 €. Hierin sind 75.000 € Stromkosten für die Straßenbeleuchtung und 63.500 € Material für die Unterhaltung der Straßen, Brücken, Wege und Plätze (inkl. Reparaturen Beleuchtung und Austausch von Schildern) enthalten. Hinzu kommen 150.000 € für die Unterhaltungsmaßnahmen.

Die Abschreibung für die Infrastrukturanlagen beträgt 736.100 €. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 369.000 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
In diesem Teilfinanzhaushalt werden 2022 Erschließungskosten und Einzahlungen aus den „Wiederkehrenden Straßenbeiträgen“ eingehen. Unter dem Projekt 54101-0051 wurden die Einzahlungen aus den Wiederkehrenden Straßenbeiträgen mit 176.800 € veranschlagt. Insgesamt entstehen Einzahlungen (auch aus Förderungen) in Höhe von 616.300 Euro.
Auszahlungen für Maßnahmen werden 2022 in Höhe von 1.272.800 € vorgesehen. Diese teilen sich wie folgt auf:

Für den Grunderwerb „Schulwegesicherung“ wurden 5.000 € veranschlagt.

Unter der Projekt-Nr. 54101-0044 wurden 10.000 € als Planungskosten für Brückensanierungen nach Brückenhauptprüfung eingestellt.

Für die Betriebsausstattung werden voraussichtlich 5.000 € benötigt (Projekt 54101-0018).

Gemäß Bauprogramm wurden die Straßensanierungen veranschlagt. Im Jahr 2022 stehen die Straße Struthberg mit 187.200 € (Projekt 54101-0074) und die Albert-Schweitzer-Straße (Am Haferbach-Pestalozzistraße) für 250.600 € an (Projekt 54101-0075).

Außerdem sollen die Treppenanlagen Domberg/Kleiner und Großer Kirchberg (Projekt 54101-0076) für 640.000 € erneuert werden. Hierfür ist eine Förderung gemäß ISEK in Höhe von 426.200 € eingeplant. Aus dem ISEK wird ferner die Barrierefreiheit von Wegen für 2023 mit 133.200 € gefördert, dem stehen Investitionskosten im Fördergebiet in Höhe von 200.000 € entgegen (Projekt 54101-0093).

Für die Planung der Siedlungsentwicklung „Südlich der DRK-Klinik“ sind 20.000 € vorgesehen (Projekt 54101-0085). Für die Bauleitplanung „Südlicher Ortsrand Niederkaufungen B7“ sind 15.000 € veranschlagt worden (Projekt 54101-0070).

Aus dem ISEK können Stellplätze in der Freiheiter Straße gefördert werden. Einer Förderung in Höhe von 13.300 € stehen Ausgaben in Höhe von 20.000 € entgegen (Projekt 54101-0095).

Die Kreuzungen und Einmündungen in den Ortsteilen, die noch nicht barrierefrei sind, sollen entsprechend umgebaut werden. Hierfür sind 120.000 € vorgesehen (Projekt 54101-0096).

Produkt 54102 Straßenreinigung und Winterdienst
Teilergebnishaushalt:
Der gemeindliche Bauhof erhält Kostenerstattungen für den Winterdienst in Höhe von 9.000 €, die in diesem Produkt veranschlagt werden.
Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 358.100 € verteilen sich mit 178.000 € u.a. auf die Straßenentwässerung (Einnahme Eigenbetrieb) und mit 180.100 € auf die Straßenreinigung und den Winterdienst. Hierin enthalten sind beispielsweise: Die Beschaffung von Streumaterial 21.000 €, für Treibstoffe 3.500 €,

für die Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000 €, für die beauftragten Fuhrunternehmer 55.000 €, für die Miete des Salzsilos 4.800 €, für Kfz-Leasing 67.700 € sowie 500 € für Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung. Außerdem sind im Gesamtbetrag 20.000 € für die Straßenreinigung vorgesehen. Die Kosten der internen Leistungsbeziehung betragen 110.700 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 54702 ÖPNV
Teilergebnishaushalt:
Im ordentlichen Ertrag werden 70.600 € erzielt, hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kostenerstattung für die Haltestellenreinigung. Für den ÖPNV wurden inkl. der Kosten für das Linienbündel 520.600 € zur Verfügung gestellt. An Sach- und Dienstleistungen werden 29.700 € fällig. Hierin sind die Treibstoffe mit 1.400 € sowie die Instandhaltung der Fahrzeuge mit 2.400 € enthalten. Für die Abfallbeseitigung an den Haltestellen fallen 3.000 € an. Die Reinigung der Glasflächen an den Haltestellen wird mit 6.000 € zu Buche schlagen. Veranschlagt wurden auch die Unterhaltungskosten für das Lastenrad-Verleihsystem in Höhe von 15.000 €. Die Kosten der internen Leistungsbeziehung betragen 84.300 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Die Haltestellen werden barrierefrei umgebaut. Hierfür erhält die Gemeinde eine Förderung in Höhe von 139.400 € gemäß MobiföG. Dem stehen Ausgaben für Baumaßnahmen in Höhe von 220.000 € gegenüber. Die Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre, daher erfolgte die Aufteilung auf 2021 und 2022 (Projekt 54702-0002).

Produkt 55101 Öffentliches Grün
Teilergebnishaushalt:
Dem Produkt Öffentliches Grün sind neben den Parkanlagen und den Grünflächen auch die Spielplätze zugeordnet. Im Ertrag stehen insgesamt 3.000 € (u.a. aus Schadensleistungen und Kostenerstattungen) zur Verfügung.
Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beträgt 239.800 €. Für Material zur Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sind 10.000 € vorgesehen. Außerdem werden 80.000 € für die Pflege der gemeindlichen Bäume und 11.000 € für Regelkontrollen nach dem Baumkataster benötigt. Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit der letzten Jahre sind am Baumbestand Trockenschäden zu beseitigen. Da es sich hierbei um sicherheitsrelevante Maßnahmen handelt, ist die Veranschlagung notwendig. Im Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen sind ferner 15.000 € für den Einsatz einer Sicherheitsfirma an den Sommerwochenenden am Steinertsee vorgesehen. Hier kam es in den letzten Jahren häufiger zu Beschwerden von Kaufunger Bürgerinnen und Bürgern, denen mit den Kontrollen begegnet werden kann. Auch im Jahr 2022 soll der Rasenschnitt auf den Kaufunger Spielplätzen fremdvergeben werden, hierfür stehen 26.000 € zur Verfügung. Ferner sollen für 20.000 € Blühwiesen bzw. Blühstreifen gepflegt bzw. neu angelegt werden. Es wurden auch die Mittel für Treibstoff, Versicherung und Kfz-Unterhaltung sowie ggf. notwendige Reparaturen an den Fahrzeugen in Höhe von 35.000 € eingeplant. Die Sicherheitsüberprüfung der Spielplätze durch die Technische Überwachung wurde mit 3.300 € veranschlagt. Die mobile Toilettenanlage (April bis Oktober) und die Abfallbeseitigung am Steinertsee sowie Beseitigung wilder Abfallablagerungen im

Gemeindegebiet wurden mit insgesamt 15.000 € kalkuliert. Die Abschreibungen betragen 28.900 €. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkostenverrechnung Bauhof) betragen 265.000 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Es fallen Einzahlungen in Höhe von 36.600 € und Auszahlungen in Höhe von 146.100 € an. Im Jahr 2022 sind 25.000 € für einen Austausch der Rutschenanlage am Steinertsee vorgesehen (Projekt 55101-0002).
Für Ersatzbeschaffungen (Grünpflegegeräte) im Bereich von über 1.000 € wurden 5.000 € (Projekt 55101-0004) veranschlagt und für Anschaffungen im Wert von 250 € – 1.000 € weitere 1.000 €. Ferner sind in dem Produkt geförderte Maßnahmen aus dem ISEK vorgesehen (z.B. Bänke und Baumpflanzungen, Gestaltung Balkon Schöne Aussicht, Gestaltung Kirchgarten (Gemeindeanteil). Hierfür fallen Kosten in Höhe von 105.100 € an und es wird mit einer Förderung in Höhe von 36.600 € gerechnet.
Für die Planungen zur Weiterentwicklung des Steinertseeparks sind in den Jahren 2022 und 2022 jeweils 10.000 € vorgesehen (Projekt 55101-0015).

Produkt 55202 Gewässerunterhaltung
Teilergebnishaushalt:
Der Ertrag in Höhe von 6.200 € geht vom Wasserverband Losse für die Gewässerunterhaltung ein. Aufgrund der Starkregenereignisse der letzten Jahre hat sich gezeigt, dass die Gemeinde Kaufungen dauerhaft mehr Mittel für die Pflege der kleineren Fließgewässer und Wegeseitengräben zur Verfügung stellen muss. Für die Pflege der Losse und die übrigen kleineren Gewässer und Gräben wurden insgesamt 150.000 € vorgesehen. Unter der Pos. 17 wurden rund 8.700 € für die Verbandsumlage des Wasserverbands Losse eingestellt. Die Kosten aus der internen Leistungsbeziehung betragen 60.400 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Ab dem Jahr 2020 fallen für die geplanten investiven Maßnahmen des Wasserverbands Losse Beiträge in Höhe von 26.800 € an (Projekt 55202-0006).

Produkt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilergebnishaushalt:
Im Bereich des Friedhofs werden die Gebühren für die Erd- oder Urnenbestattung, die Nutzung der Friedhofshalle und die Gebühren für die Grabräumung oder die Genehmigungsgebühr für die Aufstellung von Grabmalen als Ertrag gebucht. Die Nutzungsgebühren für die Grabstelle selbst werden in einen Sonderposten gebucht und dann über den Zeitraum der Nutzung aufgelöst (24.100 € Reihen- und Familiengräber, 40.500 € Urnengräber). Diese Auflösung ist ergebniswirksam und schlägt sich als Ertrag nieder. Für die Erdbestattungen werden voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 10.000 € eingehen, für Urnenbeisetzungen 20.000 €. Die Gebühren für Grabräumungen werden voraussichtlich 8.000 € betragen, die Nutzungsgebühren für die Trauerhalle und den Aufbewahrungsraum 22.500 €. Aus dem RuheForst erwartet die Gemeinde Kaufungen Einnahmen in Höhe von 27.000 €. Für die Unterhaltung der Kriegsgräber zahlt das Land Hessen 3.200 € (Pos. 8).
Die Personalaufwendungen, die direkt zugeordnet werden konnten, betragen 19.900 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 40.200 € beinhalten die Kosten für den Grabaushub (14.000 €), 7.000 € für die Entsorgung von Abfall sowie die Mittel für die Unterhaltung der Kriegsgräber und Grün- und Wegeflächen. Die Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Heizöl,

Reinigungsmaterial) betragen insgesamt 5.400 €. Die Unterhaltung der zugeordneten Fahrzeuge und Rasenmäher beträgt ca. 8.500 €. An Abschreibungen müssen 2.000 € für die Ausstattungsgegenstände erwirtschaftet werden. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung fallen voraussichtlich 190.600 € an. Hierin enthalten sind Arbeiten des Bauhofs und die allgemeinen Verwaltungstätigkeiten. Ferner werden hier die Mietkosten für die Friedhofshallen veranschlagt. Diese werden im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Hier sind Beschaffungen in Höhe von insgesamt 1.000 € vorgesehen (Projekt 55302-0002).

Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege
Teilergebnishaushalt:
Aus der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes entsteht voraussichtlich ein Ertrag in Höhe von 20.000 €. Den ordentlichen Erträgen stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 25.900 € entgegen. Diese werden für die Unterhaltung der Wege (7.000 €), Beförsterungskosten und geplante Aufforstungen benötigt. Ferner entstehen Kosten aus der Internen Leistungsbeziehung (Personal- und Sachkostenverrechnungen) in Höhe von 35.900 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt:
Ordentliche Erträge sind nicht vorhanden. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 13.500 € beinhalten die verkehrsgerechten Absperrungen für den Frühjahrs- und Herbstmarkt und einen Zuschuss für den geplanten Weihnachtsmarkt Niederkaufungen an den SV 07 in Höhe von 2.500 €. Für das Industriestammgleis ist eine Verlustabdeckung in Höhe von 5.000 € eingeplant. Aus der Internen Leistungsverrechnung (u.a. Personal) fallen Kosten in Höhe von 2.800 € an.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Kein Ansatz

Produkt 57303 Postagenturen
Teilergebnishaushalt:
Unter der Pos. 10 wurden die Umsatzerlöse der Postagenturen mit 65.300 € veranschlagt. Die Personalaufwendungen betragen 108.300 €. Hierin enthalten sind das Leistungsentgelt nach TVöD und die erwartete Tarifsteigerung. Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen betragen 5.000 € (u.a. für Reinigungsmaterial, Strom, Gas, Abfallentsorgung, Steuerberaterkosten). Die Erlöse aus der internen Leistungsbeziehung betragen 6.300 €, die Kosten 45.800 €.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze.

Produkt 57501 Tourismusförderung
Teilergebnishaushalt:
In diesem Produkt entstehen durch Kostenerstattungen Erträge in Höhe von 3.700 € und durch die Auflösung eines Sonderpostens 700 €.
Die Personalaufwendungen betragen 40.800 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 44.100 €. Hierin enthalten sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 12.100 € (inkl. Deutsche Fachwerkstraße ab 2021) sowie Aufwendungen in Höhe von 2.000 € für Fortbildung und 5.000 €, die für die Umsetzung der definierten Ziele benötigt werden (z. B. Publikationen, Anzeigen etc.). Weitere 15.500 € entfallen auf die Unterstützung der „Stiftsweihnacht Kaufungen“. Im Rahmen der Internen Leistungsbeziehung fallen 20.500 € für Personal- und Sachkostenverrechnungen an.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Gemäß ISEK beteiligt sich die Gemeinde an dem Nutzungskonzept für die Stiftsschänke mit 3.300 €, ferner an der späteren Modernisierung mit voraussichtlich 50.100 € (Projekt 57501-0006).

Produkt 61101 Steuern und sonstige Abgaben
Teilergebnishaushalt:
Auf der Ertragsseite werden die eingehenden Steuern bzw. Steueranteile sowie die Schlüsselzuweisung abgebildet.

Aufgrund der weltumspannenden COVID19-Pandemie und deren finanziellen Auswirkungen sowie Problemen in den Lieferketten und mit hohen Energiekosten ist nicht absehbar, wie sich die ökonomische Situation entwickeln wird. Anders als bei der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 sind hier Betriebe in vielfältigerem Ausmaß betroffen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer hat sich im Jahr 2021 jedoch weitaus erfreulicher vollzogen, als noch Ende 2020 erwartet wurde.

Nach Art. 106 Abs. 5 Satz 1 des Grundgesetzes erhält die Gemeinde Kaufungen einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer ihrer Einwohnerinnen und Einwohner (15% Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Dieses Aufkommen wird vom Land Hessen weitergeleitet. Die Höhe des Anteils richtet sich nach den in Hessen vereinnahmten Beträgen aus Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer. Die Verteilung erfolgt nicht auf Basis einer Pro-Kopf-Verteilung, sondern es erfolgt eine Deckelung. Es werden gegenwärtig nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf zu versteuernde Einkommen bis 35.000 € für Ledige und 70.000 € für Verheiratete jährlich entfallen. Darüberhinausgehende Einkommen und die darauf entfallende Einkommensteuer bleiben bei der Verteilung unberücksichtigt.

Die auf Kaufungen entfallenden Einkommensteuerbeträge werden ins Verhältnis zu den landesweit insgesamt ermittelten Einkommensteuerbeträgen gesetzt. Die daraus resultierende Schlüsselzahl drückt dann den Anteil der Gemeinde Kaufungen an den insgesamt zu berücksichtigten Einkommensteueranteilen aus. Alle drei Jahre verändert sich die Schlüsselzahl. Turnusgemäß erfolgte die Änderung ab 2021. Sie gilt für den Zeitraum von 2021 – 2023. Der Schlüsselzahl lautet nun 0,0020046.
Der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 ist bei der Planung der Anteile an den Einkommensteuern, der Umsatzsteuer sowie der Anteil an den Ausgleichsleistungen für den

Familienleistungsausgleich zu berücksichtigen. Anders als noch beim Planungserlass für 2021 geht das Ministerium nun von geringeren Steuereinnahmen aus.

Für das Jahr 2022 ff. wurde gemäß des Finanzplanungserlasses wie folgt geplant

2022	**2023**	**2023**	**2024**
7.669.100 €	*8.090.900 €*	*8.576.300 €*	*9.048.000 €*

Auch die Schlüsselzahl für die Umsatzsteuer hat sich ab 2021 verändert. Hier verbessert sich die Gemeinde Kaufungen im Gegensatz zur Einkommensteuer zwar leicht (von 0,001259389 verändert sie sich 2021 – 2023 auf 0,001270091), jedoch bringt diese in der gegenwärtigen Situation keine Steigerung der Erträge.
Der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 2022 voraussichtlich rd. 827.600 € (Ergebnis 2020 rd. 961.300 €).

Die Grundsteuer A beträgt auf Basis der Bescheide bei einem Hebesatz von 610 v.H. rund 51.500 €. Dieser Betrag wurde auch für die Folgejahre angesetzt, da hier nicht mit Nachveranlagungen zu rechnen ist.

Der Ansatz der Grundsteuer B beträgt mit dem für 2022 vorgesehenen Hebesatz von 610 v.H. 2.830.000 €. Für das Jahr 2023 = 2.840.000 € für 2024 wird mit Beträgen in Höhe von 2.845.000 € bzw. 2025 mit 2.850.000 € gerechnet. Es wurden lediglich geringfügige Steigerungen angenommen. Hier bildet sich auch die Unsicherheit hinsichtlich der geplanten Neuregelung der Grundsteuerbemessungsgrundlagen ab. Die Schlüsselzuweisung beträgt für das Jahr 2021 rund 3.920.200 €. Sie wurde auf Basis des vorläufigen Bescheids veranschlagt.

Bei der Planung der Gewerbesteuer müssen die Verhältnisse vor Ort geprüft werden. Hier bietet der Erlass keine tatsächlich anzuwendende Planungsgrundlage. Darauf weist das Finanzministerium auch selbst hin. Es ist zu beachten, dass es sich um eine Schätzung handelt, die sich entsprechend der wirtschaftlichen Lage sowohl negativ als auch positiv verändern kann. Die Finanzverwaltung hat einen Haushaltsansatz für 2022 von 5.505.000 € veranschlagt. Der Stand der Soll-Stellung 2022 beträgt am 10.11.2021 (Hebesatz 450 v.H.) rund 5.900.000 €.

Geplant wurden:

2025	**2022**	**2023**	**2024**
5.505.000 €	5.485.000 €	5.600.000 €	5.750.000 €

Die Hundesteuer wurde mit 75.000 € und die Spielapparatesteuer mit 19.000 € kalkuliert.
Die Gemeinde erhält außerdem einen Anteil an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich. Das ist ein Ersatz für die Vorwegentnahme der Kindergeldzahlungen aus dem Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer. Wenn diese Ausgleichszahlung nicht erfolgte, würde dies bedeuten, dass die Gemeinden 15 % der Kindergeldaufwendungen finanzieren. Die Verteilung erfolgt mit dem gleichen Schlüssel wie auch die Anteile an der Einkommensteuer.
Der Familienleistungsausgleich wurde gemäß Planungserlass ermittelt: Hier wurden 524.400 € veranschlagt (Pos. 7). Für das Jahr 2023 werden 540.200 €, für 2024 rd. 556.400 € und für 2025 rd. 570.300 € angenommen.

Im Aufwand:
Insgesamt sind unter den Umlagen 10.203.700 € (im Vorjahr 9.745.900 €) verzeichnet. Sie beinhalten die Gewerbesteuerumlage, die s.g. Heimatumlage sowie die Kreis- und Schulumlage. Ursprünglich war vorgesehen, dass ab dem Jahr 2020 die Gewerbesteuerumlage, die auf die Gewerbesteuererträge zu zahlen ist, um 29 v.H. sinkt. In Hessen sinkt der Vervielfältiger jedoch nur um 7,25 v.H. Die Differenz in Höhe von 21,75 v.H. wird im Rahmen der s.g. Heimatumlage weiter erhoben. Die darüber eingesammelten Mittel werden im Rahmen des Programms „Starke Heimat Hessen“ an die Kommunen ausgeschüttet. Die Gemeinde hat im Jahr 2022 mit einer Heimatumlage in Höhe von 266.100 € zu rechnen.
Die Gewerbesteuerumlage, die die Gemeinde Kaufungen zahlen muss, wurde mit 428.200 € veranschlagt und ist abhängig von der tatsächlich eingegangenen Gewerbesteuer. Insgesamt entsteht aus beiden Umlagen somit eine Belastung in Höhe von 694.300 €.

Im Jahr 2021 werden außerdem 5.630.700 € für die Kreisumlage (bei einem Hebesatz von 30,20 v.H.) und 3.878.100 € für die Schulumlage bei einem Hebesatz von 20,80 v.H. veranschlagt. Insgesamt überweist die Gemeinde im Jahr 2021 rd. 9.508.800 € an den Landkreis Kassel. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage ist für die Jahre 2023 – 2025 nicht tatsächlich zu ermitteln. Hier können lediglich Annahmen getroffen werden. Siehe hierzu auch Fußnote 7 auf Seite 7 des Finanzplanungserlasses für das Jahr 2022 vom 27.09.2021.

Mit 5.000 € wurden die Erträge für die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen veranschlagt. Der Betrag wurde gegenüber Vorjahren deutlich reduziert, da aufgrund eines Gerichtsurteils die Zinsen voraussichtlich abgesenkt werden. Mit 10.000 € wird die Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen veranschlagt. (s. Pos. 23 und 24).

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt:
Dieses Produkt beinhaltet die Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 24.300 € (im Vorjahr 32.700 €) aus Investitionszuweisungen. Hierbei handelt es sich um die Auflösung der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes Hessen für vergangene Jahre. 2016 fiel die Investitionspauschale im Rahmen der Neuregelung des KFA weg. Dies bedeutet, dass die Auflösung nun jedes Jahr reduziert wird. Dies mindert den Ertrag dauerhaft. Für Pauschalwertberichtigungen, die aufgrund von nicht realisierbaren Forderungen entstehen werden, sind 10.000 € veranschlagt worden.
Ferner wurde hier die Zinsdienstumlage für das Konjunkturprogramm mit 2.400 € und eine Gewinnabführung aus dem Eigenbetrieb in Höhe von 146.000 €veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Die Gemeinde Kaufungen hat an Pflegeeinrichtungen Darlehen des Landes Hessen durchgeleitet (insgesamt 161.000 €), hierfür zahlt sie die Tilgung und bekommt diese erstattet. Ferner fließen 35.500 € vom Eigenbetrieb für das Darlehen aus dem KIP-Wohnen als Tilgungserstattung und von einem Wohnungsbauunternehmen weitere 1.500 € zurück. In dieser Position beträgt die Tilgungserstattung somit insgesamt 198.000 €. Die Auszahlung für Tilgungen beträgt insgesamt 660.900 €. Zur

Finanzierung der gemeindlichen Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.723.700 € notwendig, hierin ist berücksichtigt, dass unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Tilgungserstattungen verbucht wurden.

Produkt 61203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Teilergebnishaushalt:
In diesem Produkt fallen Finanzerträge in Höhe von 500 € (Zinsen) an. Die Finanzaufwendungen betragen unter Pos. 24 insgesamt 98.500 €. Die Kreditzinsen sind in dieser Position mit 90.800 € enthalten. Ferner fallen hierunter die Zinsen für den Liquiditätskredit mit voraussichtlich 5.000 €. Die Erlöse aus der internen Leistungsbeziehung betreffen die Verzinsung des Anlagekapitals.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Produkt 61301 Abwicklung Vorjahre
Teilergebnishaushalt:
Für dieses Produkt wurden zunächst keine Produktsachkonten angelegt.

Teilfinanzhaushalt und Investitionsplan:
Keine Ansätze

Personalkosten
Die Kosten für das Personal wurden wie im Vorjahr dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Die Tariferhöhungen wurden entsprechend eingearbeitet, ferner wurden für den Finanzplanungszeitraum mit Tarifsteigerungen von rund 3 % gerechnet. Die paritätisch zu leistenden Beiträge zur Krankenversicherung wurden berücksichtigt.

Liquiditätsreserve und Tilgungsleistungen
Mit der Einführung der Doppik wurde seitens des Gesetzgebers das Ordentliche Ergebnis stark fokussiert. Dabei wurde aus Sicht der Kaufunger Kämmerei der Blick von den im Wesentlichen seit der Wirtschafts- und Finanzkrise bestehenden Liquiditätsproblemen der hessischen Kommunen abgelenkt. Mit neuen gesetzlichen Vorgaben in § 3 Abs. 3 GemHVO, § 106 Abs. 1 HGO Nr. 2 und § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO wird nun (wie in kameralen Zeiten) die Liquidität wieder stärker in den Vordergrund gerückt, um einen erneuten Anstieg der Kassenkredite zu vermeiden. Zukünftig muss jede hessische Kommune eine Liquiditätsreserve erwirtschaften, die sich aus dem Durchschnitt der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre errechnet. Von diesem Durchschnitt müssen jährlich 2% als liquide Mittel erwirtschaftet werden. Außerdem ist die ordentliche Tilgung (abzüglich Tilgungserstattung) ebenfalls zu erwirtschaften. Für Kaufungen stellt sich die Regelung wie folgt dar:

Berechnung Liquiditätsreserve und das Erwirtschaften der Tilgungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr	in Euro
2019 (IST)	24.835.146,26
2020 (IST)	25.004.762,36
2021 (Plan)	26.871.300,00
Zwischensumme 2019 – 2021	76.711.208,62
Durchschnittswert 2019 – 2021	25.570.402,87
2% des Durchschnittswerts = Mindesthöhe für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres = Liquiditätsreserve	511.408,06
Tilgung 2022 laut Finanzrechnung	660.900,00
Tilgungserstattung (für durchgeleitete Darlehen) 2022	198.000,00
Nettotilgung 2022	462.900,00
Liquiditätsreserve	511.408,06
Mindestsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	974.308,06
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß Zeile 19 Finanzhaushalt 2022	571.400,00
Der Zahlungsmittelüberschuss deckt die Liquiditätsreserve und die Nettotilgung nicht ab.	

Gemäß Finanzplanungserlass (Seite 8 oben) wird es von der Aufsichtsbehörde nicht beanstandet, wenn die Liquiditätsreserve infolge der pandemiebedingten Einnahmeausfälle nicht gebildet werden kann. Die Nettotilgung ist weiterhin zu erwirtschaften. Dies wird im Jahr 2022 gelingen. Die Liquiditätsreserve wird nicht vollständig gebildet.

Investitionsplan
Im Investitionsplan (Investitionsübersicht) finden sich für jedes Produkt die Investitionen, die in den Jahren 2021-2025 geplant sind, in Form einer sog. Maßnahme (Projekt). Der Plan ist jährlich zu überarbeiten und an die aktuelle Beschlusslage anzupassen.

2. Allgemeine Erläuterungen
Die Produkte bilden eine wesentliche Planungsgrundlage und sollen Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Vergleichbarkeit ermöglichen.
Jeder Mandatsträgerin und jedem Mandatsträger ist es möglich, anhand der gemäß § 10 Abs. 3 GemHVO den Teilergebnishaushalten vorangestellten Beschreibungen sowie der Produktziele und Kennzahlen, die Leistungen innerhalb der Produkte zu betrachten, zu bewerten und zu entscheiden, ob diese Leistungen auch weiterhin erbracht werden sollen. Die Produkte der Gemeinde Kaufungen fassen meist eine Vielzahl von Verwaltungstätigkeiten zusammen, die selbstverständlich nicht im Einzelnen aufgeführt werden sollen. Die einzelnen Produkte sind jeweils in Teilhaushalten abgebildet. Die Teilergebnishaushalte stellen eine Untergliederung des Gesamtergebnishaushalts dar, die Teilfinanzhaushalte eine Untergliederung des Gesamtfinanzhaushaltes. In ihm werden alle zahlungswirksamen Vorgänge zusammengefasst dargestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt soll den geplanten Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres zeigen.

Alle steuerungsrelevanten Produkte sind nicht nur mit Zielen, sondern auch mit Kennzahlen belegt worden, die die Erreichung der festgelegten Produktziele messbar und nachvollziehbar aufzeigen und die Steuerung durch die Kommunalpolitik ermöglichen. Dokumentiert wird dies im Kaufunger Haushalt in den Teilergebnisrechnungen, aber auch im III. Bericht für das jeweilige Haushaltsjahr für die vom Haupt- und Finanzausschuss ausgewählten Produkte.

Rechnungsergebnisse der Vorjahre
Die Jahresabschlüsse 2009 – 2016 liegen der Gemeindevertretung geprüft vor. Die Jahresabschlüsse 2017- 2020 wurden der Revision des Landkreises Kassel zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2017 - 2019 soll zum Abbau des Prüfungsstaus nach Mitteilung des Landkreises Kassel durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro stattfinden. Die Prüfung der JA 2017 – 2019 hat begonnen, allerdings ist noch offen, wann die Prüfberichte vorgelegt werden können. Die Pflicht zu Aufstellung von Gesamtabschlüssen entfällt gemäß § 112b Absatz 1 HGO für Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern.

Innere Verrechnungen
Die Verrechnung der Personalkosten des Bauhofes ist lang geübte Praxis und auch die Verrechnung der Personalkosten der Verwaltung und die Umlegung der Sachkosten ist weitgehend akzeptiert. Wenn möglich, wurden die Personalkosten ohnehin den einzelnen Produkten zugeordnet bzw. in Stellenanteile aufgeteilt, um die Verrechnung am Jahresende so wenig aufwendig wie möglich zu gestalten. Ab 2009 wurden als weitere innere Verrechnung Mietkosten berechnet. Es handelt sich hierbei um die Gebäudekosten, die bei einigen Produkten als Miete erscheint. Bei dieser Miete handelt es sich zunächst um Aufwand und in gleicher Höhe dann um einen Ertrag des Produkts Grundstücks- und Gebäudemanagement. In der Gesamtsumme ist diese also neutral.

Verzinsung Anlagekapital und Kennzahlen
Die Verzinsung des Anlagekapitals bei den gebührenrechnenden Einheiten wird mit 4 % vorgenommen. Sie wird im Rahmen der inneren Verrechnung abgebildet.

Budgets
Durch die Budgetierung sollen diejenigen, die in einer kommunalen Verwaltung die Verantwortung für Aufgaben/Leistungen tragen, auch die Ressourcenverantwortung bekommen. Produktverantwortliche entscheiden selbst über den Einsatz der Mittel im Rahmen der haushaltsrechtlich zur Verfügung gestellten Gelder, die enge Bindung an Haushaltsstellen entfällt weitgehend. Gesteuert wird über vereinbarte Ziele. Die Überwachung der vereinbarten Ziele und damit auch die Kontrolle über die zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt über ein geregeltes Berichtswesen.

Berichtswesen
Mehrmals jährlich muss der Gemeindevorstand gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO-Doppik der Gemeindevertretung über die Einhaltung des Finanzrahmens bei Verwirklichung der vorgegebenen Ziele berichten.
Wie dieses Berichtswesen ausgestaltet wird, entscheidet jede Kommune selbst. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde im Jahr 2009 vereinbart, dass der Gemeindevorstand jeweils per Stichtag 30.4., 30.7. und 30.10. einen entsprechenden

Bericht im Folgemonat vorlegen soll. Hierin wird auch über den Stand des Kassenkredits informiert. Im Haushaltsjahr 2021 wurden alle Berichte vorgelegt.

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt
Der Gesamtergebnishaushalt bildet die Zusammenführung der Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte ab (§ 2 GemHVO-Doppik).
Hier erfolgt die Gegenüberstellung des Ressourcenverbrauchs mit dem Ressourcenzuwachs. Aus dem Gesamtergebnishaushalt ist daher die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde abzulesen. Die Erlöse und Kosten aus internen Leistungsverrechnungen sind in den Teilergebnishaushalten abgebildet.

Der Gesamtfinanzhaushalt bildet die Zusammenführung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilfinanzhaushalte ab.
Ferner enthält der Gesamtfinanzhaushalt zusätzlich den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (§ 3 GemHVO-Doppik). Er zeigt den Finanzmittelbestand am Ende des Jahres.
Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt gliedern sich in die Teilergebnishaushalte und die Teilfinanzhaushalte auf. Die Gliederung im Kaufunger Haushalt erfolgte ab 2009 organisationsbezogen nach Fachbereichen.

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte
Die Teilergebnishaushalte gliedern sich in den Erträgen wie folgt:

1. ***Privatrechtliche Leistungsentgelte*** **Kontengruppe 50**
   z.B. Eintrittsgelder, Veranstaltungsentgelte, Verkaufserlöse Bücher
2. ***Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*** **Kontengruppe 51**
   z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsentgelte
3. ***Kostenersatzleistungen- und erstattungen*** **Hauptkonto 548-49**
   z.B. für Schäden, Personalkosten etc.
4. ***Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen*** **Kontengruppe 52**
   z.B. eigene Personalkosten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes
5. ***Steuern und steuerähnliche Erträge*** **Kontengruppe 55**
   z.B. alle Steuern der Gemeinde und Steueranteile
6. ***Erträge aus Transferleistungen*** **Kontengruppe 547**
   z.B. Leistungen nach SGB
7. ***Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke*** **Kontengruppe 540 - 543**
   z.B. Schlüsselzuweisung, Wasserband Losse für Gewässerunterhaltung
8. ***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*** **Kontengruppe 546**
   z.B. aus Investitionspauschale, Zuweisungen für Straßenbau
9. ***Sonstige ordentliche Erträge*** **Kontengruppe 53**
   z.B. Konzessionsabgaben, Vermietung, Erträge aus Rückstellungen
10. ***Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis Pos. 9)***

Im Aufwand lautet die Gliederung:

11. ***Personalaufwendungen*** **Kontengruppe 62ff**
    z.B. alle Bezüge und Gehälter, ZVK
12. ***Versorgungsaufwendungen*** **Kontengruppe 644 -646**
    z.B. Veränderungen der Pensionsrückstellungen, Pensionszahlungen, Beihilfen an Pensionäre
13. ***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*** **Kontengruppe 60, 61, 67,68, 69**
    z.B. Büromaterial, Telefon, Porto, Kfz-Unterhaltung, Fortbildung,

Reisekosten, Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger, Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen, Infrastruktur sowohl als Fremdleistung als auch im Bereich Material, Kosten für die Abfallbeseitigung, Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Reinigungsmaterial.....

14. Abschreibungen **Kontengruppe 66**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Umlaufvermögen

15. Aufwend. f. Zuweisungen, Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw. **Kontengruppe 71**
z.B. Zuschüsse an Vereine

16. *Steueraufwend. einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen* **Kontengruppe 73**
Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage

17. Transferaufwendungen **Kontengruppe 72**

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen **Kontengruppe**
z.B. Kfz-Steuer, Grundsteuer B **70,74,76**

19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis Pos. 18)

20. Verwaltungsergebnis (Pos. 10 abzüglich Pos. 19)

21. Finanzerträge **Kontengruppe**
Zinsen aus Festgeld, Mahngebühren, Säumniszuschläge **56, 57**
Zinsen andere Finanzaufwendungen **Kontengruppe 77**
für Darlehen oder Kassenkredit

22. Finanzergebnis (Pos. 21 abzüglich Pos. 22)

23. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)

24. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)

25. Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 und Pos. 25)

26. Außerordentliche Erträge **Kontengruppe 59**
Spenden, Gewinne aus Vermögensveräußerungen

27. Außerordentliche Aufwendungen **Kontengruppe 79**
Außerplanmäßige Abschreibungen, Verluste aus Abgang Anlagevermögen

28. Außerordentliches Ergebnis (Pos.27 abzüglich Pos.28)

29. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 und Pos. 29)

Nachrichtlich

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen **Kontengruppe 95**
Verwaltungskostenersätze und Personalkostenverrechnung Bauhof als Querschnittsverteilung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen **Kontengruppe 96**
Verwaltungskostenersätze und Personalkostenverrechnung Bauhof als Querschnittsverteilung

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse

Abschluss der Jahresrechnung 2020

1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden von der Gemeindevertretung am 20.02.2020 beschlossen.
Mit Datum vom 23.03.2020 erfolgte die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht beim Landrat des Landkreises Kassel.
Das Haushaltsjahr 2020 war das zwölfte doppische Haushaltsjahr der Gemeinde Kaufungen. Die Eröffnungsbilanz 2009 wurde am 08.09.2011 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2009 - 2016 wurden mittlerweile von der Revision des Landkreises Kassel geprüft. Die Jahresabschlüsse 2017 - 2019 befinden sich momentan in der Prüfung, der Jahresabschluss 2020 liegt der Revision zur Prüfung vor.

2. Kassenlage und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Aufgrund der Corona-Pandemie war die Kassenlage der Gemeinde Kaufungen in 2020 angespannter als noch im Vorjahr. Die Inanspruchnahme des Kassenkredits konnte allerdings vermieden werden, da bei den Gemeindebetrieben Kaufungen ausreichend liquide Mittel vorhanden waren.
Die Zinszahlungen an den Gemeindebetrieb betrugen 3.807,31 €. Die Zinseinnahmen aus dem Verrechnungskonto der Gemeindebetriebe beliefen sich in 2020 auf 579,02 €.

3. Mahnverfahren

Die Gemeindekasse hat Einnahmen von Abgabepflichtigen in 2020 jeweils nach den vierteljährlichen Fälligkeiten angemahnt und ggf. durch die Vollstreckungsstelle des Landkreises Kassel beitreiben lassen.

4. Vermögensentwicklung

	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 €
Forderungen aus Darlehen	2.888.400,30
Einlagen Kasseler Sparkasse	0,00
Geschäftsanteile Raiffeisenbank	1.560,00

	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 €
Friedhöfe	862.785,47
Kindergärten	4.391.025,22
nachrichtlich: Gemeindebetriebe	
- Abwasserbeseitigung	13.726.363,47
- Wasserversorgung	4.752.934,54
- Industriestammgleis	19.916,86
- Wohnungswirtschaft	11.570.561,82
- Beteiligung Windpark	782.934,75
Aus geprüftem JA 2020 (WP-Büro) Gesamt (Gemeindebetriebe)	30.852.711,44

5. Öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Einrichtung	Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-) Haushaltsjahr 2020 ordentliches Ergebnis €	Deckungsgrad %
Kindergärten	- 2.404.900	46,60
Pakt für den Nachmittag	- 307.500	47,74
Regionalmuseum, Roßgang	- 78.200	21,15
Gemeindebüchereien	- 85.900	19,75
Kultur	- 93.200	7,93
Grundstücks- u. Gebäudeman.	- 1.472.300	14,68
Land- und Forstwirtschaft, Feldwege	71.800	257,19
Zuschussbedarf insgesamt	**4.370.200**	

Die wirtschaftlichen Unternehmen haben wie folgt abgeschlossen:

nachrichtlich:	2020	2019
Jahresergebnis Gemeindebetriebe:		
Wasser	**- 3.974,02**	**- 68.146,41**
Abwasser	**257.092,11**	**254.296,06**
Wohnungswirtschaft	**105.025,45**	**168.429,17**
Industriestammgleis	**25,05**	**- 3.326,39**
Beteiligung Windpark	**35.966,96**	**19.581,30**
	----------	**----------**
	394.135,55	**370.833,73**

6. Personalkosten

Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 ergaben sich nachstehend dargestellte Personalausgaben:

Bezeichnung	Ergebnis der Jahresrechnung €
Entgelte Angestellte	6.724.106
Bezüge Beamte	354.070
Versorgungsaufwendungen	1.048.103
Beihilfen	61.972
Beiträge Sozialversicherung	1.370.475
Sonstiges (inkl. Berufsgenossenschaft)	81.622
Gesamtaufwand	9.640.348
Personalausgaben je Einwohner	764

Die Personalkostenerstattungen betrugen:

	Ergebnis der Jahresrechnung €
Erstattung Kreis für Jugendpfleger 36201.54220000	7.705
Erstattung der Gemeinde Nieste für Standesamt 12204.54822000	4.322
Personalkosten - Erstattung Eigenbetriebe (Bauhof) 11114.54850000	2.593
Personalkosten - Erstattung Eigenbetriebe (Verwaltung) .54850000	281.982
Erstattung Wasserverband Losse 11118.54830000	46.678
Erstattung DRK 11118.54870100	0
Erstattung Integrationsgruppen Kindertagesstätten 36501.54210100	152.473
Erstattung Kooperative Schulbetreuung 36507.54220000	33.840
Erstattung Regionalbahn für Haltestellenreinigung 54702.54870100	61.800
Summe Erstattungen	591.393

Nach Abzug der Erstattungen ergaben sich folgende Personalkosten:

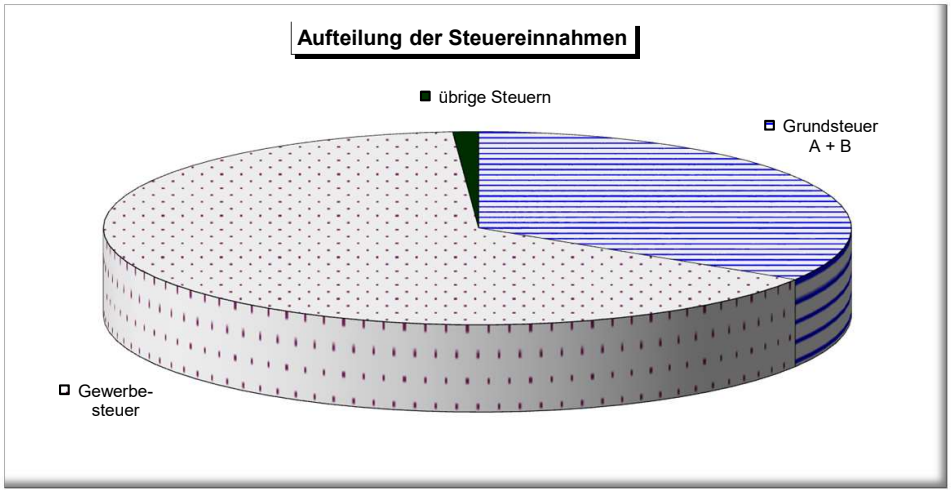
	Ergebnis der Jahresrechnung €
Personalausgaben	9.640.348
./. Erstattungen	591.393
bereinigte Personalkosten	9.048.955
je Einwohner	717

Erträge des Ergebnishaushaltes 2020 - 2022

	Haushaltsansatz 2022	**Haushaltsansatz 2021**	**Jahresabschluss 2020**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.300	24.300	34.010,47
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.700	2.602.700	2.431.972,46
Kostenersatzleistungen	943.600	891.400	909.974,30
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge	16.977.200	16.527.400	16.110.609,03
Erträge aus Transferleistungen	524.400	581.900	503.365,20
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.308.900	6.141.600	6.865.045,02
Erträge aus Auflösung Sopo.	640.300	633.200	644.887,00
Sonstige ordentliche Erträge	804.700	674.000	603.518.53
Summe ordentliche Erträge	**28.918.100**	**28.076.500**	**28.103.382,01**

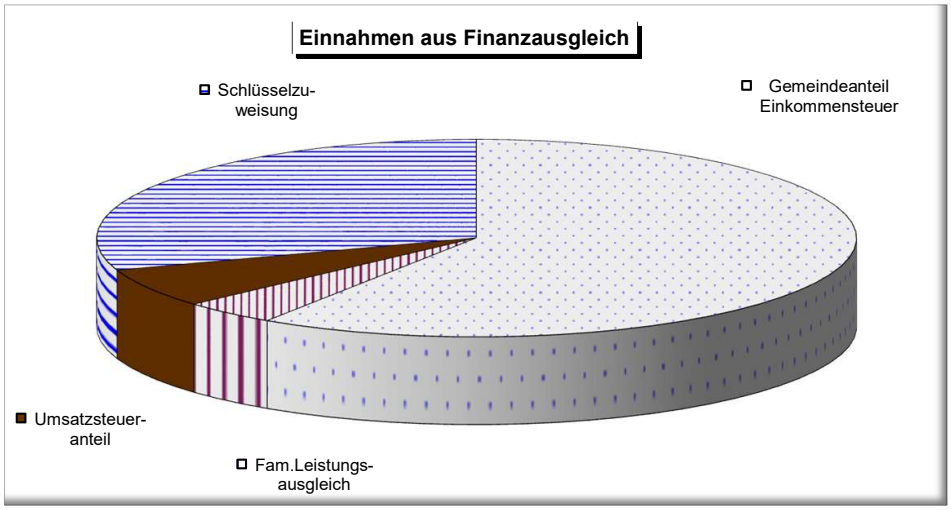
Steuern 2022

Steuern	Einnahme
Grundsteuer A + B	2.881.500,00 €
Gewerbesteuer	5.505.000,00 €
übrige Steuern	94.000,00 €
insgesamt	**8.480.500,00 €**



Zuweisungen aus Finanzausgleich 2022

Zuweisungen	Einnahme
Gemeindeanteil an der Lohn-/Einkommmensteuer	7.669.100,00 €
Familienleistungsausgleich	524.400,00 €
Umsatzsteueranteil	827.600,00 €
Schlüsselzuweisung	3.920.200,00 €
insgesamt	**12.941.300,00 €**

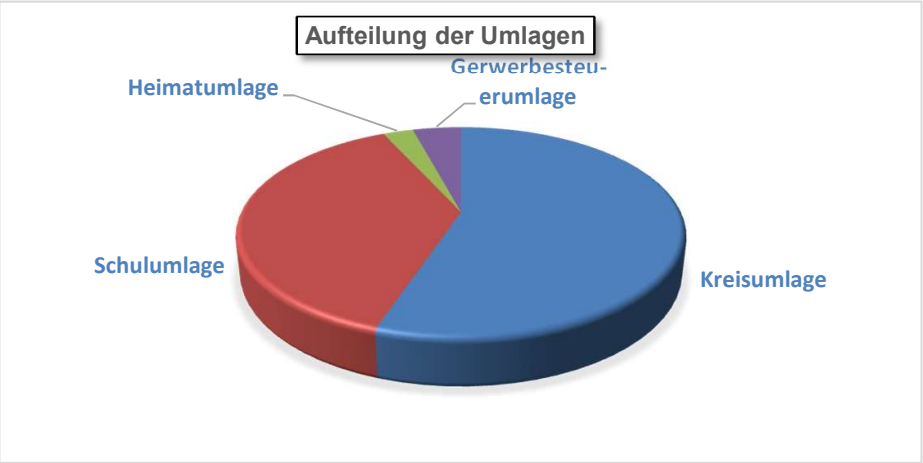


Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020 - 2022

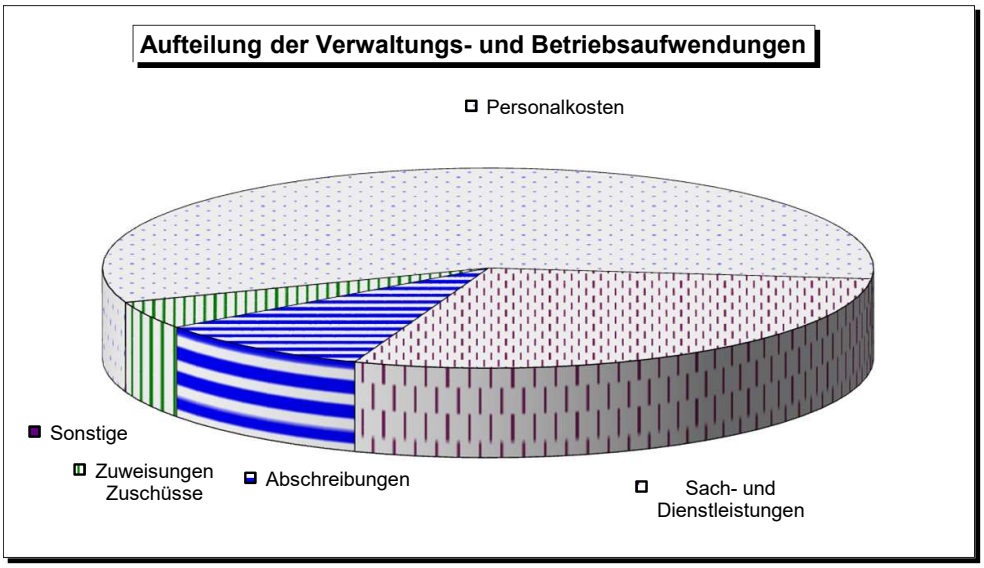
	Haushaltsansatz 2022	**Haushaltsansatz 2021**	**Jahresabschluss 2020**
Personalaufwendungen	10.613.800	10.327.300	9.090.796,74
Versorgungsaufwendungen	515.400	521.500	549.552,67
Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen	5.610.100	5.386.600	4.659.522,62
Abschreibungen	1.807.500	1.719.700	1.760.093,07
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	866.500	849.000	824.631,88
Steueraufwendungen	10.203.700	9.745.900	9.780.261,01
Transferaufwendungen	0	0	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.300	7.055,37
Summe ordentliche Aufwendungen	**29.628.500**	**28.561.300**	**26.671.913,36**

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2022

Umlagen	Betrag
Kreisumlage	5.630.700,00 €
Schulumlage	3.878.100,00 €
Heimatumlage	266.100,00 €
Gewerbesteuerumlage	428.200,00 €
insgesamt	**10.203.100,00 €**



Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Betrag
Personal-, Versorgungsaufwendungen	11.129.200,00 €
Sach- und Dienstleistungen	5.610.100,00 €
Abschreibungen	1.807.500,00 €
Zuweisungen, Zuschüsse	866.500,00 €
sonstige Verwaltungsausgaben	11.500,00 €
insgesamt	**19.424.800,00 €**

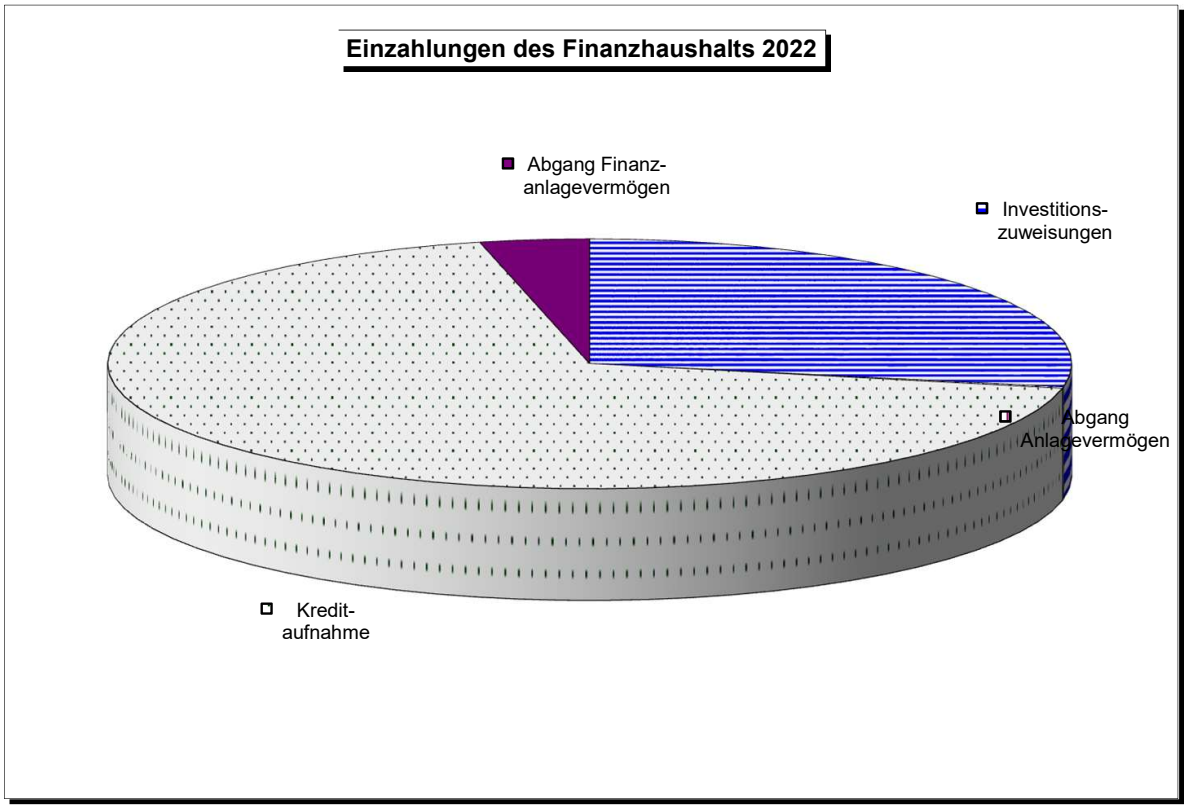


Einzahlungen des Finanzhaushalts 2020 - 2022

	Haushaltsansatz 2022 €	**Haushaltsansatz 2021 €**	**Jahresabschluss 2020 €**
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.530.100	1.496.700	475.152,34
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	225.000	562.043,80
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.723.700	3.503.400	106.280,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens	200.500	225.000	208.883,06
Summe Einzahlungen	**5.464.300**	**5.450.100**	**1.352.359,20**

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2022

	Betrag
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	1.530.100,00 €
Einzahlung aus Abgang Anlagevermögen	10.000,00 €
Einzahlung aus Aufnahme von Krediten	3.723.700,00 €
Einzahlungen aus Abgängen Fin.anl.verm.	200.500,00 €
insgesamt	5.464.300,00 €

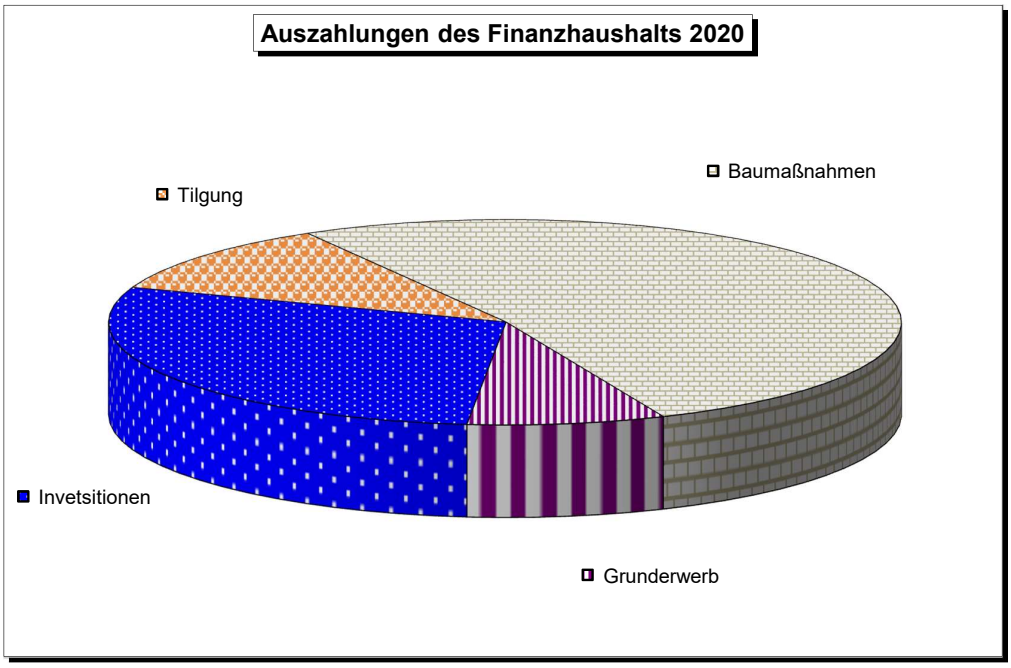


Auszahlungen des Finanzhaushalts 2020 - 2022

	Haushaltsansatz 2022 €	**Haushaltsansatz 2021 €**	**Jahresabschluss 2020 €**
Auszahlungen für der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475.000	171.000	487.981,41
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.067.300	3.026.500	935.141,50
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.710.000	2.016.100	820.226,23
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Auszahlung von Krediten)	14.000	14.000	118.893,09
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	660.900	3.503.400	568.623,18
Summe Auszahlungen	**5.927.200**	**8.731.000**	**2.930.865,41**

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2022

	Betrag
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	3.067.300,00 €
Grunderwerb	475.000,00 €
Investitionen in das Sachanlageverm.	1.710.000,00 €
Auszahlungen aus der Tilgung	660.900,00 €
insgesamt	5.913.200,00 €



Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und Umlagen

Grundsteuer A	Jahresrechnungsergebnisse	
Haushaltsjahr 2012	26.200 €	
Haushaltsjahr 2013	26.300 €	
Haushaltsjahr 2014	30.100 €	
Haushaltsjahr 2015	34.100 €	
Haushaltsjahr 2016	36.500 €	
Haushaltsjahr 2017	38.800 €	
Haushaltsjahr 2018	43.000 €	
Haushaltsjahr 2019	43.400 €	
Haushaltsjahr 2020	51.500 €	
Haushaltsjahr 2021	51.500 €	HH-Ansatz
Haushaltsjahr 2022	51.500 €	HH-Ansatz

Grundsteuer B	Jahresrechnungsergebnisse	
Haushaltsjahr 2012	1.315.100 €	
Haushaltsjahr 2013	1.651.700 €	
Haushaltsjahr 2014	1.572.200 €	
Haushaltsjahr 2015	1.718.600 €	
Haushaltsjahr 2016	1.937.600 €	
Haushaltsjahr 2017	2.153.500 €	
Haushaltsjahr 2018	2.285.700 €	
Haushaltsjahr 2019	2.318.800 €	
Haushaltsjahr 2020	2.791.100 €	
Haushaltsjahr 2021	2.803.000 €	HH-Ansatz
Haushaltsjahr 2022	2.830.000 €	HH-Ansatz

Entwicklung der Hebesätze

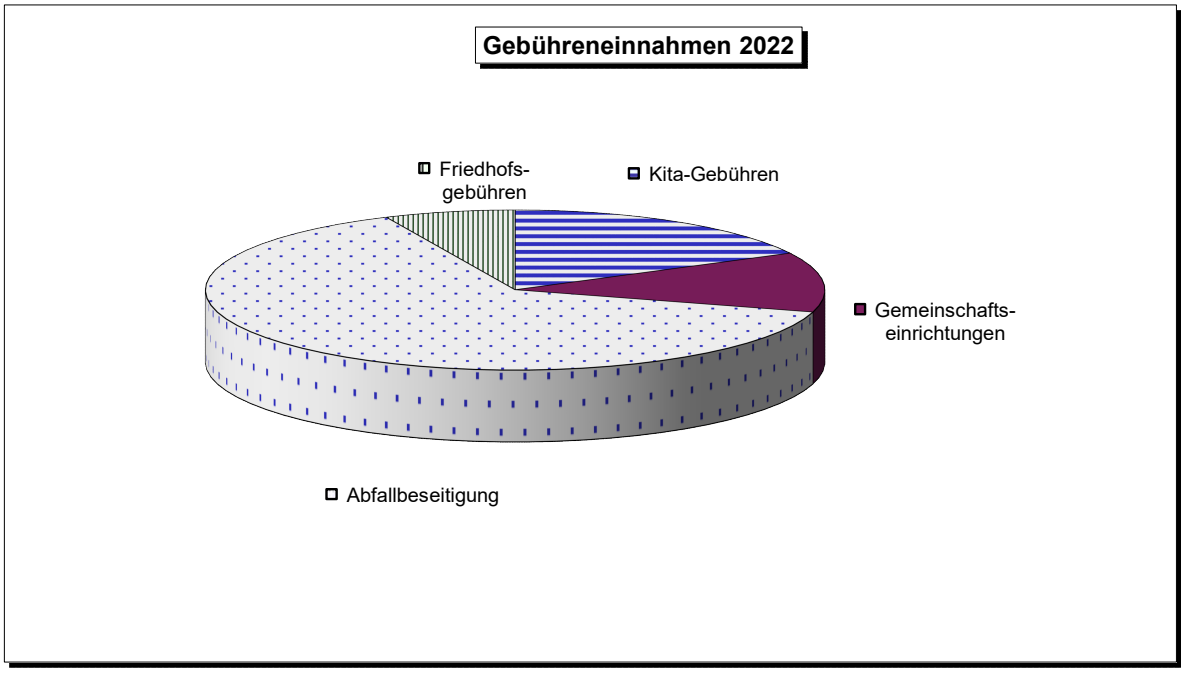
Steuerart	1983 - 1991	1992 - 1993	1994 - 1995	1996 -2012	2013 -2014	2015	2016	2017	2018	ab 2020
Grundsteuer A	300	300	300	320	350	395	430	475	515	610
Grundsteuer B	285	285	300	320	350	395	430	475	515	610
Gewerbesteuer	360	375	375	375	400	400	400	440	450	450

ZUSAMMENSTELLUNG DER GEBÜHREN 2020 - 2022

	Haushaltsansatz 2022		Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	T€	%	T€	%	T€	%
Gebühren u. ä. Entgelte:						
Kita-Gebühren u. Schulbetreuung	326	17,43	364	21,59	309	18,98
Gemeinschaftseinrichtungen	226	12,09	102	6,05	113	6,94
Abfallbeseitigung (Müllabfuhrgebühren)	1.190	63,64	1.086	64,41	1.088	66,83
Friedhofsgebühren	128	6,84	134	7,95	118	7,25
insgesamt:	**1.870**	**100,00**	**1.686**	**100,00**	**1.628**	**100,00**

Zusammenstellung der Gebühren 2022

Gebühren u.ä. Entgelte	**Einnahmen**
Kita-Gebühren	325.700,00 €
Gemeinschaftseinrichtungen	225.500,00 €
Abfallbeseitigung	1.190.000,00 €
Friedhofsgebühren	128.000,00 €



Durchschnittshebesätze 2022 der Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel

- Grundsteuer A 546 %
- Grundsteuer B 575 %
- Gewerbesteuer 435 %

Gewerbesteuer
Nach den zurzeit vorliegenden Gewerbesteuermessbescheiden für die Festsetzung der Gewerbesteuervorauszahlung 2022 einschl. eventueller Nachzahlungen aus Gewerbesteuerveranlagungen kann ein Ansatz von ca. 5.505.000 € erreicht werden.

Steueraufkommen 2012 - 2022

Veranlagte Gewerbesteuer	Jahresergebnisse €	
2012	4.457.400	
2013	3.972.900	
2014	4.225.000	
2015	4.790.300	
2016	5.058.800	
2017	4.701.800	
2018	6.050.500	
2019	5.637.700	
2020	4.885.600	
2021	4.800.000	HH-Ansatz
2022	5.505.000	HH-Ansatz

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Jahresergebnisse €	
2012	340.600	
2013	344.500	
2014	355.400	
2015	452.400	
2016	462.000	
2017	577.900	
2018	793.900	
2019	873.000	
2020	961.300	
2021	1.010.000	HH-Ansatz
2022	827.600	HH-Ansatz

Hundesteuer	Jahresergebnisse €	
2012	44.900	
2013	54.900	
2014	51.100	
2015	52.000	
2016	54.000	
2017	54.800	
2018	57.900	
2019	57.700	
2020	67.800	
2021	66.500	HH-Ansatz
2022	75.000	HH-Ansatz

Spielapparatesteuer	Jahresergebnisse €	
2012	2.300	
2013	3.800	
2014	3.300	
2015	5.600	
2016	13.800	
2017	13.800	
2018	17.800	
2019	15.400	
2020	16.500	
2021	19.000	HH-Ansatz
2022	19.000	HH-Ansatz

Kommunaler Finanzausgleich
Schlüsselzuweisungen, Investitionszulagen

Sinn und Zweck der Schlüsselzuweisungen ist es, die unterschiedliche Steuerkraft der Kommunen nach einem festen „Schlüssel“ anzugleichen, bei dem u.a. die Einwohnerzahl und überdurchschnittliche Bevölkerungszuwächse, aber auch die eigene Steuerkraft, berücksichtigt werden. Die Mittel fließen ohne Zweckbindung zu.

Jahresrechnungsergebnisse der Schlüsselzuweisungen

2012	2.064.300 €	
2013	2.633.300 €	
2014	2.707.800 €	
2015	3.057.700 €	
2016	2.779.500 €	
2017	2.493.200 €	
2018	3.225.500 €	
2019	3.505.200 €	
2020	3.608.300 €	
2021	3.853.200 €	HH-Ansatz
2022	3.920.200 €	HH-Ansatz

Umlagen

Die Gewerbesteuerumlage und ab 2020 die Heimatumlage werden vom jeweiligen Ist-Gewerbesteueraufkommen errechnet. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung und ihrer Auswirkungen auf die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen aufgrund des föderalen Konsolidierungsprogrammes und des Standortsicherungsgesetzes ist mit folgender Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Heimatumlage zu rechnen.

Gewerbesteuerumlage

2012	768.600 €	
2013	687.100 €	
2014	814.700 €	
2015	784.500 €	
2016	906.900 €	
2017	741.300 €	
2018	892.600 €	
2019	801.300 €	
2020	361.100 €	
2021	373.300 €	HH-Ansatz
2022	428.200 €	HH-Ansatz

Heimatumlage

2020	224.400 €	
2021	232.000 €	HH-Ansatz
2022	266.100 €	HH-Ansatz

Die Kreis- und Schulumlage 2022 richtet sich jeweils nach der Finanzkraft der Gemeinde vom 01.07.2020 bis 30.06.2021. Der Betrag der Kreis- und Schulumlagegrundlagen beträgt 18.644.720 €.

Bei dem Haushaltsansatz für die Kreisumlage wurde gemäß Mitteilung des Landkreises Kassel eine Berechnung von 30,20 % zugrunde gelegt.

Die Schulumlage beträgt gemäß dieser Mitteilung 20,80 % der Umlagegrundlagen.

Die Kompensationsumlage wurde zum Haushaltsjahr 2011 neu eingeführt, sie betrug zunächst 1,46 % der Umlagegrundlagen, im Haushaltsjahr 2012 1,55 %, im Haushaltsjahr 2013 1,96 %, im Haushaltsjahr 2014 1,77 % und im Haushaltsjahr 2015 1,454 %. Im Rahmen der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Kompensationsumlage ab dem Haushaltsjahr 2016.

Entwicklung	**Kreisumlage €**	**Schulumlage €**	**Kompensationsumlage €**	
2012	4.394.400	2.402.300	179.300	
2013	4.360.300	2.568.400	232.900	
2014	4.607.700	2.518.900	217.500	
2015	4.792.700	2.522.500	227.000	
2016	4.990.300	2.887.000	entfällt	
2017	5.277.100	3.033.500	entfällt	
2018	5.415.700	3.353.300	entfällt	
2019	5.412.800	3.589.000	entfällt	
2020	5.500.500	3.791.600	entfällt	
2021	5.412.300	3.727.700	entfällt	HH-Ansatz
2022	5.630.700	3.878.100	entfällt	HH-Ansatz

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Einkommensteueranteil

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Jahresergebnisse		
2012	4.962.000 €	
2013	5.355.200 €	
2014	5.730.200 €	
2015	6.198.200 €	
2016	6.563.500 €	
2017	7.138.200 €	
2018	7.219.000 €	
2019	7.697.800 €	
2020	7.336.800 €	
2021	7.777.400 €	HH-Ansatz
2022	7.669.100 €	HH-Ansatz

Familienleistungsausgleich

2012	390.300 €	
2013	425.400 €	
2014	410.000 €	
2015	452.900 €	
2016	444.000 €	
2017	483.100 €	
2018	491.100 €	
2019	503.400 €	
2020	503.400 €	
2021	581.900 €	HH-Ansatz
2022	524.400 €	HH-Ansatz

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Passiva Position 4.2 der Bilanz)

2009 – 2020 (2017 bis 2020 vor Prüfung des Jahresabschlusses)

Jahr	Verbindlichkeit am 31.12.	Pro-Kopf
	€	€
2009	3.344.900	265
2010	3.125.800	248
2011	4.444.000	355
2012	4.747.700	381
2013	6.422.200	515
2014	6.425.900	516
2015	6.673.300	538
2016	8.458.800	679
2017	8.096.800	650
2018	9.596.800	767
2019	9.705.100	776
2020	9.205.300	729

Die vorgenannten Zahlen stellen die tatsächlichen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Gemeinde (ohne Gemeindebetriebe) zum 31.12. eines Jahres dar. Hierin enthalten sind aufgenommene und durchgeleitete Darlehen, Verpflichtungen aus den Konjunkturprogrammen des Bundes und des Landes Hessen, sowie die Restverbindlichkeit für die Geschwindigkeitsmessanlagen.

Nachrichtlich:
Gemeindebetriebe

	2022	2021	2020
1. Abwasserbeseitigung	4.377.988,40	4.363.435,40	4.810.047,59
2. Wasserversorgung	3.202.725,70	2.660.623,02	2.838.902,14
3. Wohnungswirtschaft	5.347.420,73	5.592.573,22	5.854.363,21
4. Windpark Stiftswald	746.169,00	788.232,00	813.000,00

Übersicht Stand Liquidität 2020 Gemeinde Kaufungen

gemäß Tagesabschlüssen (exklusive Mietkautionen)

Genehmigter Liquiditätskreditrahmen insgesamt 3.000.000 € (für Gemeindehaushalt und Eigenbetrieb)

Datum	Stand Liquidität Gemeindehaushalt	Stand Liquidität Eigenbetrieb	Gesamtliquidität
31.01.2020	-74.892,18 €	738.055,72 €	663.163,54 €
29.02.2020	806.966,56 €	1.144.743,95 €	1.951.710,51 €
31.03.2020	78.569,00 €	798.262,98 €	876.831,98 €
30.04.2020	718.698,01 €	724.361,53 €	1.443.059,54 €
31.05.2020	1.604.586,60 €	1.253.469,55 €	2.858.056,15 €
30.06.2020	203.565,03 €	920.662,57 €	1.124.227,60 €
30.07.2020	481.396,44 €	745.757,64 €	1.227.154,08 €
31.08.2020	301.931,05 €	1.860.660,97 €	2.162.592,02 €
30.09.2020	-880.015,04 €	1.944.140,00 €	1.064.124,96 €
02.11.2020	-1.298.802,59 €	1.810.349,50 €	511.546,91 €
03.12.2020	1.164.131,86 €	2.017.689,05 €	3.181.820,91 €
31.12.2020	1.998.414,32 €	1.155.779,69 €	3.154.194,01 €

Übersicht Stand Liquidität 2021 Gemeinde Kaufungen

gemäß Tagesabschlüssen (exklusive Mietkautionen)

Genehmigter Liquiditätskreditrahmen insgesamt 4.100.000 € (für Gemeindehaushalt und Eigenbetrieb)

Datum	Stand Liquidität Gemeindehaushalt	Stand Liquidität Eigenbetrieb	Gesamtliquidität
31.01.2021	-546.446,75 €	839.686,92 €	293.240,17 €
28.02.2021	236.639,25 €	1.507.346,59 €	1.743.985,84 €
31.03.2021	-561.045,29 €	1.266.076,94 €	705.031,65 €
30.04.2021	-27.008,68 €	968.183,26 €	941.174,58 €
31.05.2021	674.311,28 €	1.203.072,02 €	1.877.383,30 €
30.06.2021	226.704,39 €	1.227.935,96 €	1.454.640,35 €
31.07.2021	-288.267,25 €	751.969,13 €	463.701,88 €
31.08.2021	484.383,55 €	1.224.584,66 €	1.708.968,21 €
30.09.2021	-1.147.601,19 €	784.954,78 €	-362.646,41 €
31.10.2021	-506.607,60 €	787.069,75 €	280.462,15 €

Entwicklung der Personalkosten 2012 - 2022

Personalkosten

Haushaltsjahr	Betrag	
2012	6.667.172,23 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2013	7.101.754,39 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2014	7.160.416,03 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2015	7.169.665,41 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2016	7.562.690,68 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2017	7.842.431,43 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2018	8.377.054,51 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2019	8.995.918,56 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2020	9.640.349,41 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2021	10.848.800,00 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)
2022	11.129.200,00 €	(inkl. Versorgung und Rückstellung)



Allgemeines

Nach dem neuen Haushaltsrecht gibt es keine Sammelnachweise mehr. Es können für einzelne Produkte jedoch sogenannte Budgets gebildet werden. Dies bedeutet, dass die Produktsachkonten eines Budgets alle gegenseitig deckungsfähig sind. Für die Gemeinde Kaufungen wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Für die Einhaltung des Budgets ist der Budgetverantwortliche zuständig.

Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungsverrechnungen setzen sich im Haushalt 2022 wie folgt zusammen:

1.Verwaltungskostenanteile Gemeindehaushalt

Personalkosten Verwaltung:	637.600,00 €
Sachkosten Verwaltung:	290.600,00 €
	928.200,00 €

2. Personal- und Sachkostenverrechnung Bauhof

Personalkosten Bauhof:	1.034.900,00 €
Sachkosten Bauhof:	155.400,00 €
	1.190.300,00 €

3. Mieten	**969.200,00 €**
4. Verzinsung Anlagekapital	**915.000,00 €**
gesamt	**4.002.700,00 €**

nachrichtlich:

Verwaltungskostenanteile Wirtschaftsplan Gemeindebetriebe

Wohnungswirtschaft	80.000,00 €
Wasserversorgung	94.000,00 €
Abwasserbeseitigung	134.000,00 €
Industriestammgleis	0,00 €
Beteiligung Windpark	1.100,00 €
gesamt	**309.100,00 €**

Begünstigte Produkte Interne Leistungsverrechnungen

11102 Verwaltungssteuerung	119.000 €
11103 Öffentlichkeitsarbeit	11.100 €
11107 Personalangelegenheiten	59.100 €
11111 Organisation und Recht	85.500 €
11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.217.800 €
11114 Bauhof	1.201.100 €
11116 Zentrale Dienste	81.200 €
11118 Finanzen	278.500 €
12201 GOB	23.200 €
12204 Personenstands- und Meldewesen	48.300 €
12601 Brandschutz	3.000 €
25201 Museum	0 €
27201 Büchereien	1.500 €
28102 Kulturförderung	17.800 €
35101 Sonstige soziale Leistungen	35.300 €
52103 Bauverwaltung	69.000 €
57303 Postagenturen	6.300 €
61203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	745.000 €
Insgesamt:	**4.002.700 €**

S T E L L E N P L A N 2 0 2 2

einschließlich Erläuterungen

Stellenplan
Teil A Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst					
		B2	A14	A13	A12	A11	A9mZ	A7				
0111102	Verwaltungssteuerung	1,00							1,00	1,00	1,00	
0111104	Gremien		0,15						0,15	0,15	0,15	
0111116	Zentrale Dienste					0,60			0,60	0,60	0,60	
0111107	Personalangelegenheiten								0,00	0,00	0,00	
0111111	Organisation und Recht		0,70						0,70	0,70	0,70	
0111112	Grundstücks- und Gebäudemanagement						1,00		1,00	1,00	1,00	
0111118	Finanzverwaltung								0,00	0,00	0,00	
0112102	Wahlen und sonstige Abstimmungen		0,15						0,15	0,15	0,15	
0212201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1,00					1,00	1,00	1,00	
052103	Bauverwaltung					0,40			0,40	0,40	0,40	
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00			

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich	Vermerke, Erläuterungen
		E14	E13	E12	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E3	E2/2a	2022	2021	besetzten Stellen	
0111102	Verwaltungssteuerung						1,00								1,00	1,00	1,00	
0111103	Öffentlichkeitsarbeit						1,00								1,00	1,00	1,00	
0111104	Gremien					0,70			1,00						1,70	1,05	1,05	
0111105	Gleichstellung								0,25						0,25	0,25	0,25	
0111107	Personalangelegenheiten				1,00		1,00								2,00	1,70	1,70	
0111111	Organisation und Recht				1,00	0,30			0,77						2,07	1,77	0,77	
0111112	Grundstücks- und Gebäudemanagement			1,00		0,90					3,00	1,00		4,81	10,71	10,21	8,33	
0111114	Bauhof						2,00			1,00	5,21	8,69			16,90	16,90	15,70	
0111116	Zentrale Dienste			0,50					1,61		1,67				3,78	2,90	2,28	
0111118	Finanzverwaltung	1,00			1,00	1,00	2,00		3,00		0,73				8,73	8,62	6,96	
0212102	Wahlen und sonstige Abstimmungen					0,15									0,15	0,15	0,15	
0212201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								3,00		1,00				4,00	4,00	4,00	
0212601	Brandschutz					0,20				1,00					1,20	1,20	1,20	
0212204	Personenstands- und Meldewesen					0,65	1,00		1,00		3,00				5,65	5,65	4,34	
0425201	Museum			0,50					0,50						1,00	1,00	1,00	
0427201	Büchereien								1,50						1,50	1,50	1,00	
0428102	Kulturförderung					0,60	0,50								1,10	1,10	1,10	
0531501	Seniorenarbeit						0,52							0,52	1,04	1,04	1,02	
0535101	Sonstige soziale Leistungen								1,00						1,00	1,00	1,00	
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder								1,54				3,72	10,64	15,90	15,13	10,19	
0636507	Schulbetreuung												3,42	1,70	5,12	5,12	2,79	
1052103	Bauverwaltung		2,00	1,50	1,00				1,00		0,50				6,00	6,00	4,37	
1355302	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,38						0,38	0,38	0,38	
1557303	Postagenturen										3,00				3,00	3,00	2,18	
1557501	Tourismusförderung					0,40									0,40	0,40	0,40	
Stellenplan 2022		1,00	2,00	3,50	4,00	4,90	9,02	0,00	16,55	2,00	18,11	9,69	7,14	17,67	95,58	92,07	74,16	
Stellenplan 2021		1,00	2,00	2,50	4,00	3,90	9,02	0,00	15,65	2,00	18,29	8,90	7,14	17,67	92,07			
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	3,00	3,84	8,00	0,00	13,56	2,00	15,11	8,49	5,22	11,94	74,16			

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes							Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S16	S15	S13/13a	S11b	S9	S8a				
0531501	Seniorenarbeit					0,50			0,50	0,50	0,50	
0535101	Sonstige soziale Leistungen					0,50			0,50	0,50	0,50	
0636201	Jugendarbeit					2,00			2,00	2,00	2,00	
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder	0,50	1,00	2,00	3,90		1,00	44,60	53,00	51,00	45,02	
0636507	Schulbetreuung	0,50			1,00	0,50		3,00	5,00	5,00	3,27	
Stellenplan 2022		1,00	1,00	2,00	4,90	3,50	1,00	47,60	61,00	59,00	51,29	
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	5,90	3,50	1,00	45,60	59,00			
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		0,88	1,00	1,77	4,30	3,23	1,00	39,11	51,29			

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tätsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
0111102	Verwaltungssteuerung	1	1	2	1	1	2	1,00	1,00	2,00	
0111103	Öffentlichkeitsarbeit		1	1		1	1		1,00	1,00	
0111104	Gremien	0,15	1,75	1,9	0,15	1,05	1,2	0,15	1,05	1,20	
0111105	Gleichstellung		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
0111107	Personalangelegenheiten		2	2		1,7	1,7		1,70	1,70	
0111111	Organisation und Recht	0,7	2,07	2,77	0,7	1,77	2,47	0,70	0,77	1,47	
0111112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1	10,71	11,71	1	10,21	11,21	1,00	8,33	9,33	
0111114	Bauhof		16,9	16,9		16,9	16,9		15,70	15,70	
0111116	Zentrale Dienste	0,6	3,55	4,15	0,6	2,9	3,5	0,60	2,28	2,88	
0111118	Finanzverwaltung		8,73	8,73		8,62	8,62		6,96	6,96	
0212102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,15	0,15	0,3	0,15	0,15	0,3	0,15	0,15	0,30	
0212201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1	4	5	1	4	5	1,00	4,00	5,00	
0212601	Brandschutz		1,2	1,2		1,2	1,2		1,20	1,20	
0212204	Personenstands- und Meldewesen		5,65	5,65		5,65	5,65		4,34	4,34	
0425201	Museum		1	1		1	1		1,00	1,00	
0427201	Büchereien		1,5	1,5		1,5	1,5		1,00	1,00	
0428102	Kulturförderung		1,1	1,1		1,1	1,1		1,10	1,10	
0531501	Seniorenarbeit		1,54	1,54		1,54	1,54		1,52	1,52	
0535101	Sonstige soziale Leistungen		1,5	1,5		1,5	1,5		1,50	1,50	
0636201	Jugendarbeit		2	2		2	2		2,00	2,00	
0636501	Tageseinrichtungen für Kinder		68,9	68,9		66,13	66,13		55,21	55,21	
0636507	Schulbetreuung		10,12	10,12		10,12	10,12		6,06	6,06	
1052103	Bauverwaltung	0,4	6	6,4	0,4	6	6,4	0,40	4,37	4,77	
1355302	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38	
1557303	Postagenturen		3	3		3	3		2,18	2,18	
1557501	Tourismusförderung		0,4	0,4		0,4	0,4		0,40	0,40	
Insgesamt		5,00	156,40	161,40	5,00	151,07	156,07	5,00	125,45	130,45	
Nachrichtlich:											
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
b) Auszubildende in Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
c) Praktikantinnen und Praktikanten			2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
Insgesamt		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	

Ü B E R S I C H T

Fraktionsmittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis d. Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2022[1] EUR	2021[2] EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._____EUR)	--	--	--	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl._____EUR)	--	--	--	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen 2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
2.2				
	Jahresbeträge			
	2022[1] EUR	2021[2] EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[3]				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	---	---	---	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2….....				
Gesamtsumme	**---**	**---**	**---**	

[1] Haushaltsjahr
[2] Vorjahr
[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

G E S A M T E R G E B N I S H A U S H A L T

G E S A M T F I N A N Z H A U S H A L T

2 0 2 2

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.300	24.300	34.010,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.700	2.602.700	2.431.972,46
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	943.600	891.400	909.974,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.977.200	16.527.400	16.110.609,03
6	547	Erträge aus Transferleistungen	524.400	581.900	503.365,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.308.900	6.141.600	6.865.045,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	640.300	633.200	644.887,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	804.700	674.000	603.518,53
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**28.918.100**	**28.076.500**	**28.103.382,01**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.613.800	-10.327.300	-9.090.796,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-515.400	-521.500	-549.552,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.610.100	-5.386.600	-4.659.522,62
14	66	Abschreibungen	-1.807.500	-1.719.700	-1.760.093,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-866.500	-849.000	-824.631,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.203.700	-9.745.900	-9.780.261,01
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.500	-11.300	-7.055,37
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-29.628.500**	**-28.561.300**	**-26.671.913,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-710.400**	**-484.800**	**1.431.468,65**
21	56,57	Finanzerträge	168.800	169.900	50.638,02
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-110.900	-160.100	-106.807,27
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**57.900**	**9.800**	**-56.169,25**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**29.086.900**	**28.246.400**	**28.154.020,03**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**-29.739.400**	**-28.721.400**	**-26.778.720,63**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-652.500**	**-475.000**	**1.375.299,40**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	276.443,45
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-320.697,60
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-44.254,15**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-652.500**	**-475.000**	**1.331.045,25**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	**0**	**0**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Ergebnishaushalt"* ***

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.300	24.300	33.983,92
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.100	2.536.900	2.413.528,71
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	945.400	893.200	803.727,33
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.977.200	16.527.400	16.127.278,20
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	524.400	581.900	503.365,20
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.308.900	6.141.600	6.799.579,17
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.800	169.900	49.464,27
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	802.900	672.200	556.189,51
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**28.382.000**	**27.547.400**	**27.287.116,31**
10	830	Personalauszahlungen	-10.613.800	-10.327.300	-9.088.769,38
11	831	Versorgungsauszahlungen	-398.300	-391.100	-385.775,76
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.605.900	-5.386.600	-4.565.985,47
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-867.100	-849.600	-827.117,11
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.203.100	-9.745.300	-9.789.069,68
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.900	-160.100	-106.324,90
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.500	-11.300	-241.720,06
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-27.810.600**	**-26.871.300**	**-25.004.762,36**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**571.400**	**676.100**	**2.282.353,95**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.530.100	1.496.700	475.152,34
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	10.000	225.000	562.043,80
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	200.500	225.000	208.883,06
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.740.600**	**1.946.700**	**1.246.079,20**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-475.000	-171.000	-487.981,41
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.067.300	-3.026.500	-935.141,50
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.710.000	-2.016.100	-820.226,23
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.000	-14.000	-118.893,09
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-5.266.300**	**-5.227.600**	**-2.362.242,23**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-3.525.700**	**-3.280.900**	**-1.116.163,03**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-2.954.300**	**-2.604.800**	**1.166.190,92**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.723.700	3.503.400	106.280,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-660.900	-744.800	-568.623,18
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**3.062.800**	**2.758.600**	**-462.343,18**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**108.500**	**153.800**	**703.847,74**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	4.378.008,86
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-----	-----	-4.039.542,02

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**-----**	**-----**	**338.466,84**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.403.273	3.249.473	2.078.319,31
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	108.500	153.800	1.042.314,58
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**3.511.773**	**3.403.273**	**3.120.633,89**

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

T E I L E R G E B N I S H A U S H A L T E

2 0 2 2

in numerisch aufsteigender Reihenfolge

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111102**	**Zentrale Steuerung, Controlling**
Produkt	**11102**	**Verwaltungssteuerung**

Produktverantwortlicher

Bürgermeister Arnim Roß

Organisationseinheiten

Bürgermeister

Produktbeschreibung

Strategische Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Leistung

- Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation.
- Definition der Zielvorgaben für die Fachbereiche.
- Strategische Personalführung und -entwicklung.
- Initiierung von Projekten.
- Förderung hierarchie- und fachbereichsübergreifender Zusammenarbeit.
-Freigabe der Verwaltungsvorlagen, Satzungsentwürfe, des Haushaltsplanentwurfes sowie sonstiger amtlicher und politischer Dokumente.

Auftragsgrundlage

HGO, Vorschriften des öffentlichen Dienstes, HPVG, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse von gemeindlichen Gremien.

Produktziel

Eine effiziente und bürgerorientierte Dienstleistung der Verwaltung ist gewährleistet.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Kaufungen.
Mitglieder der gemeindlichen Gremien.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-477.900,00	-479.000,00	-467.192,22
Gesamterträge je Produkt		129.700,00	120.600,00	120.466,64
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-348.200,00	-358.400,00	-346.725,58
Personalaufwand je Produkt		-436.300,00	-439.200,00	-430.436,13

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		91,30	91,69	92,13
Kostendeckungsgrad (%)		27,14	25,18	25,79
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		27,59	28,67	27,47

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	9.500	9.039,75
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111102**	**Zentrale Steuerung, Controlling**
Produkt	**11102**	**Verwaltungssteuerung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	855,40
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.700**	**10.200**	**9.895,15**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-199.300	-201.300	-187.126,44
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-237.000	-237.900	-243.309,69
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.700	-12.500	-8.253,94
16	66	Abschreibungen	-200	-200	-188,94
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-448.700**	**-452.400**	**-438.879,01**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-438.000**	**-442.200**	**-428.983,86**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,16
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,16**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-438.000**	**-442.200**	**-428.983,70**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-438.000**	**-442.200**	**-428.983,70**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	119.000	110.400	110.571,33
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-29.200	-26.600	-28.313,21
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**89.800**	**83.800**	**82.258,12**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-348.200**	**-358.400**	**-346.725,58**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111103**	**Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**11103**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Produktverantwortlicher

Bürgermeister Arnim Roß

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Planung, Organsiation, Koordination und Durchführung der kommunalen Öffentlichkeits- und Informationsarbeit in Presse, Rundfunk, Fernsehen, Internet und sonstigen Medien, insbesondere
- über die Tätigkeiten und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und von Bürgerversammlungen;
- über Aktivitäten, Angebote usw. der Gemeinde und deren Einrichtungen;
- über Aktivitäten, Angebote usw. der Vereine, Verbände und Institutionen, die von gemeindlicher Bedeutung sind und/oder sich an die Gemeindeöffentlichkeit wenden.
- Förderung des Ehrenamtes.
- Förderung der Städtepartnerschaften.
- Repräsentation der Gemeinde.
- Werbung für die Gemeinde.

Leistung

- Veröffentlichung von Satzungen, Beschlüssen usw. der gemeindlichen Gremien und Bürgerversammlungen sowie sonstiger amtlicher und politischer Dokumente.
- Verfassen von Ankündigungen, Meldungen, Mitteilungen, Berichten usw. für das gemeindliche Bekanntmachungsorgan, die örtliche und überörtliche Presse sowie sonstige Medien und Publikationen in digitaler und Printversion.
- Erstellung und Herausgabe von Informations- und Werbematerial für die Gemeinde und ihre Einrichtungen.
- Erstellen und Schalten von Anzeigen.
- Organisation und Betreuung des gemeindlichen Mitteilungsblattes (Heimatzeitung).
- Pflege des Internetauftritts der Gemeinde.
- Pflege und Verwaltung des Pressearchivs, Erstellen des jährlichen Pressespiegels der Gemeinde.
- Mitwirkung bei der nationalen und internationalen Städtepartnerschafts- und freundschaftsarbeit sowie Unterstützung des Partnerschaftskomitees.

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung der Gemeinde Kaufungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel

- Die regelmäßige, umfassende und aktuelle Information der Bürger*innen über Veranstaltungen, Entwicklungen, Ereignisse usw. der Gemeinde und in der Gemeinde ist gewährleistet;
- Die ordnungemäße und rechtskonforme Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen und Beschlüssen der gemeindlichen Gremien ist sichergestellt;
- Die Gemeinde wird positiv repräsentiert, modern beworben und stellt sich attraktiv und gastfreundlich nach außen dar. Dies gilt insbesondere für ihre Alleinstellungsmerkmale;
- Das Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement sowie der solidarische Zusammenhalt der Bürgerschaft wird gefördert;
- Die nationalen und internationalen Städtepartnerschaften und -freundschaften werden aktiv betrieben und sind Bestandteil des Gemeindelebens. Sie tragen dadurch zur Völkerverständigung bei und fördern den inneren und äußeren Frieden.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine und Verbände, die Partnergemeinden Ale Kommun, Bertinoro und Budesti.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
- Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
- Zuschuss je in der AKV registriertem Verein

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-242.100,00	-143.200,00	-115.731,10
Gesamterträge je Produkt		46.100,00	17.000,00	23.509,38
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-196.000,00	-126.200,00	-92.221,72
Personalaufwand je Produkt		-66.000,00	-59.600,00	-61.636,24
in der AKV organisierte Vereine		82	82	82

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		27,26	41,62	53,26
Kostendeckungsgrad (%)		19,04	11,87	20,31
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		15,53	10,09	7,31
Zuschuss je Verein AKV		2.390,24	1.539,02	1.124,66

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111103**	**Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**11103**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	3.000	13.080,62
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.000**	**8.000**	**13.080,62**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-66.000	-59.600	-61.636,24
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.100	-25.100	-15.550,19
16	66	Abschreibungen	-200	-200	-161,21
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-11.880,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-217.300**	**-84.900**	**-89.227,64**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-182.300**	**-76.900**	**-76.147,02**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-182.300**	**-76.900**	**-76.147,02**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.744,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.744,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-182.300**	**-76.900**	**-78.891,02**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	9.000	10.428,76
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.800	-58.300	-23.759,46
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.700**	**-49.300**	**-13.330,70**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-196.000**	**-126.200**	**-92.221,72**

(alle Beträge in EUR)

Grund- und Kennzahlen Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Grundzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	12.620	12.503	12.620	12.503
Gesamtaufwendungen je Produkt	- 242.100,00 €	- 143.200,00 €	- 115.731,10 €	- 135.085,65 €
Gesamterträge je Produkt	46.100,00 €	17.000,00 €	23.509,38 €	14.081,14 €
Jahresergebnis nach ILV je Produkt	- 196.000,00 €	- 126.200,00 €	- 92.221,72 €	- 121.004,51 €
Personalaufwand je Produkt	- 66.000,00 €	59.600,00 €	- 61.636,24 €	- 52.616,85 €
in der AKV organisierte Vereine	82	82	82	82

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	27,26	41,62	53,26	38,95
Kostendeckungsgrad (%)	19,04	11,87	20,31	10,42
Zuschuss je Einwohner(in) €	15,53	10,09	7,31	9,68
Zuschuss je Verein AKV €	2.390,24	1.539,02	1.124,66	1.475,66

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111104**	**Gremien**
Produkt	**11104**	**Gremien**

Produktverantwortlicher

Carsten Marth

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Die gemeindlichen Gremien sind die politische Vertretung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen. Hierzu gehören der Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung.

Leistung

Die Gemeindevertretung hat 37 Mitglieder, die Ausschüsse haben jeweils 9 Mitglieder. Es werden mindestens 6 - 7 Sitzungen jährlich abgehalten, die organisiert, dokumentiert und abgerechnet werden. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und Satzungen;
Ausarbeitung von Tagesordnungen und Beschlussvorlagen.

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung, andere Satzungen der Gemeinde Kaufungen, Geschäftsordnung

Produktziel

Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Sitzungen aller gemeindlichen Gremien, damit die Aufgaben der politischen Vertreter der Bürgerinnen und Bürger erfüllt werden können.

Zielgruppe(n)

Mitglieder der gemeindlichen Gremien

sonstige Beteiligte

Hessischer Städte- und Gemeindebund

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-293.200,00	-242.400,00	-238.576,43
Gesamterträge je Produkt		200,00	1.200,00	240,37
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-293.000,00	-241.200,00	-238.336,06

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		0,07	0,50	0,10
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		23,22	19,29	18,89

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	240,37
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**200**	**1.200**	**240,37**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-124.100	-90.300	-80.032,38

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111104**	**Gremien**
Produkt	**11104**	**Gremien**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.000	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.900	-96.800	-99.667,79
16	66	Abschreibungen	-4.400	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-233.400**	**-187.100**	**-179.700,17**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-233.200**	**-185.900**	**-179.459,80**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-233.200**	**-185.900**	**-179.459,80**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4,05
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4,05**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-233.200**	**-185.900**	**-179.463,85**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.800	-55.300	-58.872,21
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.800**	**-55.300**	**-58.872,21**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-293.000**	**-241.200**	**-238.336,06**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111105**	**Gleichstellung**
Produkt	**11105**	**Gleichstellung**

Produktverantwortlicher

Silke Brübach

Organisationseinheiten

Bürgermeister

Produktbeschreibung

Überwachung und Ausführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und des Frauenförderplans.

Leistung

Aufstellung, Überwachung und Umsetzung des Frauenförderplans;
Beratung in personellen, sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Mitwirkung bei der Stellenbesetzung;
Unterstützung der externen Gleichstellungsbeauftragten;

Auftragsgrundlage

HGO, HGIG, Beschluss der Gemeindevertretung zur Bestellung einer internen Gleichstellungsbeauftragten.

Produktziel

Herstellung und Sicherung der weitgehenden Gleichstellung aller Beschäftigten der Gemeinde Kaufungen.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Gemeinde Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Zuschuss je Beschäftigter/m in €

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gemeindebeschäftigte		238,00	224,00	216,00
Gesamtaufwendungen je Produkt		-22.700,00	-21.200,00	-20.922,60
Gesamterträge je Produkt		0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-22.700,00	-21.200,00	-20.922,60

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Beschäftigter/m €		95,38	94,64	96,86
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		1,80	1,70	1,66

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-15.100	-15.300	-14.572,46

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111105**	**Gleichstellung**
Produkt	**11105**	**Gleichstellung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-246,53
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-16.300**	**-16.500**	**-14.818,99**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-16.300**	**-16.500**	**-14.818,99**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-16.300**	**-16.500**	**-14.818,99**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-16.300**	**-16.500**	**-14.818,99**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-4.700	-6.103,61
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.400**	**-4.700**	**-6.103,61**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.700**	**-21.200**	**-20.922,60**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111106**	**Personalvertretung**
Produkt	**11106**	**Personalvertretung**

Produktverantwortlicher

Darwin Botthof (als Vorsitzender der Personalvertretung)

Organisationseinheiten

Bürgermeister

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Bediensteten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften;
Mitbestimmung bei Grundsatzfragen der Personalentwicklung;
Pflege des Betriebsklimas.

Leistung

Mitwirkung bei Neueinstellungen und Dienstvereinbarungen;
Bearbeitung von Anträgen für spezielle Interessen der Beschäftigten und Hilfestellung bei Problemen;
Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen; Bereitstellung relevanter Informationen;
Durchführung von Betriebsveranstaltungen zur Pflege des Betriebsklimas

Auftragsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz

Produktziel

Ständige Gewährleistung der Wahrung von berechtigten Interessen aller Beschäftigten gegenüber der Dienststelle auf Grundlage der rechtlichen Vorschriften; Schaffung eines weitgehend ausgeglichenen Betriebsklimas

Zielgruppe(n)

Bedienstete der Gemeinde Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Zuschuss je Beschäftigter/m in €

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gemeindebeschäftigte		238,00	224,00	216,00
Gesamtaufwendungen je Produkt		-14.300,00	-9.900,00	-9.624,27
Gesamterträge je Produkt		0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-14.300,00	-9.900,00	-9.624,27

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Beschäftigter/m €		60,08	44,20	44,56
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		1,13	0,79	0,76

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111106**	**Personalvertretung**
Produkt	**11106**	**Personalvertretung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.000	-2.000	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-2.200	-573,54
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-4.600**	**-4.200**	**-573,54**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-4.600**	**-4.200**	**-573,54**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.600**	**-4.200**	**-573,54**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.600**	**-4.200**	**-573,54**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-5.700	-9.050,73
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.700**	**-5.700**	**-9.050,73**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.300**	**-9.900**	**-9.624,27**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111107**	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**
Produkt	**11107**	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**

Produktverantwortlicher

Marco Sirringhaus

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Personalgewinnung, Personalbetreuung und Beratung und Schutz der Mitarbeiter/innen der Gemeinde Kaufungen;
Organisation Aus- und Fortbildung.

Leistung

Aufstellung des Stellenplans;
Begleitung von Auszubildenden;
Weiterqualifizierung der Bediensteten;
Bewerberauswahl und Einstellung vorbereiten und durchführen;
Entgeltmanagement;
Disziplinar- und arbeitsrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen;
Personalplanung, -entwicklung und -betreuung;
Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten;
Personalaktenführung;
Elektronische Zeiterfassung abwickeln, Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung;
Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln;
Organisation des Arbeitsschutzes;
IKZ Personal mit der Gemeinde Helsa.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindegremien, Tarifverträge, Beamtengesetze, Dienstanweisungen und Aufträge der Verwaltungsführung, Stellenplan.

Produktziel

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch qualifiziertes Personal;
Steigerung der Personalqualität durch Aus- und Fortbildungen;
Gewährleistung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes bei gleichzeitiger Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen und der Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen aller Fachbereiche (Aktive und Versorgungsempfänger), gemeindliche Gremien.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Zuschuss je Beschäftigter/m in €

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gemeindebeschäftigte		238,00	224,00	216,00
Gesamtaufwendungen je Produkt		-260.000,00	-319.800,00	-214.192,68
Gesamterträge je Produkt		103.600,00	76.000,00	106.017,22
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-156.400,00	-243.800,00	-108.175,46
Personalaufwand je Produkt		-197.400,00	-188.100,00	-165.882,42

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		75,92	58,82	77,45
Kostendeckungsgrad (%)		39,85	23,76	49,50
Zuschuss je Beschäftigter/m €		657,14	1.088,39	500,81
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		12,39	19,50	8,57

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111107**	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**
Produkt	**11107**	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.500	38.900	49.806,58
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.500**	**38.900**	**49.806,58**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-197.400	-188.100	-165.882,42
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-24.100	-21.609,65
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-232.400**	**-227.200**	**-187.492,07**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-187.900**	**-188.300**	**-137.685,49**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-187.900**	**-188.300**	**-137.685,49**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-187.900**	**-188.300**	**-137.685,49**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	59.100	37.100	56.210,64
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-27.600	-92.600	-26.700,61
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**31.500**	**-55.500**	**29.510,03**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-156.400**	**-243.800**	**-108.175,46**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111111**	**Organisation**
Produkt	**11111**	**Organisation und Recht**

Produktverantwortlicher

Carsten Marth

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung aller Verwaltungsbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Zentrale Verwaltung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Satzungsrechts.

Leistung

Entwicklung und Umsetzung von Organisationsfragen; Organisationsuntersuchungen durchführen; Rechtliche Grundsatzentscheidungen vorbereiten und begleiten in Zusammenarbeit mit dem HSGB und der Kommunalaufsicht des Landkreises Kassel; Steuerung des internen Dienstbetriebes und Büroleitung; Gewährleistung des Datenschutzes; Bearbeitung von Dienststrafangelegenheiten; Hauptamtsleiter als innerdienstlicher Vertreter des Bürgermeisters.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Verfassung, HGO, Hauptsatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien, Dienstanweisungen und Aufträge der Verwaltungsführung.

Produktziel

Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns, Gewährleistung eines rechtmäßigen, angemessenen und einheitlichen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, gemeindliche Gremien

sonstige Beteiligte

Hessischer Städte- und Gemeindebund, Kommunalaufsicht des Landkreises Kassel

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-318.200,00	-408.100,00	-271.918,47
Gesamterträge je Produkt		86.000,00	95.500,00	83.193,79
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-232.200,00	-312.600,00	-188.724,68
Personalaufwand je Produkt		-226.900,00	-253.900,00	-188.738,86

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		71,31	62,22	69,41
Kostendeckungsgrad (%)		27,03	23,40	30,60
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		18,40	25,00	14,95

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	391,23
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**399,23**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111111**	**Organisation**
Produkt	**11111**	**Organisation und Recht**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-165.200	-176.000	-105.464,89
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-61.700	-77.900	-83.273,97
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.600	-61.600	-56.479,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-290.500**	**-315.500**	**-245.217,86**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-290.000**	**-315.000**	**-244.818,63**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,07
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,07**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-290.000**	**-315.000**	**-244.818,56**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-290.000**	**-315.000**	**-244.818,56**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.500	95.000	82.794,49
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-27.700	-92.600	-26.700,61
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**57.800**	**2.400**	**56.093,88**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-232.200**	**-312.600**	**-188.724,68**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**11112**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Kauf und Verkauf von unbebauten Liegenschaften sowie die Bewirtschaftung von Immobilien

(Gemeindeeigene Wohnhäuser im Eigenbetrieb)

Leistung

Bewirtschaftung folgender Immobilien und unbebauten Liegenschaften:

- Rathaus;
- Bürgerhaussaal;
- Restaurant und Hotel Tresor;
- Haferbachhalle;
- Dorfgemeinschaftshaus Papierfabrik;
- Backhaus;
- Grillhütte;
- Kindertagesstätten Zwergenburg, Schöne Aussicht, Pusteblume, Kunterbunt, Feldhof, Sternschnuppe und Eulennest;
- Jugendzentrum;
- Vereinsräume;
- Vereinshalle;
- Begegnungsstätte I + II;
- Regionalmuseum "Alte Schule" mit Mitmachhaus und Rossgang;
- Friedhofskapellen;
- Gemeinde- und Schulbücherei mit drei Standorten;
- Sporthalle Lossetal-Halle;
- "Lossetalstadion" und Sportanlage "Hinter den Eichen";
- Stützpunkt Feuerwehr;
- Bauhof Niester Straße und Schoppenbergweg;
- Jugendheim Windhäuser Straße;
- Brachland und sonstige unbebaute und naturbelassene Gemeindegrundstücke.
- Abwicklung An- und Verkauf von unbebauten Liegenschaften sowie Beitragsangelegenheiten;
- Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke;
- Erstellung von Statistiken und Berichten sowie sonstige Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Produktziel

Sicherstellung der optimalen Funktionsfähigkeit aller hier betreuten Immobilien und Liegenschaften und deren energieeffiziente Bewirtschaftung.

operationale Ziele

Pro Jahr werden zwei Gebäudedatenblätter erstellt.

Zielgruppe(n)

Nutzer/-innen von Immobilien und Liegenschaften, Grundstücksinteressenten

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Erstellte Gebäudedatenblätter

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Erstellte Gebäudedatenblätter		4	13	3
Gesamtaufwendungen je Produkt		-2.879.000,00	-2.856.700,00	-2.959.385,72
Gesamterträge je Produkt		1.582.800,00	1.251.600,00	1.633.190,95
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-1.296.200,00	-1.605.100,00	-1.326.194,77
Personalaufwand je Produkt		-617.900,00	-596.100,00	-552.010,44

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		21,46	20,87	18,65
Kostendeckungsgrad (%)		54,98	43,81	55,19
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		102,71	128,38	105,09

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**11112**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.800	17.000	18.511,33
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.700	93.200	96.640,94
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	246.500	121.700	138.110,07
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**365.000**	**231.900**	**253.262,34**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-569.900	-547.400	-502.426,86
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-48.000	-48.700	-49.583,58
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.500	-614.700	-595.211,11
16	66	Abschreibungen	-596.500	-593.600	-574.641,57
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-7.000	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.600	-3.655,83
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.803.500**	**-1.818.000**	**-1.725.518,95**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-1.438.500**	**-1.586.100**	**-1.472.256,61**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,01
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,01**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.438.500**	**-1.586.100**	**-1.472.256,60**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	187.761,18
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-174.143,32
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**13.617,86**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.438.500**	**-1.586.100**	**-1.458.638,74**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.800	1.019.700	1.192.167,42
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075.500	-1.038.700	-1.059.723,45
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**142.300**	**-19.000**	**132.443,97**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.296.200**	**-1.605.100**	**-1.326.194,77**

(alle Beträge in EUR)

Grund- und Kennzahlen Produkt 11112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grundzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	12.620	12.503	12.620	12.503
Erstellte Gebäudedatenblätter	4	13	3	3
Gesamtaufwendungen je Produkt	- 2.929.000,00 €	- 2.856.700,00 €	- 2.959.385,72 €	- 2.782.720,83 €
Gesamterträge je Produkt	1.582.800,00 €	1.251.600,00 €	1.633.190,95 €	1.335.093,00 €
Jahresergebnis nach ILV je Produkt	- 1.346.200,00 €	- 1.605.100,00 €	- 1.326.194,77 €	- 1.447.627,83 €
Personalaufwand je Produkt	- 617.900,00 €	- 596.100,00 €	- 552.010,44 €	- 525.515,51 €

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	21,10	20,87	18,65	18,88
Kostendeckungsgrad (%)	54,04	43,81	55,19	47,98
Zuschuss je Einwohner(in) €	106,67	128,38	105,09	115,78

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**
Produkt	**11114**	**Bauhof**

Produktverantwortlicher

Klaus Diebel

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

- Technische Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen durch Leistungen des Bauhofes;
- Erbringung von Dienstleistungen für die Gemeinde (z.B. Winterdienst);
- Pflege der gemeindlichen Liegenschaften;
- Grün- und Ortspflege;

Leistung

Technische Unterstützung der einzelnen Fachbereiche der Verwaltung bei der Ausführung ihrer Arbeit:
Aufstellen von Verkehrs- und Hinweisschildern, Straßensperrungen, Beseitigung von Vandalismusschäden und Ölspuren;
Beseitigung von Wetterschäden;
Aufbau der Infrastruktur bei Festen und kulturellen Veranstaltungen;
Unterstützung der Vereine und Verbände;
Unterstützung des Gebäudemanagements im Rahmen der baulichen Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen;
Unterhaltung der Friedhofsanlagen in beiden Ortsteilen;
Bereitschaftsdienste;
Winterdienst und Straßenreinigungsdienst;
Pflege des Steinertseeparks, kommunaler Grünflächen und Grundstücke und des Straßenbegleitgrüns gem. Grün- und Ortspflegekonzept;
Wartung und Sicherung der 17 Kaufunger Spielplätze und der Skateranlage;
Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen "Hinter den Eichen" und "Lossetalstadion" mit Kunstrasenplatz;
Landschaftspflege durch Pflegeschnitte an Hecken und Bäumen;
Unterhaltung der Gräben, Durchlässe und Feldwege;
Ausbesserung von Schäden an Straßen, Wegen und Plätzen und Beseitigung von Gefahrenquellen;
Abfallbeseitigung auf kommunalen Flächen und Mitwirkung bei der Aktion "Sauberhaftes Hessen";
Anschaffung und Unterhaltung des kommunalen Fuhrparks;
Wartung und Reparatur aller benötigten Werkzeuge, Geräte und Maschinen;
Abrechnung des Zeit- und Sachaufwands für die jeweiligen Produkte im Rahmen der internen Leistungsverrechnung;
Lagerhaltung von Material;
Abwicklung von Schadensfällen;
Abwicklung von Schriftverkehr;
Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und Fuhrparkmanagement;

Auftragsgrundlage

Arbeitsaufträge aller Fachbereiche, Grün- und Ortspflegekonzept der Gemeinde, Gesetzliche Grundlagen (z.B. zum Winterdienst)

Produktziel

Unterstützung der Verwaltung durch effiziente Leistungen;
- Die Spielplätze sind gepflegt und verkehrssicher;
- Die Gemeinde hat ein attraktives Ortsbild;
- Die Ziele des Grün- und Ortspflegekonzepts werden erreicht;
- Der Winterdienst ist gesichert;
- Die Verkehrssicherheit der gemeindlichen Liegenschaften ist gesichert.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsinterne Auftraggeber aus allen Fachbereichen, Nutzer*innen gemeindlicher Einrichtungen, Verkehrsteilnehmer*innen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-1.332.500,00	-1.300.800,00	-1.261.395,55
Gesamterträge je Produkt		1.214.300,00	1.092.100,00	1.180.770,90

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**
Produkt	**11114**	**Bauhof**

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-118.200,00	-208.700,00	-80.624,65
Personalaufwand je Produkt		-1.075.200,00	-1.076.000,00	-1.007.656,00

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		80,69	82,72	79,88
Kostendeckungsgrad (%)		91,13	83,96	93,61
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		9,37	16,69	6,39

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.100	3.600	4.713,97
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.100	8.300	8.135,12
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	280,26
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.200**	**11.900**	**13.129,35**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.075.200	-1.076.000	-1.007.656,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.300	-93.200	-89.543,55
16	66	Abschreibungen	-54.300	-48.100	-57.848,48
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-990,85
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.226.800**	**-1.218.300**	**-1.156.038,88**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-1.213.600**	**-1.206.400**	**-1.142.909,53**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.213.600**	**-1.206.400**	**-1.142.909,53**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.415,90
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.915,90**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.213.600**	**-1.206.400**	**-1.145.825,43**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**
Produkt	**11114**	**Bauhof**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.201.100	1.080.200	1.167.141,55
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-105.700	-82.500	-101.940,77
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.095.400**	**997.700**	**1.065.200,78**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-118.200**	**-208.700**	**-80.624,65**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111116**	**Sonstige zentrale Dienste**
Produkt	**11116**	**Zentrale Dienste**

Produktverantwortlicher

Carsten Marth

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Allgemeine Bürgerinformation mit Telefonzentrale und Poststelle, Beschaffung von Betriebsmitteln und Büromaterial für die Verwaltung, Anschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen sowie anderer Büromaschinen.

Leistung

Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost; Telefonzentrale; Betrieb und Unterhaltung der Kommunikationssysteme und Büromaschinen (Auswahl, Bereitstellung von Hard- und Software, Pflege und Wartung, Betreuung der Anwender); Beschaffung benötigter Geschäftsausstattung.

Auftragsgrundlage

ArbeitsstättenVO, BildschirmarbeitsplatzVO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, EU-DSGVO, HDSiG, OZG

Produktziel

Umfassende und bürgerfreundliche Information und Beratung, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, kostengünstige und zeitnahe Beschaffung sowie Bereitstellung der benötigten Arbeitsmaterialien. Optimale technische Kommunikationsunterstützung der Verwaltung. Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Umsetzung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, alle Fachbereiche der Verwaltung, Informationssuchende.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-765.800,00	-705.700,00	-679.888,43
Gesamterträge je Produkt		107.400,00	219.700,00	94.366,47
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-658.400,00	-486.000,00	-585.521,96
Personalaufwand je Produkt		-245.700,00	-253.500,00	-211.203,69

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		32,08	35,92	31,06
Kostendeckungsgrad (%)		14,02	31,13	13,88
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		52,17	38,87	46,40

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.300	8.800	8.041,41
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.300	7.300	8.995,43
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	2.600	416,10
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.200**	**18.700**	**17.452,94**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111116**	**Sonstige zentrale Dienste**
Produkt	**11116**	**Zentrale Dienste**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-224.500	-222.600	-211.203,69
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.200	-30.900	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.100	-255.300	-237.497,97
16	66	Abschreibungen	-72.900	-47.300	-55.720,67
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-570,65
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-589.600**	**-557.000**	**-504.992,98**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-563.400**	**-538.300**	**-487.540,04**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-563.400**	**-538.300**	**-487.540,04**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-689,99
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-689,99**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-563.400**	**-538.300**	**-488.230,03**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	81.200	201.000	76.913,53
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-176.200	-148.700	-174.205,46
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.000**	**52.300**	**-97.291,93**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-658.400**	**-486.000**	**-585.521,96**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111118**	**Finanzen**
Produkt	**11118**	**Finanzen**

Produktverantwortlicher

Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten

Fachbereich II

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung;
Anweisung und Buchung aller Geschäftsvorfälle;
IKZ Gemeinschaftskasse Kaufunger Wald - Söhre.

Leistung

Haushalts- und Finanzplanungen;
Erstellen von Haushaltssatzungen;
Budgetierung;
Ausfertigung von Anordnungen auf Grundlage der gültigen Haushaltssatzung und des Haushaltsplans;
Führen und Abrechnen der Handkassen;
Einzahlung und Auszahlung im Barverkehr;
Anlagenbuchhaltung;
Verwaltung des Vermögens und der Schulden;
Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung;
Verwaltung der Rücklagen;
Mahnungen und Vollstreckung;
Stundung, Niederschlagung und Erlasse;
Verwaltung des Sondervermögens;
Controlling, Berichtswesen anhand von Kennzahlen;
Aufstellung Jahresabschluss.

Auftragsgrundlage

Aktuelle Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie die entsprechenden Nachträge, HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, KAG, AO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zum Berichtswesen, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises, Satzungen der Gemeinde Kaufungen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung IKZ Gemeinschaftskasse Kaufunger Wald - Söhre

Produktziel

Wirtschaftliche und rechtmäßige Haushaltsführung, Sicherung der Kassenliquidität durch zeitnahe Realisierung der Einnahmen, fristgemäße Leistung von Ausgaben, Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung der Jahresabschlüsse.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, betroffene Verwaltungsbereiche, Behörden, Kreditinstitute, Gemeindliche Gremien, Beteiligte IKZ Gemeinschaftskasse

sonstige Beteiligte

Revision und Kommunalaufsicht des Landkreises Kassel

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-640.000,00	-604.300,00	-677.778,92
Gesamterträge je Produkt		464.300,00	433.300,00	487.536,46
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-175.700,00	-171.000,00	-190.242,46
Personalaufwand je Produkt		-591.300,00	-558.500,00	-632.847,65

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		92,39	92,42	93,37
Kostendeckungsgrad (%)		72,55	71,70	71,93
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		13,92	13,68	15,07

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111118**	**Finanzen**
Produkt	**11118**	**Finanzen**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.440,30
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	169.800	160.400	210.824,30
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.981,60
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**173.800**	**164.400**	**217.246,20**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-577.000	-566.800	-559.064,58
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.300	8.300	-73.783,07
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.800	-41.800	-38.787,16
16	66	Abschreibungen	0	0	3,36
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-633.100**	**-600.300**	**-671.631,45**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-459.300**	**-435.900**	**-454.385,25**
23	56,57	Finanzerträge	12.000	11.200	7.638,67
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**12.000**	**11.200**	**7.638,67**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-447.300**	**-424.700**	**-446.746,58**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3,36
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3,36**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-447.300**	**-424.700**	**-446.749,94**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	278.500	257.700	262.654,95
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-4.000	-6.147,47
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**271.600**	**253.700**	**256.507,48**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-175.700**	**-171.000**	**-190.242,46**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**0212102**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**
Produkt	**12102**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Produktverantwortlicher

Carsten Marth

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Leistung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Kommunal- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung); soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Wahlleiters und besonderen Stellvertreters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu; Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen; Schulung der Wahlvorstände.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften

Produktziel

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen.
Rechtlich einwandfreie und zuverlässige Feststellung des vorläufigen Wahlendergebnisses; Prüfung der Wahlniederschriften und ggf. Weiterleitung.

Zielgruppe(n)

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Zuschuss je Wahlberechtigter\m (die Anzahl der Wahlberechtigten wird für eine fiktive Kommunalwahl zum 30.06. des Vorjahres ermittelt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-67.900,00	-53.700,00	-56.341,76
Gesamterträge je Produkt		4.500,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-63.400,00	-53.700,00	-56.341,76
Personalaufwand je Produkt		-34.800,00	-25.900,00	-34.166,38
Wahlberechtigte 30.06. Vorjahr		10.503	10.414	10.448

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		51,25	48,23	60,64
Kostendeckungsgrad (%)		6,63	0,00	0,00
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		5,02	4,29	4,46
Zuschuss je Wähler*in €		6,04	5,16	5,39

Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz 2022 EUR**	**Haushaltsansatz 2021 EUR**	**Ergebnis des JA 2020 EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**0212102**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**
Produkt	**12102**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.500**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-26.800	-25.900	-34.166,38
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.000	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.600	-17.000	-8.539,46
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-54.400**	**-42.900**	**-42.705,84**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-49.900**	**-42.900**	**-42.705,84**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-49.900**	**-42.900**	**-42.705,84**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-690,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-690,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-49.900**	**-42.900**	**-43.395,84**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.500	-10.800	-12.945,92
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.500**	**-10.800**	**-12.945,92**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-63.400**	**-53.700**	**-56.341,76**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**0212201**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk**
Produkt	**12201**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk**

Produktverantwortlicher	***Organisationseinheiten***
Harald Stückrad	Fachbereich I

Produktbeschreibung	***Leistung***
a) Allgemeine Gefahrenabwehr (Örtliche Ordnungsbehörde) b) Verkehrsrecht c) Umweltrecht d) Gefahrgut	zu a) - Genehmigen von Märkten, Volksfesten und Ausstellungen; - Überwachung der Vorgaben zum Schutz von Sonn- u. Feiertagen; - Erteilung von Genehmigungen nach dem Ladenöffnungsgesetz; - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; - Immissionsschutz; - Maßnahmen zum Schutz vor gefährlichen Hunden; - Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen; - Nachbarschaftsstreitigkeiten; - Hilfe für Suchtkranke und psychisch Kranke; - Zwangseinweisungen. zu b) - Stellungnahmen im Rahmen von ÖPNV-Verfahren; - Überprüfung und Einrichtung von Verkehrseinrichtungen zur Optimierung der Verkehrssteuerung; - Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs, auch im Rahmen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks Kaufungen, Helsa, Nieste, Söhrewald. zu c) Verfolgung und Ahndung illegaler Abfallbeseitigung zu d) Überwachung von Transport und Lagerung gefährlicher Güter im Rahmen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks mit den Städten und Gemeinden Bad Emstal, Baunatal, Fuldabrück, Helsa, Lohfelden, Naumburg, Nieste, Niestetal, Schauenburg, Söhrewald und Wolfhagen.

Auftragsgrundlage	***Produktziel***
GG, BGB, HSOG, OWiG, Jugendschutzgesetz, Satzungen und Verordnungen, Veterinärgesetz, Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz, Naturschutzgesetz, Nachbarschaftsrecht, Baugesetze, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften, Gewerberegistergesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Vorschriften gegen Lärm, Landesvorschriften im Bereich Gaststätten, Gefährdungsordnung (BGB) und BSHG, HFEG, Strafprozessordnung, ÖPNV-Gesetz, PBefG, Beschlüsse von gemeindlichen Gremien, Krw-/AbfG, Allgemeine Landesbestimmungen (weitere Umweltbestimmungen), Vertragliche Bestimmungen, StVO, StVG, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Namensänderungsgesetz, Ladenöffnungsgesetz.	zu b) - Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr ist gewährleistet; - Die Verkehrssituation wird regelmäßig überwacht; - Störungen der Verkehrssituation sind minimiert; - Der Verkehrsfluss auf den Gemeindestraßen ist gewährleistet; zu d) - Eine kontinuierliche Gefahrgutüberwachung im Gemeindegebiet ist gewährleistet.

operationale Ziele	***Zielgruppe(n)***
Es werden insgesamt an mindestens 36 Tagen im Jahr für jeweils acht Stunden (somit 288 Stunden) in Kaufungen an vom GOB identifizierten potentiellen Gefahrenstellen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Des weiteren werden an mindestens zwölf Tagen im Jahr für jeweils acht Stunden (somit 96 Stunden) Geschwindigkeitsmessungen insbeondere an Wohnstraßen, Wohnsammelstraßen, Hauptwohnsammelstraßen und klassifizierten Straßen durchgeführt. Damit finden an mindestens 384 Stunden im Jahr in Kaufungen Geschwindigkeitskontrollen statt. Für die Vor- und Nachbereitung, wie z.B. Verwaltungstätigkeiten, die Auswertung der Aufnahmen, die Bearbeitung von Widersprüchen, Überleitung von Bußgeldtatbeständen udn Widersprüchen an die Bußgeldstelle des Regierungspräsidiums, Wahrnehmung von Gerichtsterminen, etc. werden insgesamt 1.152 Arbeitsstunden angesetzt.	Bürger/-innen, Beschwerdeführer/-innen, Antragsteller/-innen, Störer/-innen, Gewerbetreibende

sonstige Beteiligte	***Kennzahlen***
HSGB, allgemeine Gerichtsbarkeit, Polizei, Jugendamt, Gesundheitsamt Region Kassel	Kostendeckungsgrad (%); Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%);

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt);
zu b)
Aufgewandte Arbeitszeit für Geschwindigkeitsüberwachung inkl. Vor- und Nachbereitung;
Anzahl der Überschreitungen im Vergleich zum Vorjahr:
Einsatzorte;
zu d)
Anzahl der durchgeführten Kontrollen;
Anzahl der festgestellten Mängel;

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Betriebe mit Mängeln (Gefahrgut)		0	0	0
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-932.500,00	-952.600,00	-818.725,92
Gesamterträge je Produkt		888.600,00	889.900,00	794.145,37
Geschwindigkeitsüberschreitungen im Jahr		48.000	34.500	47.629
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-43.900,00	-62.700,00	-24.580,55
Personalaufwand je Produkt		-413.900,00	-421.000,00	-399.695,89
durchgef. Gefahrgutkontrollen im Jahr		21	20	21

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		44,39	44,19	48,82
Geschwindigkeitsüb. Vergleich Vorj. in %		139,13	72,43	153,58
Kostendeckungsgrad (%)		95,29	93,42	97,00
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		3,48	5,01	1,95

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.000	863.000	768.280,24
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	1.722,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	453,60
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**865.400**	**865.400**	**770.455,84**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-328.400	-332.900	-300.141,56
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-85.500	-88.100	-99.554,33
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.300	-453.000	-354.403,12
16	66	Abschreibungen	-3.400	-2.100	-4.842,54
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-72.000	-45.700	-31.598,44
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-265,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**0212201**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk**
Produkt	**12201**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-172,19
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-902.900**	**-922.100**	**-790.977,18**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-37.500**	**-56.700**	**-20.521,34**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,09
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,09**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-37.500**	**-56.700**	**-20.521,25**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.000,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-37.500**	**-56.700**	**-18.521,25**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.200	24.500	21.689,44
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-29.600	-30.500	-27.748,74
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.400**	**-6.000**	**-6.059,30**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.900**	**-62.700**	**-24.580,55**

(alle Beträge in EUR)

Grund- und Kennzahlen Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk

Grundzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Betriebe mit Mängeln (Gefahrgut)	0	0	0	0
Einwohnerzahl	12.620	12.503	12.620	12.503
Gesamtaufwendungen je Produkt	- 932.500,00 €	- 952.600,00 €	- 818.725,92 €	- 842.897,56 €
Gesamterträge je Produkt	888.600,00 €	889.900,00 €	794.145,37 €	657.031,10 €
Geschwindigkeitsüberschreitungen im Jahr	48.000	34.500	47.629	31.012
Jahresergebnis nach ILV je Produkt	- 43.900,00 €	- 62.700,00 €	- 24.580,55 €	- 185.866,46 €
Personalaufwand je Produkt	- 413.900,00 €	- 421.000,00 €	- 399.695,89 €	- 310.810,82 €
durchgeführte Gefahrgutkontrollen im Jahr	21	20	21	20

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	44,39	44,19	48,82	36,87
Geschwindigkeitsüberschreitungen im Vergleich zum Vorjahr in %	139,13	72,43	153,58	101,82
Kostendeckungsgrad (%)	95,29	93,42	97,00	77,95
Zuschuss je Einwohner(in) €	3,48	5,01	1,95	14,87

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**0212204**	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**
Produkt	**12204**	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

Produktverantwortlicher

Thomas Rehbein

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Standesamt und Meldewesen, Personenstandsveränderungen und deren Beurkundung, Ausweise, An-, Ab- und Ummeldungen, Lohnsteuerangelegenheiten, Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz, gemeinsamer Standesbeamtenbezirk mit Nieste, Gewerberecht, Staatsbürgerrecht

Leistung

Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Vorbereiten und Durchführen von Eheschließungen; Genehmigen von Bestattungen; Erstellen von Statistiken; Beglaubigungen und Auskünfte; Namensänderungen; Führen der Testamentskartei und Personenstandsbücher; An-, Ab- und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen; Beratung zu Pass- und Visavorschriften; Abrechnen mit der Bundesdruckerei; Auskünfte an andere Behörden und Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Feststellen wehrpflichtiger Personen sowie Übermittlung der Daten an die Bundesverwaltung; Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellen steuerlicher Melde- und Lebensbescheinigungen; Bearbeiten von Anträgen auf Ausstellungen von Führungszeugnissen; Berichtigen von Fahrzeugpapieren bei Umzug innerhalb des Zulassungsbezirkes; Bearbeiten von Anträgen auf Erstellen von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen; Bearbeiten von Anträgen auf Ausstellen von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister (personenbezogen); Einbürgerungsverfahren; Ausländerangelegenheiten; Führen des Gewerberegisters; Erteilung, Überwachung der gaststättenrechtlichen Erlaubnisse; Aufstellen von Geldspielgeräten; Überwachen nach Personenbeförderungsgesetz

Auftragsgrundlage

BGB, EGBGB, PStG, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Bestimmungen, Internationales Recht und Landesvorschriften, Bestattungsgesetz, Landesrechtliche Vorschriften zur Feuerbestattung, Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuerrecht, Lohnsteuerrichtlinien, Rundverfügungen der Oberfinanzdirektion, Einkommensteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz, ausländerrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenordnung, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, BGB, datenschutzrechtliche Bestimmungen

Produktziel

Ordnungsgemäße Abwicklung aller Fälle des Personenstands- und Meldewesens, Durchführung von Trauungen unter Berücksichtigung von persönlichen Wünschen des Brautpaares, Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten; Die ordnungsgemäße Abwicklung von Einbürgerungsverfahren ist gewährleistet.

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen, im Rahmen des Gemeinsamen Standesamtsbezirks auch die der Gemeinde Nieste, Antragsteller von außerhalb, Bestatter, Behörden.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%);
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%);
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt);
Anzahl der Anträge auf Einbürgerung;
Anzahl aufgewandter Stunden je Einbürgerung;

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anzahl Einbürgerungsanträge		22	22	10
Arbeitsstd. je Einbürgerungsantrag		4,00	4,00	4,00
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-424.300,00	-443.200,00	-389.158,85
Gesamterträge je Produkt		149.100,00	140.900,00	136.361,53
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-275.200,00	-302.300,00	-252.797,32
Personalaufwand je Produkt		-315.900,00	-324.100,00	-299.209,48

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		74,45	73,13	76,89
Kostendeckungsgrad (%)		35,14	31,79	35,04
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		21,81	24,18	20,03

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**0212204**	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**
Produkt	**12204**	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000	92.000	84.320,90
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.800	7.400	6.598,50
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	400,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.800**	**100.400**	**91.319,40**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-315.900	-324.100	-299.209,48
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.300	-103.200	-75.571,93
16	66	Abschreibungen	-300	-300	-212,54
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-600	-600	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-409.100**	**-428.200**	**-374.993,95**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-308.300**	**-327.800**	**-283.674,55**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-308.300**	**-327.800**	**-283.674,55**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-308.300**	**-327.800**	**-283.674,55**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.300	40.500	45.042,13
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.200	-15.000	-14.164,90
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**33.100**	**25.500**	**30.877,23**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-275.200**	**-302.300**	**-252.797,32**

(alle Beträge in EUR)

Grund- und Kennzahlen Produkt 12204 Personenstands-, Meldewesen

Grundzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anzahl Einbürgerungsanträge ab 2018	22	22	10	22
Arbeitsstd. Je Einbürgerungsantrag ab 2018	4,00	4,00	4,00	4,00
Einwohnerzahl	12.620	12.503	12.620	12.503
Gesamtaufwendungen je Produkt	- 424.300,00 €	- 443.200,00 €	- 389.158,85 €	- 419.480,40 €
Gesamterträge je Produkt	149.900,00 €	140.900,00 €	136.361,53 €	140.728,90 €
Jahresergebnis nach ILV je Produkt	- 275.200,00 €	- 302.300,00 €	- 252.797,32 €	- 278.751,50 €
Personalaufwand je Produkt	- 315.900,00 €	- 324.100,00 €	- 299.209,48 €	- 317.251,13 €

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	74,45	73,13	76,89	75,63
Kostendeckungsgrad (%)	35,14	31,79	35,04	33,55
Zuschuss je Einwohner(in) €	21,81	24,18	20,03	22,29

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Produktverantwortlicher

Thomas Rehbein

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Schutz der Bevölkerung vor Bränden und Überschwemmungen, sonstige Hilfestellungen und Gefahrenvorbeugung.

Leistung

Brandbekämpfung; Hilfeleistungen bei Überschwemmungen und Unfällen; Beseitigung von Ölspuren; Sonstige Hilfeleistungen; Gefahrenverhütungsschau; sonstige Brandvorbeugung; Beschaffung und Unterhalt der Betriebsmittel der Feuerwehr einschließlich der Fahrzeuge; Durchführung von Übungen; Fortbildung und Planung.

Auftragsgrundlage

HBKG, HSOG, HGO, KatSG, FwOVOSatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Kaufungen, Gebührensatzung über den Einsatz der FFW Kaufungen, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr.

Produktziel

Gewährleistung eines ausreichenden und dauerhaften auch vorbeugenden gemeindlichen Schutzes der Bevölkerung und lebenserhaltender Infrastruktur sowie sonstiger wichtiger Sachwerte gegen Brände sowie allgemeine Hilfe bei Unfällen und Überschwemmungen im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr.

Zielgruppe(n)

Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden.

sonstige Beteiligte

Landkreis Kassel

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-595.800,00	-530.700,00	-489.980,48
Gesamterträge je Produkt		81.800,00	77.500,00	141.130,83
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-514.000,00	-453.200,00	-348.849,65
Personalaufwand je Produkt		-92.800,00	-85.800,00	-26.331,83

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		15,58	16,17	5,37
Kostendeckungsgrad (%)		13,73	14,60	28,80
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		40,73	36,25	27,64

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	60.000	88.113,45
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.500,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.800	9.000	10.828,66
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	221,93

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**78.800**	**74.000**	**104.664,04**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-92.800	-85.800	-26.331,83
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.600	-181.600	-190.488,73
16	66	Abschreibungen	-133.000	-92.500	-91.424,92
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-410.400**	**-359.900**	**-308.245,48**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-331.600**	**-285.900**	**-203.581,44**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-331.600**	**-285.900**	**-203.581,44**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	33.869,63
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.427,01
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**28.442,62**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-331.600**	**-285.900**	**-175.138,82**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.500	2.597,16
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-185.400	-170.800	-176.307,99
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-182.400**	**-167.300**	**-173.710,83**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-514.000**	**-453.200**	**-348.849,65**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**0212801**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt	**12801**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Produktverantwortlicher

Thomas Rehbein

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Katastrophenschutz in Zusammenarbeit mit dem federführenden Landkreis.

Leistung

Katastrophenschutz in Zusammenarbeit mit dem federführenden Landkreis; Vorhaltung bestimmter Gerätschaften nur für Katastrophenfälle; Spezielle Übungen, Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

HBKG, HSOG, HGO, KatSG, FwOVOSatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Kaufungen, Gebührensatzung über den Einsatz der FFW Kaufungen.

Produktziel

Schutz der Bevölkerung vor und bei Katastrophen.

Zielgruppe(n)

Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden

sonstige Beteiligte

Freiwillige Feuerwehr Kaufungen, Örtliche Feuerwehrvereine, örtliche und überörtliche Rettungsgesellschaften

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-22.400,00	-29.200,00	-20.092,83
Gesamterträge je Produkt		0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-22.400,00	-29.200,00	-20.092,83
Personalaufwand je Produkt		0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (%)		0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		1,77	2,34	1,59

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**0212801**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt	**12801**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.900	-16.900	-15.066,50
16	66	Abschreibungen	-2.300	-2.300	-2.232,03
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-9.200	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-19.200**	**-28.400**	**-17.298,53**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-19.200**	**-28.400**	**-17.298,53**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-19.200**	**-28.400**	**-17.298,53**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-19.200**	**-28.400**	**-17.298,53**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-800	-2.794,30
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.200**	**-800**	**-2.794,30**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.400**	**-29.200**	**-20.092,83**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**0425201**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.**
Produkt	**25201**	**Museum**

Produktverantwortlicher

Helga Noll-Hartwig

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Sammeln, Bewahren, Aufarbeiten und Ausstellen von Kulturgut zur Orts- und Regionalgeschichte als ideelle Werte der Gemeinde Kaufungen.

Leistung

Präsentation von Museumsobjekten in Dauerausstellungen an historischen Orten wie Regionalmuseum "Alte Schule" und Roßgang.
Weiterentwicklung der Museumskonzeption unter museumspädagogischen Gesichtspunkten;
Erarbeiten von Sonderausstellungen zu Themenschwerpunkten;
Unterstützung historisch interessierter Laien sowie Forschung und Lehre;
Förderung des Museumsvereins;
Aktivierung von ehrenamtlichen Kräften,
Einwerben von Zuschüssen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von gemeindlichen Gremien

Produktziel

Museumspädagogische Vermittlung von regionaler und überregionaler Geschichte in thematischen Zusammenhängen für Kinder und Jugendliche sowie für Bürger*innen und Besucher*innen der Gemeinde Kaufungen.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Gemeinde Kaufungen.

sonstige Beteiligte

Museumsverein Kaufungen, Hessischer Museumsverband, Schulen, Kindertagesstätten und Sponsoren.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-179.100,00	-161.600,00	-170.470,94
Gesamterträge je Produkt		15.800,00	16.100,00	20.979,03
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-163.300,00	-145.500,00	-149.491,91
Personalaufwand je Produkt		-66.900,00	-66.200,00	-63.736,10

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		37,35	40,97	37,39
Kostendeckungsgrad (%)		8,82	9,96	12,31
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		12,94	11,64	11,85

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.100	3.100	9.546,73

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**0425201**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.**
Produkt	**25201**	**Museum**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.500	1.417,26
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.200	11.500	10.015,04
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.800**	**16.100**	**20.979,03**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-66.900	-66.200	-63.688,07
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-48,03
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.100	-32.700	-29.047,03
16	66	Abschreibungen	-6.700	-4.900	-6.418,33
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-104.700**	**-103.800**	**-99.201,46**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-88.900**	**-87.700**	**-78.222,43**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-88.900**	**-87.700**	**-78.222,43**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-224,92
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-224,92**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-88.900**	**-87.700**	**-78.447,35**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-74.400	-57.800	-71.044,56
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.400**	**-57.800**	**-71.044,56**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-163.300**	**-145.500**	**-149.491,91**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04263**	**Musikschulen**
Produkt	**0426302**	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**
Produkt	**26302**	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**

Produktverantwortlicher

Helga Noll-Hartwig

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Förderung der Musikschule Söhre-Kaufunger Wald

Leistung

Förderung der Musikschule Söhre-Kaufunger Wald in materieller und ideeller Weise; Zusammenarbeit in projektbezogener Form.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel

Förderung der musikalischen und künstlerischen Bildung mit dem Ziel einer ganzheitlichen Schulung der Konzentrations- und Wahrnehmungsfähigkeit, Stimm- und Sprachentwicklung, Verbesserung des Körpergefühls und vor allem sozialer Kompetenzen im Miteinander.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)

Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-18.900,00	-16.800,00	-15.804,92
Gesamterträge je Produkt		0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-18.900,00	-16.800,00	-15.804,92

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		1,50	1,34	1,25

Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz 2022 EUR**	**Haushaltsansatz 2021 EUR**	**Ergebnis des JA 2020 EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04263**	**Musikschulen**
Produkt	**0426302**	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**
Produkt	**26302**	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.400	-15.400	-12.769,38
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-15.400**	**-15.400**	**-12.769,38**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-15.400**	**-15.400**	**-12.769,38**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-15.400**	**-15.400**	**-12.769,38**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-15.400**	**-15.400**	**-12.769,38**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-1.400	-3.035,54
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.500**	**-1.400**	**-3.035,54**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.900**	**-16.800**	**-15.804,92**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04272**	**Büchereien**
Produkt	**0427201**	**Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**

Produktverantwortlicher

Carsten Marth

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien zur Bildung und Unterhaltung.

Leistung

Bereitstellung von Medien und Informationen; Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung des Lesens für Kinder und Erwachsene; Einwerben von Fördermitteln.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel

Ein breites und vielfältiges Medienangebot im Bereich Bildung und Unterhaltung ist gewährleistet.

operationale Ziele

Ein Verbundsystem mit den Schulbüchereien ist eingerichtet; der Büchereistandort IGS ist etabliert; die Medienbestände sind aktualisiert; ein Gesamtmedienbestand von zwei Medien je Einwohner*in wird angestrebt; die Zahl der Nutzer*innen und Ausleihen steigen bzw. bleiben konstant.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Zuschuss je Nutzer
Entwicklung der Nutzerzahlen zum Vorjahr
Entwicklung der Ausleihen zum Vorjahr

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Ausleihungen Bücherei IGS		3.567	6.523	3.567
Ausleihungen Bücherei Niederkaufungen		12.818	15.471	12.818
Ausleihungen Bücherei Oberkaufungen		31.743	38.226	31.743
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-162.200,00	-147.400,00	-133.831,03
Gesamterträge je Produkt		30.400,00	24.100,00	22.314,92
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-131.800,00	-123.300,00	-111.516,11
Leseausweise Bücherei IGS		290	385	290
Leseausweise Bücherei IGS ab 60 J.		2	3	2
Leseausweise Bücherei IGS bis 12 J		129	174	129
Leseausweise Bücherei Niederkaufungen		255	280	255
Leseausweise Bücherei Niederkfg. ab 60 J		49	46	49
Leseausweise Bücherei Niederkfg. bis 12		35	26	35
Leseausweise Bücherei Oberkaufungen		448	536	448
Leseausweise Bücherei Oberkfg. ab 60 J.		91	107	91
Leseausweise Bücherei Oberkfg. bis 12 J.		67	86	67
Medienbestand Bücherei IGS		7.578	7.247	7.578
Medienbestand Bücherei Niederkaufungen		7.348	6.696	7.348
Medienbestand Bücherei Oberkaufungen		12.591	12.412	12.591
Personalaufwand je Produkt		-77.400,00	-78.300,00	-67.409,87

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		47,72	53,12	50,37
Entwicklung Ausleihen zum Vorjahr (%)		79,92	106,09	79,92
Entwicklung Nutzerzahlen zum Vorjahr (%)		82,68	120,95	82,68
Kostendeckungsgrad (%)		18,74	16,35	16,67
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		10,44	9,86	8,84
Zuschuss je Nutzerin und Nutzer €		132,73	102,66	112,30

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04272**	**Büchereien**
Produkt	**0427201**	**Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	991,30
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.800	12.500	13.150,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.200	5.200	5.184,89
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	156,01
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.600**	**19.300**	**19.482,20**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-77.400	-78.300	-67.409,87
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.200	-38.100	-29.794,06
16	66	Abschreibungen	-9.300	-9.500	-9.173,37
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-600	-600	-600,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-133.500**	**-126.500**	**-106.977,30**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-107.900**	**-107.200**	**-87.495,10**
23	56,57	Finanzerträge	3.300	3.300	1.642,90
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**3.300**	**3.300**	**1.642,90**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-104.600**	**-103.900**	**-85.852,20**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-11,68
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-11,68**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-104.600**	**-103.900**	**-85.863,88**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.189,82
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-28.700	-20.900	-26.842,05
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.200**	**-19.400**	**-25.652,23**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-131.800**	**-123.300**	**-111.516,11**

(alle Beträge in EUR)

Grund- und Kennzahlen Produkt 27201 Büchereien

Grundzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ausleihungen Bücherei IGS	3.567	6.523	3.567	6.523
Ausleihungen Bücherei NK	12.818	15.471	12.818	15.471
Ausleihungen Bücherei OK	31.743	38.226	31.743	38.226
Einwohnerzahl	12.620	12.503	12.620	12.503
Gesamtaufwendungen je Produkt	- 162.200,00 €	- 147.400,00 €	- 133.831.03 €	- 133.892,93 €
Gesamterträge je Produkt	30.400,00 €	24.100,00 €	22.314,92 €	23.072,48 €
Jahresergebnis nach ILV je Produkt	- 131.800,00 €	- 123.300,00 €	- 111.516,11 €	- 110.820,45 €
Leseausweise Bücherei IGS	290	385	290	385
Leseausweise Bücherei IGS ab 60 J.	2	3	2	3
Leseausweise Bücherei IGS bis 12 J.	129	174	129	174
Leseausweise Bücherei NK	255	280	255	280
Leseausweise Bücherei NK ab 60 J.	49	46	49	46
Leseausweise Bücherei NK bis 12 J.	35	26	35	26
Leseausweise Bücherei OK	448	536	448	536
Leseausweise Bücherei OK ab 60 J.	91	107	91	107
Leseausweise Bücherei OK bis 12 J.	67	86	67	86
Medienbestand Bücherei IGS	7.578	6.247	7.578	7.247
Medienbestand Bücherei NK	7.348	6.696	7.348	6.696
Medienbestand Bücherei OK	12.591	12.412	12.591	12.412
Personalaufwand je Produkt	- 77.400,00 €	- 78.300,00 €	- 67.409,87 €	- 67.321,72 €

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	47,72	53,12	50,37	50,28
Entwicklung Ausleihungen zum Vorjahr (%)	79,92	106,09	79,92	106,09
Entwicklung Nutzerzahlen zum Vorjahr (%)	82,68	120,95	82,68	100,50
Kostendeckungsgrad (%)	18,74	16,35	16,67	17,23
Zuschuss je Einwohner(in) €	10,44	9,86	8,84	8,86
Zuschuss je Nutzer(in) €	132,73	102,66	112,30	92,27

Die Anzahl der aktiven Leseausweise (genutzte Ausweise im Jahr) sank im Jahr 2020 aufgrund von pandemiebedingten Schließungen und Zugangsbeschränkungen gegenüber dem Jahr 2019. Die Anzahl der Leseausweise (aktiv genutzte und vorhandene) ingesamt beträgt 2020: IGS 1.526 / NK 1.032 / OK: 1.546

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**0428102**	**Kulturförderung**
Produkt	**28102**	**Kultur**

Produktverantwortlicher

Helga Noll-Hartwig

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Das Produkt "Kultur" dient der Identitätsstärkung, der Imageförderung, der Bildung und der Integration

Leistung

Entwicklung, Planung, Organisation und Durchführung von vielschichtigen Kulturveranstaltungen und Reihen (z. B. Kaufunger Konzerte, Kaufunger Stiftssommer, Kleinkunstveranstaltungen) einschließlich Öffentlichkeitsarbeit;
Kulturpädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene;
Erstellen Kulturkalender;
Förderung und sächliche Unterstützung der Kaufunger Vereine und Verbände, Institutionen und sonstiger Beteiligter im Rahmen kultureller Netzwerke.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel

Gewährleitung eines breiten und vielfältigen Kultur- und Bildungsprogramms besonders für Kinder, Jugendliche und Erwachsene;
Bespielen von touristischen Orten zur Identitätsfindung und damit verbunden die Stärkung der touristischen Infrastruktur und des Images, Initiieren und unterstützen von kulturellen Netzwerken.
Die Ziele nach dem Gemeindeentwicklungskonzept "Kultur in Kaufungen" (Stand 09.05.2019) sind Bestandteil der Produktziele.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

sonstige Beteiligte

Beispielhafte, aber nicht abschließende Aufzählung: Musikschulen, Kultursommer Nordhessen e.V., Verein Region Kassel Land e.V., Touristik und Regionalentwicklung, Landkreis Kassel, Volkshochschule des Landkreises Kassel, Regionalforum Casseler Bergland, Kaufunger Kindertheater, Museen, Kaufunger Vereine, Künstleragenturen, Sponsoren.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Zuschuss je Teilnehmer*in Kultur €
Anzahl der Veranstaltungen
davon kostenpflichtig
davon nicht kostenpflichtig
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen:
Anzahl der Teilnehmer an kostenpflichtigen Veranstaltungen:
Anzahl der Teilnehmer an nicht kostenpflichtigen Veranstaltungen:
Durchschnitt der Eintrittspreise:
Anzahl der Kooperationsveranstaltungen:

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anzahl Kooperationsveranstaltungen		3	3	1
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-260.200,00	-277.100,00	-127.430,13
Gesamterträge je Produkt		115.600,00	115.500,00	25.063,20
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-144.600,00	-161.600,00	-102.366,93
Personalaufwand je Produkt		-87.600,00	-89.800,00	-81.352,55
Teilnehmer gesamt		2.700	2.700	350
Teilnehmer kostenfreie Veranstaltungen		500	500	0
Teilnehmer kostenpfl. Veranstaltungen		2.200	2.200	350
Veranstaltungen gesamt		23	23	2
Veranstaltungen kostenfrei		9	9	0
Veranstaltungen kostenpflichtig		14	14	2
durchschnittl. Eintrittspreis		16,00	16,00	27,00

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		33,67	32,41	63,84
Kostendeckungsgrad (%)		44,43	41,68	19,67
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		11,46	12,92	8,11

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**0428102**	**Kulturförderung**
Produkt	**28102**	**Kultur**

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Zuschuss je Teilnehmer*in Kultur	€	53,56	59,85	292,48

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	3.300,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.700	1.622,07
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	61.100	61.100	3.103,52
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**97.800**	**97.800**	**8.025,59**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-87.600	-89.800	-81.352,55
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.600	-138.200	-8.779,99
16	66	Abschreibungen	-15.200	-5.200	-11.072,43
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-234.900**	**-234.700**	**-101.204,97**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-137.100**	**-136.900**	**-93.179,38**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-137.100**	**-136.900**	**-93.179,38**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.550,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.550,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-137.100**	**-136.900**	**-96.729,38**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	17.700	17.037,61
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.300	-42.400	-22.675,16
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.500**	**-24.700**	**-5.637,55**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-144.600**	**-161.600**	**-102.366,93**

(alle Beträge in EUR)

Grund- und Kennzahlen Produkt 28102 Kultur

Grundzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anzahl Kooperationsveranstaltungen	3	3	1*	13
Einwohnerzahl	12.620	12.503	12.620	12.503
Gesamtaufwendungen je Produkt	- 260.200,00 €	- 277.100,00 €	- 127.430,13 €	- 182.810,71 €
Gesamterträge je Produkt	115.600,00 €	115,500,00 €	25.063,20 €	94.272,41 €
Jahresergebnis nach ILV je Produkt	- 144.600,00 €	- 161.600,00 €	- 102.366,93 €	- 88.538,30 €
Personalaufwand je Produkt	- 87.600,00 €	- 89.800,00 €	- 81.352,55 €	- 45.359,81 €
Teilnehmer gesamt	2.700	2.700	350*	3.393
Teilnehmer kostenfreie Veranstaltungen	500	500	0*	623
Teilnehmer kostenpflichtige Veranstaltungen	2.200	2.200	350*	2.770
Veranstaltungen gesamt	23	23	2*	18
Veranstaltungen kostenfrei	9	9	0*	6
Veranstaltungen kostenpflichtig	14	14	2*	12
durchschnittlicher Eintrittspreis	16,00 €	16,00 €	27,00 €	19,38 €

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	33,67	32,41	63,84	24,81
Kostendeckungsgrad (%)	44,43	41,68	19,67	51,57
Zuschuss je Einwohner(in) €	11,46	12,92	8,11	7,08
Zuschuss je Teilnehmer*in Kultur €	53,56	59,85	292,48	26,09

* 2020 Pandemiebedingte Reduzierung

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**0531501**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**31501**	**Seniorenarbeit**

Produktverantwortlicher

Uwe Motz

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Veranstaltungsprogramm für Senioren, Generationenübergreifende Begegnung organisieren, Verwaltung der Begegnungsstätte

Leistung

Organisation der Angebote der Begegnungsstätte;
Organisation der Seniorennachmittage;
Betreuung von Senioren;
Partielle Beratung und Unterstützung bei Alltagsproblemen;
Generationenübergreifende Zusammenarbeit mit dem Verein Familienzentrum Kaufungen e.V.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von gemeindlichen Gremien

Produktziel

Bedarfsgerechte Betreuung und Beratung aller Seniorinnen und Senioren in Kaufungen;
Förderung des Zusammenlebens von Jung und Alt durch generationenübergreifende Projekte;
Unterstützung alter Menschen beim Verbleib in ihrem Wohnquartier;
Beitrag zur geistigen und körperlichen Beweglichkeit als wichtigem Stellenwert der Gesundheitsfürsorge;
Förderung der Eigeninitiative alter Menschen bei ihrer Lebensgestaltung;
Förderung generationenübergreifender Kontakte;
Integration neuzugezogener Senior*innen.

Zielgruppe(n)

Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Kaufungen und alle, die an generationenübergreifenden Projekten Interesse haben.

sonstige Beteiligte

Familienzentrum Kaufungen e.V., Seniorenbeauftragte des Landkreises Kassel, AWO, VdK, Volkshochschule, Projekt "BARKE", Beratungsstelle für Ältere Kaufungen, Sozialstation Kaufunger Wald - Söhre, DRK Soziale Dienste und Einrichtungen Nordhessen e.V., Tagespflege Lossetal

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Zuschuss je Einwohner*in über 65 Jahre

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohner*innen über 65 Jahre		2.956	2.956	2.956
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-252.800,00	-267.700,00	-216.893,61
Gesamterträge je Produkt		28.100,00	28.100,00	27.220,43
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-224.700,00	-239.600,00	-189.673,18
Personalaufwand je Produkt		-106.400,00	-108.200,00	-76.330,35

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		42,09	40,42	35,19
Kostendeckungsgrad (%)		11,12	10,50	12,55
Zuschuss je Einwohner*in über 65 Jahre €		76,01	81,06	64,17
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		17,81	19,16	15,03

Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz 2022 EUR**	**Haushaltsansatz 2021 EUR**	**Ergebnis des JA 2020 EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.200	5.200	4.303,00

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**0531501**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**31501**	**Seniorenarbeit**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.200	19.200	20.676,32
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.700	2.241,11
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.100**	**28.100**	**27.220,43**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-106.400	-108.200	-76.330,35
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.800	-69.900	-51.698,82
16	66	Abschreibungen	-6.000	-4.600	-4.863,44
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-23.200	-27.900	-39.821,47
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-400	-590,82
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-207.000**	**-211.000**	**-173.304,90**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-178.900**	**-182.900**	**-146.084,47**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-178.900**	**-182.900**	**-146.084,47**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-762,02
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-762,02**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-178.900**	**-182.900**	**-146.846,49**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-56.700	-42.826,69
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.800**	**-56.700**	**-42.826,69**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-224.700**	**-239.600**	**-189.673,18**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**0535101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktverantwortlicher

Thomas Rehbein

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Aufnahme von Anträgen, Erteilung von Auskünften, Sachverhaltsaufklärung in Rentenangelegenheiten
Auskunfts- und Beratungsstelle für SGB II und SGB XII
Beratung und Unterstützung von Wohnungslosen sowie in Angelegenheiten wie Wohngeld und Wohnberechtigungsschein
Leistungen und Unterstützung bei sozialen Vergünstigungen,
Finanzhilfen im Bereich SGB XIII, Familienarbeit

Leistung

Rente: Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit
Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten; Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, z. B. Rentenansprüchen, Klärung von Versicherungszeiten, Sicherung von künftigen Rentenansprüchen, Sonderprogramm, Anerkennung nach Fremdrecht und zwischenstaatlichen Abkommen.
Arbeitslosengeld II
Sozialhilfe: Beratung und Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten des Arbeitslosengeldes II und der Sozialhilfe, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen Antragsaufnahme im Rahmen des Grundsicherungsgesetzes;
Wohngeld: Beratung, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen bei Wohngeld.
Beratung und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen / öffentlich geförderte Wohnungen
Soziale Vergünstigungen: Angelegenheiten der Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach Tagesbetreuungsaufbaugesetz, Antragsaufnahme für Rundfunkgebührenbefreiung, Schwerbehindertenberatung, Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen
Kinder: Leistungen für Tagesmütter, Leistungen im Rahmen der offensiven Kinderbetreuung; Familienarbeit;
Unterbringung von Obdachlosen;

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Erlass des HMFAS, weitere rentenrechtliche Vorschriften, SGB II und SGB XII, SGB XIII (KJHG alt), GSiG Wohngeldgesetz und Bundessozialhilfegesetz, HSOG, weitere landesrechtliche Vorschriften, Verordnung über die Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren, Schwerbehindertengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, gesetzliche Vorschriften der Kriegsopferfürsorge, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzvorschriften, Sozialplan der Gemeinde Kaufungen

Produktziel

Schnellstmögliche Sachverhaltsaufklärung; Korrekte Auskünfte und Informationen an Antragsteller und Hilfesuchende; Schnellstmögliche Weiterleitung von vollständigen Anträgen; Umfangreiche Beratung in allen sozialen Angelegenheiten. Die Ziele des Sozialplans sind Bestandteil des Produktziels.
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf:
- Die lebenslange Förderung gesellschaftlicher Teilhabechancen;
- Förderung der Inklusion;
- Gleichberechtigung;
- Reduktion von Zugangsbarrieren;
- Angebot von Hilfestellungen;
- Reduktion sozialer Härten;
- Vermittlung von Respekt und Anerkennung als wichtige demokratische Werte.

Zielgruppe(n)

Antragsteller und Informationssuchende in sämtlichen Sozialversicherungsangelegenheiten.
Hilfe- und Ratsuchende und Antragsteller in Angelegenheiten des SGB II und SGB XII, SGB XIII.
Einzelpersonen und Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht bzw. die bereits wohnungslos sind.
Antragsteller von Mietzuschuss/Wohngeld.
Antragsteller auf Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren.
Ratsuchende Schwerbehinderte; Kriegsopfer und Hinterbliebene, Tagesmütter, Eltern und deren Kinder im Rahmen der Familienarbeit

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**0535101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Gesamtaufwendungen je Produkt		-157.600,00	-130.900,00	-161.617,99
Gesamterträge je Produkt		64.300,00	41.700,00	42.356,56
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-93.300,00	-89.200,00	-119.261,43
Personalaufwand je Produkt		-85.100,00	-87.000,00	-120.432,17

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		54,00	66,46	74,52
Kostendeckungsgrad (%)		40,80	31,86	26,21
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		7,39	7,13	9,45

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.453,91
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.000	6.000	887,16
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.000**	**9.000**	**9.341,07**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-85.100	-87.000	-120.432,17
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.500	-25.200	-15.679,38
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-3.950,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-134.600**	**-117.200**	**-140.061,55**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-105.600**	**-108.200**	**-130.720,48**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-105.600**	**-108.200**	**-130.720,48**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**0535101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35101**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-105.600**	**-108.200**	**-130.720,48**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.300	32.700	33.015,49
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-13.700	-21.556,44
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.300**	**19.000**	**11.459,05**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-93.300**	**-89.200**	**-119.261,43**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**0636201**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit**

Produktverantwortlicher

Christa Ment

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Betreuung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen; Angebote zur Freizeitgestaltung; Durchführung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach KJHG und SGB XI

Leistung

Organisation und Durchführung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, politischen Bildung und internationalen Begegnung von Kindern und Jugendlichen; Organisation und Durchführung von Ferienspielen und Freizeitfahrten;
Organisation des laufenden Betriebs des Jugendzentrums Jott-Zett + Jott-Zett Outside;
Entwicklung alters- und geschlechtsgerechter Angebote für die Zielgruppe;
Hilfestellung bei Problemlagen in Schule und Elternhaus;
Drogenberatung;
Abstimmung mit kirchlicher und schulischer Sozialarbeit;
Gewaltprävention;
Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe;
Unterstützung und Beratung von Jugendverbänden und freien Jugendinitiativen;
Freiwillige Erziehungshilfe in Zusammenarbeit mit dem LWV;
Jugendbeteiligung, Jugenforum, Begleitung von Kindern und Jugendlichen bei der Verwirklichung von Projekten und Ideen;
Durchführung des Jugendforums

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, HGO, KJHG

Produktziel

Möglichst breite Beteiligung aller Kaufunger Kinder und Jugendlichen an den Angeboten der Jugendarbeit Kaufungen

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

sonstige Beteiligte

Kreisjugendamt, freie Träger und Kirchen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Zuschuss je Einwohner*in 11 - 18 Jahre

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Einwohner*innen 11 - 18 Jahre		801	801	801
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-279.800,00	-260.400,00	-222.006,15
Gesamterträge je Produkt		25.400,00	24.900,00	45.577,43
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-254.400,00	-235.500,00	-176.428,72
Personalaufwand je Produkt		-138.100,00	-138.000,00	-120.187,86

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		49,36	53,00	54,14
Kostendeckungsgrad (%)		9,08	9,56	20,53
Zuschuss je Einwohner*in 11 - 18 Jahre €		317,60	294,01	220,26
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		20,16	18,84	13,98

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**0636201**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	297,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.700	8.700	8.305,17
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100	600	633,85
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	36.341,41
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.400**	**24.900**	**45.577,43**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-138.100	-138.000	-120.187,86
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.900	-76.300	-36.241,47
16	66	Abschreibungen	-4.100	-2.200	-2.524,21
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.300	-17.300	-17.710,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-235.400**	**-233.800**	**-176.663,54**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-210.000**	**-208.900**	**-131.086,11**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-210.000**	**-208.900**	**-131.086,11**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.324,72
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.324,72**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-210.000**	**-208.900**	**-135.410,83**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-44.400	-26.600	-41.017,89
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.400**	**-26.600**	**-41.017,89**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-254.400**	**-235.500**	**-176.428,72**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktverantwortlicher

Christa Ment

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.

Leistung

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der geltenden Öffnungszeiten in Kindertagesstätten; Betreuung von behinderten Kindern bzw. Kindern, die von Behinderung bedroht sind; Organisation des laufenden Betriebes; Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Verwaltung; Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen im Sinne des HBEP; Personalorganisation; Elternarbeit; Zusammenarbeit bzw. Kontakte mit Institutionen wie z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendämtern, freien Trägern; Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Durchführung von Veranstaltungen).

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kindergartengesetz, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Satzung zur Benutzung der Kindergärten und Hort der Gemeinde Kaufungen, SGB VII und VIII, Hessisches Kinderförderungsgesetz, TaG, Bildungs- und Erziehungsplan,

Produktziel

Die Einrichtungen stehen allen Kindern in Kaufungen im Rahmen des Betreuungsangebots zur Verfügung. Selbständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale udn kulturelle Unterschiede beachtet. Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung fördernd betreut. Die Kindertagesstätten orientieren sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z.B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohle des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen. Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan ist Grundlage der Arbeit.

operationale Ziele

Der Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr ist zum 01.08.2013 umgesetzt. Die Auslastung der Einrichtungen liegen bei mindestens 90%. Die Kostenentwicklung ist transparent.

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Eltern aus der Gemeinde Kaufungen

sonstige Beteiligte

Jugendamt des Landkreises Kassel, Landesjugendamt, Gesundheitsamt des Landkreises Kassel

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Zuschuss je vorhandenem Kindergartenplatz
Zuschuss je belegtem Kindergartenplatz
Gesamtauslastung gemeindeigene Kindertagesstätten (%)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-6.068.600,00	-5.707.800,00	-5.119.378,41
Gesamterträge je Produkt		2.545.300,00	2.409.000,00	2.098.979,37
Integrationsmaßnahmen		14	8	8
Jahresergebnis nach ILV (o. Wühlmäuse)		-3.448.300,00	-3.223.800,00	-2.929.943,26
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-3.523.300,00	-3.298.800,00	-3.020.399,04
Personalaufwand je Produkt		-4.842.500,00	-4.650.600,00	-4.002.668,36
belegte Kita-Plätze 3 Jahre - Schule		410	396	329
belegte Kita-Plätze U3		111	110	132
belegte Kita-Plätze gesamt		521	506	461
vorhandene Kita-Plätze		610	585	585

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		79,80	81,48	78,19
Gesamtauslastung Gemeinde-Kitas (%)		85,41	86,50	78,80
Kostendeckungsgrad (%)		41,94	42,21	41,00
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		279,18	263,84	239,33
Zuschuss je belegtem Kita-Platz €		6.618,62	6.371,15	6.355,63
Zuschuss je vorhandenem Kita-Platz €		5.652,95	5.510,77	5.008,45

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.300	323.800	258.385,03
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	247.600	211.476,40
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.988.000	1.837.600	1.629.117,94
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.545.300**	**2.409.000**	**2.098.979,37**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.842.500	-4.650.600	-4.002.668,36
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.000	-432.700	-347.254,23
16	66	Abschreibungen	-57.200	-55.300	-61.836,26
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-80.000	-79.200	-92.115,50
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-5.453.700**	**-5.217.800**	**-4.503.874,35**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-2.908.400**	**-2.808.800**	**-2.404.894,98**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.908.400**	**-2.808.800**	**-2.404.894,98**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.248,98
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.248,98**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.908.400**	**-2.808.800**	**-2.411.143,96**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-614.900	-490.000	-609.255,08
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-614.900**	**-490.000**	**-609.255,08**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.523.300**	**-3.298.800**	**-3.020.399,04**

(alle Beträge in EUR)

Grund- und Kennzahlen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Grundzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	12.620	12.503	12.620	12.503
Gesamtaufwendungen je Produkt	- 6.068.600,00 €	- 5.707.800,00 €	- 5.119.378,41 €	- 4.927.724,68 €
Gesamterträge je Produkt	2.545.300,00 €	2.409.000,00 €	2.098.979,37 €	1.960.283,47 €
Integrationsmaßnahmen	14	8	8	8
Jahresergebnis nach ILV (o. Wühlmäuse)	- 3.448.300,00 €	- 3.223.800,00 €	- 2.929.943,26 €	- 2.887.358,97 €
Jahresergebnis nach ILV je Produkt	- 3.523.300,00 €	- 3.298.800,00 €	- 3.020.399,04 €	- 2.967.441,21 €
Personalaufwand je Produkt	- 4.842.500,00 €	- 4.650.600,00 €	- 4.002.668,36 €	- 3.917.667,48 €
belegte Hort-Plätze	0	0	0	25
belegte Kita-Plätze 3 Jahre – Schule	410	396	329	373
belegte Kita-Plätze U3	111	110	132	116
belegte Kita-Plätze gesamt	521	506	461	514
vorhandene Kita-Plätze	610	585	585	560

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	79,80	81,48	78,19	79,50
Gesamtauslastung Gemeinde-Kitas (%)	85,41	86,50	78,80	91,79
Kostendeckungsgrad (%)	41,94	42,21	41,00	39,78
Zuschuss je Einwohner(in) €	279,18	263,84	239,33	237,34
Zuschuss je belegtem Kita-Platz €	6.618,62	6.371,15	6.355,63	5.617,43
Zuschuss je vorhandem Kita-Platz €	5.652,95	5.510,77	5.008,45	5.156,00

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636507**	**Schulbetreuung**
Produkt	**36507**	**Schulbetreuung**

Produktverantwortlicher

Christa Ment

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Die Bereitstellung eines verlässlichen, bedarfsgerechten und kohärenten Bildungs- und Betreuungsangebotes für Grundschulkinder in Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe unter Einbeziehung weiterer außerschulischer Partner und unter Berücksichtigung der jeweils örtlichen Bedingungen.
Das beinhaltet:
- die Schaffung eines angemessenen Raums für ganzheitliche Bildung
- den Zugang zu guter Bildung
- die Förderung der Chancengleichheit
- die Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern

Leistung

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen des Paktes für den Nachmittag an der Ernst-Abbe-Schule; Betreuung von behinderten Kindern bzw. Kindern, die von Behinderung bedroht sind; Organisation des laufenden Betriebes; Durchführung von Verwaltungsaufgaben bzw. Zusammenarbeit mit Verwaltung; Erstellen und Umsetzung von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen; Personalorganisation; Elternarbeit; Zusammenarbeit bzw. Kontakte mit Institutionen wie z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendämtern, freien Trägern; Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Durchführung von Veranstaltungen); Ferienbetreuung.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Schulgesetz, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Satzung zur Benutzung der Kindergärten und Hort der Gemeinde Kaufungen, SGB VIII, Bildungs- und Erziehungsplan, Kooperationsvertrag zur Schulbetreuung mit dem Landkreis Kassel, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel

Die Einrichtungen stehen allen Kindern in Kaufungen im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung. Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet. Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung fördernd betreut. Die Schulbetreuung orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z.B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.

operationale Ziele

Die Auslastung der Einrichtung liegt bei mindestens 90%. Die Kostenentwicklung ist transparent.

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Eltern aus der Gemeinde Kaufungen

sonstige Beteiligte

Fachbereich Schulen des Landkreises Kassel, Ernst-Abbe-Schule, Staatliches Schulamt

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Zuschuss je vorhandenem Schulbetreuungsplatz
Zuschuss je belegtem Schulbetreuungsplatz
Gesamtauslastung Schulbetreuung (%)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-673.000,00	-695.600,00	-615.553,26
Gesamterträge je Produkt		350.100,00	409.400,00	280.949,63
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-322.900,00	-286.200,00	-334.603,63
Personalaufwand je Produkt		-483.400,00	-482.000,00	-436.060,41
belegte Schulbetreuungsplätze		237	271	231
vorhandene Schulbetreuungsplätze		260	280	260

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		71,83	69,29	70,84
Gesamtauslastung Schulbetreuung (%)		91,15	96,79	88,85
Kostendeckungsgrad (%)		52,02	58,86	45,64
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		25,59	22,89	26,51
Zuschuss je belegt. Schulbetreuungsplatz		1.362,45	1.056,09	1.448,50
Zuschuss je vorh. Schulbetreuungsplatz		1.241,92	1.022,14	1.286,94

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636507**	**Schulbetreuung**
Produkt	**36507**	**Schulbetreuung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.400	40.000	23.768,51
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.300	87.300	56.091,12
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	234.400	282.100	201.090,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**350.100**	**409.400**	**280.949,63**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-483.400	-482.000	-436.060,41
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.800	-175.000	-148.577,58
16	66	Abschreibungen	-4.100	-4.400	-3.853,18
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.800	-4.800	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-644.100**	**-666.200**	**-588.491,17**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-294.000**	**-256.800**	**-307.541,54**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-294.000**	**-256.800**	**-307.541,54**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-224,85
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-224,85**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-294.000**	**-256.800**	**-307.766,39**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-28.900	-29.400	-26.837,24
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.900**	**-29.400**	**-26.837,24**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-322.900**	**-286.200**	**-334.603,63**

(alle Beträge in EUR)

Grund- und Kennzahlen Produkt 36507 Schulbetreuung

Grundzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	12.620	12.503	12.620	12.503
Gesamtaufwendungen je Produkt	- 673.000,00 €	- 695.600,00 €	- 615.553,26 €	- 614.442,16 €
Gesamterträge je Produkt	350.100,00 €	409.400,00 €	280.949,63 €	340.314,83 €
Jahresergebnis nach ILV je Produkt	- 322.900,00 €	- 286.200,00 €	- 334.603,63 €	- 274.127,33 €
Personalaufwand je Produkt	- 483.400,00 €	- 482.000,00 €	- 436.060,41 €	- 424.828,80 €
belegte Schulbetreuungsplätze	237	271	231	232
vorhandene Schulbetreuungsplätze	260	280	260	275

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	71,83	69,29	70,84	69,14
Gesamtauslastung Schulbetreuung (%)	91,15	96,79	88,85	84,36
Kostendeckungsgrad (%)	52,02	58,86	45,64	55,39
Zuschuss je Einwohner(in) €	25,59	22,89	26,51	21,92
Zuschuss je belegtem Schulbetreuungsplatz €	1.362,45	1.056,09	1.448,50	1.181,58
Zuschuss je vorhandenem Schulbetreungsplatz €	1.241,92	1.022,14	1.286,94	996,83

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**0842101**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**

Produktverantwortlicher

Andreas Graf

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Förderung der Sports und der sporttreibenden Vereine

Leistung

Prüfung und Bearbeitung folgender Zuschussanträge:
für jugendliche und erwachsene Vereinsmitglieder,
für Vereinsanlagen und Vereinsgebäude,
für Beschaffung von Vereinsgeräten,
Leistungssport,
Investitionen,
Fahrten und Freizeiten,
Ökologieprogramme,
sportliche Veranstaltungen;
Durchführung der Sportlerehrung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Förderrichtlinien der Gemeinde Kaufungen

Produktziel

Der Sport wird gefördert gemäß des Sportentwicklungskonzeptes der Gemeinde (Stand 25.06.2020). Die Ziele des Sportentwicklungskonzeptes sind Bestandteil der Produktziele.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen der Gemeinde Kaufungen, Sportvereine, Schulen in Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Zuschuss je Mitglied der Sportvereine

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Anzahl Mitglieder Sportvereine		3.222	3.222	3.382
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-46.100,00	-37.600,00	-35.930,30
Gesamterträge je Produkt		0,00	0,00	40,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-46.100,00	-37.600,00	-35.890,30

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		0,00	0,00	0,11
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		3,65	3,01	2,84
Zuschuss je Mitglied Sportverein €		14,31	11,67	10,61

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	40,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**0842101**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**40,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-2.200	-1.900	-1.941,56
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30.000	-29.000	-25.844,52
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-37.200**	**-30.900**	**-27.786,08**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-37.200**	**-30.900**	**-27.746,08**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-37.200**	**-30.900**	**-27.746,08**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-37.200**	**-30.900**	**-27.746,08**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900	-6.700	-8.144,22
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.900**	**-6.700**	**-8.144,22**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-46.100**	**-37.600**	**-35.890,30**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**09511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**0951101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

Planerische Umsetzung der von den gemeindlichen Gremien gemachten Vorgaben zur aktuellen und künftigen Nutzung sämtlicher Grundstücke in der Gemarkung Kaufungen.

Leistung

Erstellung und Aktualisierung von Flächennutzungsplan und Landschaftsplan;
Erstellung von Bebauungsplänen;
Begleitung und Durchführung sonstiger Baurecht schaffender Planungen;
Stellungnahmen zu Bauvorhaben;
Durchführung von Grenzregelungsverfahren;
Baurechtliche Beratung und Auskunftserteilung zu Bebauungsplänen;
Erstellung von Verzichtserklärungen und Negativzeugnissen.

Auftragsgrundlage

BauGB, BNatschG, HeNatG, Aktueller Regionalplan Nordhessen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, HBO, SEK, GWEK, SpoEK, VERK, KSK, OrtszentrenEK, GruOpflK, Altdorf-EK

Produktziel

Zeitnahe Aktualisierung aller Pläne gemäß den Vorgaben der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe(n)

Vorhabenträger für Gebäude und sonstige bauliche Anlagen
Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde Kaufungen

sonstige Beteiligte

Träger öffentlicher Belange

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-199.200,00	-220.800,00	-174.208,78
Gesamterträge je Produkt		33.300,00	42.000,00	2.567,12
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-165.900,00	-178.800,00	-171.641,66
Personalaufwand je Produkt		0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (%)		16,72	19,02	1,47
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		13,15	14,30	13,60

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.300	42.000	2.567,12
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**09511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**0951101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.300**	**42.000**	**2.567,12**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.000	-142.000	-93.996,87
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-60.000	-60.000	-58.203,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-176.000**	**-202.000**	**-152.199,87**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-142.700**	**-160.000**	**-149.632,75**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-142.700**	**-160.000**	**-149.632,75**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-142.700**	**-160.000**	**-149.632,75**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.200	-18.800	-22.008,91
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.200**	**-18.800**	**-22.008,91**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-165.900**	**-178.800**	**-171.641,66**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**1052103**	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**
Produkt	**52103**	**Bauverwaltung**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

Beratung von Bauherren hinsichtlich ihrer privaten oder gewerblichen Bauvorhaben.
Hinweise zur Durchführbarkeit und Abwicklung von Bauvorhaben

Leistung

Beratung von Bauherren hinsichtlich ihrer privaten oder gewerblichen Bauvorhaben
Beratung von Grundstückseigentümern
Erarbeitung und Abgabe von Stellungnahmen für v.g. Bauvorhaben an die Bauaufsichtsbehörde
Vergabe von Hausnummern
Planung und Überwachung gemeindlicher Bauvorhaben

Auftragsgrundlage

HBO, BauGB, Gemeindeentwicklungskonzepte

Produktziel

- Eine umfassende Beratung von Bauherren und Bauherrinnen ist gewährleistet;
- Gemeindliche Bauvorhaben sind gründlich vorbereitet und effektiv durchgeführt;
- Relevante Gemeindeentwicklungskonzepte werden umgesetzt und weiterentwickelt;
- Die Bauverwaltung orientiert sich in ihrer Tätigkeit an den Prinzipien der Ressourcenschonung und der Energieeffizienz

Zielgruppe(n)

Bauherrinnen und Bauherren, Bürgerinnen und Bürger
Gemeindliche Gremien

sonstige Beteiligte

Bauaufsicht des Landkreises Kassel, Gemeindebetriebe Kaufungen, Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co.KG

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-645.300,00	-613.100,00	-396.377,95
Gesamterträge je Produkt		288.200,00	275.400,00	188.932,92
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-357.100,00	-337.700,00	-207.445,03
Personalaufwand je Produkt		-607.300,00	-571.000,00	-381.205,13

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		94,11	93,13	96,17
Kostendeckungsgrad (%)		44,66	44,92	47,66
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		28,30	27,01	16,44

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7,60
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	179.200	171.900	121.863,02
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**1052103**	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**
Produkt	**52103**	**Bauverwaltung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**219.200**	**211.900**	**121.870,62**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-575.600	-524.700	-381.205,13
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-31.700	-46.300	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.600	-29.600	-7.697,20
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-636.900**	**-600.600**	**-388.902,33**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-417.700**	**-388.700**	**-267.031,71**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-417.700**	**-388.700**	**-267.031,71**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-417.700**	**-388.700**	**-267.031,71**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	69.000	63.500	67.062,30
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.400	-12.500	-7.475,62
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**60.600**	**51.000**	**59.586,68**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-357.100**	**-337.700**	**-207.445,03**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

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

Produktverantwortlicher

Harald Stückrad

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Fehlbelegungsabgabe-Gesetz

Leistung

Die Fehlbelegungsabgabe wird seit 2021 nicht mehr erhoben.

Auftragsgrundlage

Fehlbelegungsabgabe-Gesetz

Zielgruppe(n)

Bewohnerinnen und Bewohner öffentlich geförderter Wohnungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)

Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		0,00	-2.600,00	-2.999,32
Gesamterträge je Produkt		0,00	10.000,00	-10.880,76
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		0,00	7.400,00	-13.880,08

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		0,00	3.850,00	-3.631,37
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		0,00	-0,59	1,10

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	-10.880,76
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**10.000**	**-10.880,76**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**-1.400**	**0,00**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**0**	**8.600**	**-10.880,76**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**8.600**	**-10.880,76**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0**	**8.600**	**-10.880,76**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.200	-2.999,32
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.200**	**-2.999,32**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**7.400**	**-13.880,08**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**1153101**	**Photovoltaik**
Produkt	**53101**	**Photovoltaik**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

Betrieb von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Dächern, Bereitstellung von geeigneten Flächen für Private

Leistung

Photovoltaikanlagen betreiben;
Suchen und Bereitstellen von geeigneten Flächen für Private
Beratung von Investoren;
Abschluss von Pachtverträgen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel

Nutzung von Sonnenenergie zur Ressourcenschonung;
Verminderung des CO^2-Ausstoßes

Zielgruppe(n)

Investoren

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-28.400,00	-26.900,00	-23.525,22
Gesamterträge je Produkt		32.700,00	33.000,00	33.394,10
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		4.300,00	6.100,00	9.868,88

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		115,14	122,68	141,95
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		-0,34	-0,49	-0,78

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.700	33.000	33.394,10
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.700**	**33.000**	**33.394,10**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-4.700	-833,11

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**1153101**	**Photovoltaik**
Produkt	**53101**	**Photovoltaik**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
16	66	Abschreibungen	-16.300	-16.300	-16.239,42
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-21.100**	**-21.000**	**-17.072,53**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**11.600**	**12.000**	**16.321,57**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.600**	**12.000**	**16.321,57**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**11.600**	**12.000**	**16.321,57**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-5.900	-6.452,69
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.300**	**-5.900**	**-6.452,69**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.300**	**6.100**	**9.868,88**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**1153102**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53102**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktverantwortlicher

Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten

Fachbereich II

Produktbeschreibung

Stromversorgung im Gemeindegebiet Kaufungen

Auftragsgrundlage

Verträge zwischen Gemeinde Kaufungen und Städtische Werke AG sowie Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG

Produktziel

Sicherstellung einer effektiven und sicheren Stromversorgung im Versorgungsgebiet der Gemeinde Kaufungen;
Verwaltung der Beteiligung am Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG sowie der Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH

Zielgruppe(n)

Kaufunger Bürgerinnen und Bürger

sonstige Beteiligte

Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG, Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH sowie Städtische Werke AG

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-5.000,00	-2.900,00	-16.854,05
Gesamterträge je Produkt		297.000,00	290.000,00	275.018,85
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		292.000,00	287.100,00	258.164,80

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		5.940,00	10.000,00	1.631,77
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		-23,14	-22,96	-20,46

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	295.000	288.000	275.018,85
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**295.000**	**288.000**	**275.018,85**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	-244,43
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**1153102**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53102**	**Elektrizitätsversorgung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-300**	**-300**	**-244,43**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**294.700**	**287.700**	**274.774,42**
23	56,57	Finanzerträge	2.000	2.000	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**2.000**	**2.000**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**296.700**	**289.700**	**274.774,42**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12.415,62
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-12.415,62**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**296.700**	**289.700**	**262.358,80**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700	-2.600	-4.194,00
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.700**	**-2.600**	**-4.194,00**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**292.000**	**287.100**	**258.164,80**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11532**	**Gasversorgung**
Produkt	**1153201**	**Gasversorgung**
Produkt	**53201**	**Gasversorgung**

Produktverantwortlicher
Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten
Fachbereich II

Produktbeschreibung
Gasversorgung im Gemeindegebiet Kaufungen

Auftragsgrundlage
Konzessionsvertrag zwischen EnergieNetz Mitte GmbH und dem Gasversorgungszweckverband Landkreis Kassel

Produktziel
Sicherstellung einer effektiven und sicheren Gasversorgung zu stabilen und angemessenen Preisen im Versorgungsgebiet der Gemeinde Kaufungen

Zielgruppe(n)
Kaufunger Bürgerinnen und Bürger

sonstige Beteiligte
EnergieNetz Mitte GmbH
Gasversorgungszweckverband

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-2.100,00	-200,00	-1.843,26
Gesamterträge je Produkt		31.500,00	35.000,00	28.808,73
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		29.400,00	34.800,00	26.965,47

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		1.500,00	17.500,00	1.562,92
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		-2,33	-2,78	-2,14

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.500	35.000	28.808,73
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.500**	**35.000**	**28.808,73**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11532**	**Gasversorgung**
Produkt	**1153201**	**Gasversorgung**
Produkt	**53201**	**Gasversorgung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**31.500**	**35.000**	**28.808,73**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**31.500**	**35.000**	**28.808,73**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**31.500**	**35.000**	**28.808,73**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-200	-1.843,26
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100**	**-200**	**-1.843,26**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.400**	**34.800**	**26.965,47**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**1153701**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**53701**	**Abfallwirtschaft**

Produktverantwortlicher

Jürgen Rodermund

Organisationseinheiten

Fachbereich II

Produktbeschreibung

Koordination der Abfallbeseitigung mit der Abfallentsorgung Kreis Kassel.

Leistung

Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallgebühren; Abrechnung der Abfallgebühren mit der Abfallentsorgung Kreis Kassel; Abrechnung der Abfallgebühren nach Tonnenmaßstab mit den Grundstückseigentümern, Hausverwaltungen und Gewerbebetrieben;
An-, Um- und Abmeldung von Abfalltonnen;
Beratungen zum Thema Abfallentsorgung.

Auftragsgrundlage

Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz,
Abfallgebührensatzung der Gemeinde Kaufungen,
Abfall- und Gebührensatzung des Landkreises Kassel.

Produktziel

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfall, Gebührenkontinuität.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen der Gemeinde Kaufungen
Grundstückseigentümer*innen
Hausverwaltungen,
Gewerbebetriebe.

sonstige Beteiligte

Abfallentsorgung Kreis Kassel

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-1.202.500,00	-1.098.400,00	-1.100.190,20
Gesamterträge je Produkt		1.202.500,00	1.098.400,00	1.100.190,20
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		100,00	100,00	100,00
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		0,00	0,00	0,00

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.000	1.085.900	1.087.553,69
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	12.512,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.202.500**	**1.098.400**	**1.100.065,69**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**1153701**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**53701**	**Abfallwirtschaft**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156.900	-1.040.300	-1.055.766,34
16	66	Abschreibungen	-1.100	-1.100	-1.416,53
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.158.000**	**-1.041.400**	**-1.057.182,87**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**44.500**	**57.000**	**42.882,82**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**44.500**	**57.000**	**42.882,82**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	124,51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**124,51**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**44.500**	**57.000**	**43.007,33**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-44.500	-57.000	-43.007,33
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.500**	**-57.000**	**-43.007,33**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Kaufungen an das überörtliche Netz;
Bereitstellung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr;
Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr.

Leistung

Planung und Realisierung von neuen Straßen/Straßenabschnitten, Brücken und sonstigen baulichen Anlagen im Straßenraum; Instandhaltung, Verbesserung, Sanierung und Sicherung der baulichen Verkehrssicherheit bestehender Straßen /Straßenabschnitte, Brücken und sonstiger baulichen Anlagen im Straßenraum; Planung und Realisierung von neuem Parkraum sowie dessen Instandhaltung und Verbesserung;
Ausleuchtung der Gemeindestraße (Neubau, Unterhalt, Betrieb, Schadensregulierung, Verwaltung);
Koordination und Genehmigung von Bauarbeiten zur Verlegung von Versorgungsleitungen in die Gemeindeverkehrsflächen;
Pflege von Straßenbegleitgrün

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Produktziel

Die Gemeindestraßen, Geh- und Radwege und die Parkraumeinrichtungen sind in ihrem Bestand von 2008 unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit gesichert. Die Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum ist durch die ständige Pflege des Straßenbegleitgrüns gewährleistet.
Zuschüsse werden rechtzeitig beantragt und ausgeschöpft.
Das öffentliche Grün trägt positiv zur Gestaltung des Ortsbilds bei.
Die Gestaltung der Grünflächen ist am Ortsbild und den örtlichen Rahmenbedingungen orientiert.
Die Grünflächen werden nach Grünflächenkonzepten gestaltet.
Standortgerechte Pflanzen und ökologische Vielfalt werden gefördert.
Die Pflege und die Gestaltung der Grünflächen ist an den gemeindlichen Ressourcen orientiert und in Eigenregie durch den Bauhof leistbar.

operationale Ziele

Erschließungsbeiträge werden direkt nach Vorliegen der Schlussrechnung abgerechnet;
Das vorhandene Straßen- und Lampenkataster wird permanent fortgeschrieben;
Die Gemeindestraßen werden in Verbindung mit Maßnahmen der Gemeindebetriebe Kaufungen und der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG und anderer Versorger instandgesetzt bzw. saniert;
Die Straßenbeleuchtung wird energetisch optimiert.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen und Besucher*innen der Gemeinde Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
reiner Unterhaltungsaufwand je Laterne
reiner Unterhaltungsaufwand je km Straße

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anzahl Straßenlaternen		1.510	1.500	1.500
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-1.410.300,00	-1.465.900,00	-1.370.546,61
Gesamterträge je Produkt		447.600,00	451.700,00	452.412,84
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-962.700,00	-1.014.200,00	-918.133,77
Länge der Gemeindestraßen in km		91	90	90
Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen		516.946,00	463.021,00	451.049,94
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung		205.054,00	223.479,00	146.800,49

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Kostendeckungsgrad (%)		31,74	30,81	33,01
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		76,28	81,12	72,75

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
reiner Unterhaltungsaufwand je Laterne		135,80	148,99	97,87
reiner Unterhaltungsaufwand je km Straße		5.680,73	5.144,68	5.011,67

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	7.000	14.136,82
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	431.600	432.700	434.700,55
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	12.000	2.713,36
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**447.600**	**451.700**	**451.550,73**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.600	-395.700	-254.965,75
16	66	Abschreibungen	-736.100	-748.200	-752.912,79
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-259,33
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.041.300**	**-1.144.500**	**-1.008.137,87**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-593.700**	**-692.800**	**-556.587,14**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-593.700**	**-692.800**	**-556.587,14**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	862,11
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**861,11**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-593.700**	**-692.800**	**-555.726,03**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-369.000	-321.400	-362.407,74
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-369.000**	**-321.400**	**-362.407,74**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-962.700**	**-1.014.200**	**-918.133,77**

(alle Beträge in EUR)

Grund- und Kennzahlen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Grundzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anzahl Straßenlaternen	1.510	1.500	1.500	1.500
Einwohnerzahl	12.620	12.503	12.620	12.503
Gesamtaufwendungen je Produkt	- 1.485.300,00 €	- 1.465.900,00 €	- 1.370.546,61 €	- 1.339.525,46 €
Gesamterträge je Produkt	447.600,00 €	451.700,00 €	452.412,84 €	582.519,06 €
Jahresergebnis nach ILV je Produkt	- 1.037.700,00 €	- 1.014.200,00 €	- 918.133,77 €	- 757.006,40 €
Länge der Gemeindestraßen in km	91	90	90	90
Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen	515.946,00 €	463.021,00 €	451.049,94 €	389.571,97 €
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	205.054,00 €	223.479,00 €	146.800,49 €	177.790,70 €

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Kostendeckungsgrad (%)	30,14	30,81	33,01	43,49
Zuschuss je Einwohner(in) €	82,23	81,12	72,75	60,55
reiner Unterhaltungsaufwand je Laterne	135,80 €	148,99 €	97,87 €	118,53 €
reiner Unterhaltungsaufwand je km Straße	5.680,73 €	5.144,68 €	5.011,67 €	4.328,58 €

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254102**	**Straßenreinigung, Winterdienst**
Produkt	**54102**	**Straßenreinigung, Winterdienst**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege, des öffentlichen Parkraums und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde Kaufungen liegt

Leistung

Regulärer Winterdienst und Bereitschaft gemäß Streuplan der Gemeinde Kaufungen;
Aufnahme und Entsorgung von Laub, Kehricht, Unkraut und sonstigem Unrat soweit dies auf Straßen, Wegen, Plätzen der Gemeinde Kaufungen anfällt;
Straßenentwässerung.

Auftragsgrundlage

Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Kaufungen; Hessisches Straßengesetz

Produktziel

Sichere, saubere und ordentliche Straßen, Wege, Bürgersteige und Plätze sind ständig gewährleistet.

operationale Ziele

Winterdienstpläne werden jährlich erstellt und Winterdienstausführende werden jährlich darin eingewiesen;
Die Streusalzbeschaffung und -bevorratung erfolgt rechtzeitig zur Kostenminimierung;
Der Winterdienst ist dokumentiert;
Der Streusalzverbrauch je Kehrkilometer wird ermittelt.

Zielgruppe(n)

Alle Nutzer der von der Gemeinde Kaufungen zu reinigenden Flächen.

sonstige Beteiligte

Gemeindebetriebe Kaufungen (Straßenentwässerung)

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
reiner Unterhaltungsaufwand je Kehrkm.
Streusalzverbrauch je Kehrkm.
Streusalzkosten je Kehrkm.

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Aufwand Straßenreinigung/Winterdienst		-291.700,00	-259.000,00	-247.905,58
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-472.700,00	-440.000,00	-422.365,33
Gesamterträge je Produkt		9.000,00	9.000,00	11.001,24
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-463.700,00	-431.000,00	-411.364,09
Kehrkilometer Winterdienst		7.368	3.500	7.368
Streusalzkosten €		24.371,50	7.500,00	24.371,50
Streusalzverbrauch in Tonnen		208,15	60,00	208,15

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		1,90	2,05	2,60
Streusalzkosten je Kehrkm.		3,31	2,14	3,31
Streusalzverbrauch je Kehrkm.		0,03	0,02	0,03
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		36,74	34,47	32,60
reiner Unterhaltungsaufwand je Kehrkm.		39,59	74,00	33,65

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	11.001,24
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254102**	**Straßenreinigung, Winterdienst**
Produkt	**54102**	**Straßenreinigung, Winterdienst**

			Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.000**	**9.000**	**11.001,24**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.100	-345.400	-312.303,95
16	66	Abschreibungen	-3.900	-4.000	-3.971,01
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-362.000**	**-349.400**	**-316.274,96**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-353.000**	**-340.400**	**-305.273,72**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-353.000**	**-340.400**	**-305.273,72**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-353.000**	**-340.400**	**-305.273,72**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-110.700	-90.600	-106.090,37
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.700**	**-90.600**	**-106.090,37**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-463.700**	**-431.000**	**-411.364,09**

(alle Beträge in EUR)

Grund- und Kennzahlen Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst

Grundzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Aufwand Straßenreinigung/Winterdienst	- 291.700,00 €	- 259.600,00 €	- 247.905,58 €	- 218.644,66 €
Einwohnerzahl	12.620	12.620	12.620	12.503
Gesamtaufwendungen je Produkt	- 472.700,00 €	- 440.000,00 €	- 422.365,33 €	- 399.208,61 €
Gesamterträge je Produkt	9.000,00 €	9.000,00 €	11.001,24 €	6.588,26 €
Jahresergebnis nach ILV je Produkt	- 463.700,00 €	- 431.000,00 €	- 411.364,09 €	- 392.620,35 €
Kehrkilometer Winterdienst	7.368	3.500	7.368	3.143
Streusalzkosten €	24.371,50 €	7.500,00 €	24.371,50 €	5.315,59 €
Streusalzverbrauch in Tonnen	208,15	60,00	208,15	41,00

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Kostendeckungsgrad (%)	1,90	2,05	2,60	1,65
Streusalzkosten je Kehrkm.	3,31 €	2,14 €	3,31 €	1,69 €
Streusalzverbrauch je Kehrkm in t	0,03 t	0,02 t	0,03 t	0,01 t
Zuschuss je Einwohner(in)	36,74 €	34,47 €	32,60 €	31,40 €
reiner Unterhaltungsaufwand je Kehrkm.	39,59 €	74,00 €	33,65 €	69,57 €

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12547**	**ÖPNV**
Produkt	**1254702**	**Straßenbahnen**
Produkt	**54702**	**ÖPNV**

Produktverantwortlicher

Harald Stückrad

Organisationseinheiten

GOB

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebs auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

Leistung

Anteilige Umlage für den Standardbetrieb
Mittel für zusätzliche Leistungen
Betrieb und Unterhaltung der Wartehallen und Haltestellen Mitbestimmung bei Linienführung auf Gemeindegebiet sowie sonstige Unterstützung des Trägers

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge, VERK, KSK

Produktziel

- Gewährleistung eines durchgängigen den Bedürfnissen der hauptsächlichen Nutzer*innen angepassten und ausreichenden ÖPNV-Angebots;
- Sicherstellung von Mobilitätsangeboten im ÖPNV-Sektor;
- Erreichbarkeit von wichtigen Einrichtungen der Gemeinde;
- Erreichbarkeit der Nachbarkommunen, insbesondere der Stadt Kassel

Zielgruppe(n)

Einwohner der Gemeinde Kaufungen, Nutzer des ÖPNV

sonstige Beteiligte

Regionalbahn Kurhessen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-634.800,00	-605.500,00	-620.377,13
Gesamterträge je Produkt		70.600,00	66.800,00	79.337,32
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-564.200,00	-538.700,00	-541.039,81

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		11,12	11,03	12,79
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		44,71	43,09	42,87

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.600	61.800	61.800,30
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.000	4.965,36
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.571,66
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**70.600**	**66.800**	**79.337,32**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12547**	**ÖPNV**
Produkt	**1254702**	**Straßenbahnen**
Produkt	**54702**	**ÖPNV**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.700	-14.700	-20.309,06
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-520.600	-520.600	-519.952,95
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-160,11
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-550.500**	**-535.500**	**-540.422,12**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-479.900**	**-468.700**	**-461.084,80**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-479.900**	**-468.700**	**-461.084,80**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-479.900**	**-468.700**	**-461.084,80**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-84.300	-70.000	-79.955,01
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.300**	**-70.000**	**-79.955,01**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-564.200**	**-538.700**	**-541.039,81**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**

Produktverantwortlicher

Eva Grulms-Odoj

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Park und Spielplätzen, insbesondere in den bebauten Lagen.

Leistung

Planung, Gestaltung, Herstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen und Spielplätze
Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Sicherheitsbestimmungen und Auflagen, Grün- und Ortspflegekonzept

Produktziel

Die Lebensqualität im Ort wird gefördert durch die Herstellung und Erhaltung von öffentlichem Grün;
Das öffentliche Grün trägt positiv zur Gestaltung des Ortsbildes bei;
Die Gestaltung der Grünflächen ist am Ortsbild und den örtlichen Rahmenbedingungen orientiert;
Die Grünflächen werden nach Grünflächenkonzepten gestaltet;
Standortgerechte Pflanzen und die ökologische Vielfalt werden gefördert;
Die Pflege und Gestaltung der Grünflächen sind an den gemeindlichen Ressourcen orientiert und in Eigenregie durch den Bauhof leistbar;
Die Art der Pflege berücksichtigt die Interessen von Bürger*innen an einem gepflegten, ordentlichen und sauberen Ortsbild ebenso wie die Interessen des Natur- und Umweltschutzes;
Die Ziele und Grundsätze des Grün- und Ortspflegekonzeptes gehören zu den Produktzielen (siehe GOPK).

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger
Nutzerinnen und Nutzer spezifischer Grünanlagen bzw. der Spielplätze

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)
Kosten pro m² zu pflegender Fläche pro Jahr
Bauhofstunden pro m² zu pflegender Fläche pro Jahr

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Bauhofstunden für Grünflächen		707,50	1.005,50	707,50
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-534.400,00	-485.600,00	-540.400,45
Gesamterträge je Produkt		3.000,00	3.000,00	1.208,77
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-531.400,00	-482.600,00	-539.191,68
Pflegekosten für Grünflächen		78.414,84	119.891,20	58.185,19
m² zu pflegende Grünflächen		134.486,00	175.501,00	134.486,00

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Bauhofstunden je m² Grünfläche		0,01	0,01	0,01
Kostendeckungsgrad (%)		0,56	0,62	0,22
Pflegekosten/Jahr je m² Grünfläche		0,58	0,68	0,43
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		42,11	38,60	42,73

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	1.208,77
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.000**	**3.000**	**1.208,77**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.800	-239.500	-165.143,80
16	66	Abschreibungen	-28.900	-30.400	-36.297,16
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-518,89
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-269.400**	**-270.600**	**-201.959,85**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-266.400**	**-267.600**	**-200.751,08**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-266.400**	**-267.600**	**-200.751,08**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-81.693,49
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-81.693,49**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-266.400**	**-267.600**	**-282.444,57**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-265.000	-215.000	-256.747,11
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-265.000**	**-215.000**	**-256.747,11**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-531.400**	**-482.600**	**-539.191,68**

(alle Beträge in EUR)

Grund- und Kennzahlen Produkt 55101 Öffentliches Grün

Grundzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Bauhofstunden für Grünflächen	707,50	1.005,50	707,50	1.005,50
Einwohnerzahl	12.620	12.503	12.620	12.503
Gesamtaufwendungen je Produkt	- 544.400,00 €	- 485.600,00 €	- 540.400,45 €	- 420.194,27 €
Gesamterträge je Produkt	3.000,00 €	3.000,00 €	1.208,77 €	4.260,41 €
Jahresergebnis nach ILV je Produkt	- 541.000,00 €	- 482.600,00 €	- 539.191,68 €	- 415.933,86 €
Pflegekosten für Grünflächen	78.414,84 €	119.891,20 €	58.185,19 €	98.935,57 €
m² zu pflegende Grünflächen	134.486	175.501	134.486*	175.501

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Bauhofstunden je m² Grünfläche	0,01	0,01	0,01	0,01
Kostendeckungsgrad (%)	0,55	0,62	0,62	1,01
Pflegekosten/Jahr je m² Grünfläche €	0,58	0,68	0,43	0,56
Zuschuss je Einwohner(in) €	42,90	38,60	42,73	33,27

* die Flächenermittlung wurde aktualisiert und die m² zu pflegenden Grünflächen wurden angepasst

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13552**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**1355202**	**Gewässerunterhaltung**
Produkt	**55202**	**Gewässerunterhaltung**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gräben sowie Pflege von Wasserläufen

Leistung

Pflege von Gräben und Wasserläufen sowie der sich daran befindenden Gehölze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Hessisches Wassergesetz (HWG); Wasserrahmenrichtlinie (WRRL); Abwasserabgabengesetz (AbwAG)

Produktziel

Sicherung der Funktionsfähigkeit von Gräben für die ständige Flächenentwässerung, vorbeugender Hochwasserschutz

Zielgruppe(n)

Landwirt*innen, Bürger*innen der Gemeinde Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)

Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-229.300,00	-115.400,00	-207.290,82
Gesamterträge je Produkt		7.500,00	7.500,00	7.308,81
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-221.800,00	-107.900,00	-199.982,01

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		3,27	6,50	3,53
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		17,58	8,63	15,85

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	6.050,20
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	1.300	1.258,61
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.500**	**7.500**	**7.308,81**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.200	-66.200	-140.166,10
16	66	Abschreibungen	-6.000	-5.400	-5.343,99
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.700	-8.700	-6.748,95

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13552**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**1355202**	**Gewässerunterhaltung**
Produkt	**55202**	**Gewässerunterhaltung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-168.900**	**-80.300**	**-152.259,04**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-161.400**	**-72.800**	**-144.950,23**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-161.400**	**-72.800**	**-144.950,23**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-161.400**	**-72.800**	**-144.950,23**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-60.400	-35.100	-55.031,78
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.400**	**-35.100**	**-55.031,78**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-221.800**	**-107.900**	**-199.982,01**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**1355302**	**Bestattungswesen**
Produkt	**55302**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktverantwortlicher

Jürgen Christmann

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

Bestattung von verstorbenen Personen, Verwaltung und Betrieb der Friedhöfe.

Leistung

Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege in den Friedhofsanlagen;
Vorbereitung und Mitarbeit Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen; Betrieb Trauerhallen;
Bekanntmachung von Trauerfeiern und Organisation von Bestattungen;
Führen des Belegungsplanes;
Gebührenabrechnung;
Überwachung der Grabpflege;
Organisation der Grabräumung;
Pflege der Kriegerdenkmäler und Kriegsgräber;
Änderung der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebührenordnung;
Beratung von Hinterbliebenen;
Organisation Rekultivierung ehemaliger Grabfelder;
Planung neuer Friedhofsabteilungen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Gräbergesetz, Friedhofssatzung der Gemeinde Kaufungen, Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Kaufungen

Produktziel

Die bestehende Friedhofskapazität in der Gemeinde Kaufungen ist dauerhaft zu sichern und dem Bedarf anzupassen. Die Bestattungsgewohnheiten sind zu überwachen und Änderungen in das Friedhofskonzept einzuarbeiten. Die Ziele und Grundsätze des Grün- und Ortspflegekonzeptes sind Bestandteil der Produktziele.

Zielgruppe(n)

Angehörige von verstorbenen Personen; Kirchen, Bestatter, Steinmetze, Friedhofsbesucher*innen.

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-252.800,00	-209.600,00	-289.010,76
Gesamterträge je Produkt		158.200,00	162.200,00	148.400,11
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-94.600,00	-47.400,00	-140.610,65
Personalaufwand je Produkt		-19.900,00	-24.700,00	-35.412,00

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		7,87	11,78	12,25
Kostendeckungsgrad (%)		62,58	77,39	51,35
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		7,50	3,79	11,14

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.000	134.000	118.094,74
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	25.000	27.071,84
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**1355302**	**Bestattungswesen**
Produkt	**55302**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.200	3.200	3.166,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**158.200**	**162.200**	**148.332,58**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.900	-24.700	-35.412,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.200	-39.000	-67.178,06
16	66	Abschreibungen	-2.000	-1.700	-2.719,91
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-136,70
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-62.200**	**-65.500**	**-105.446,67**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**96.000**	**96.700**	**42.885,91**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**96.000**	**96.700**	**42.885,91**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	67,53
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**67,53**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**96.000**	**96.700**	**42.953,44**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-190.600	-144.100	-183.564,09
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-190.600**	**-144.100**	**-183.564,09**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-94.600**	**-47.400**	**-140.610,65**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**1355501**	**Kommunale Forstwirtschaft**
Produkt	**55501**	**Land- und Forstwirtschaft, Feldwege**

Produktverantwortlicher

Eva Grulms-Odoj

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verkehrseinrichtungen zur Anbindung von landwirtschaftlichen Grundstücken, zur Erschließung von Waldgrundstücken sowie sonstigen Verkehrseinrichtungen im Außenbereich in der Gemarkung Kaufungen.
Unterhaltung und Bewirtschaftung Gemeindewald.

Leistung

Planung und Realisierung von neuen Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrseinrichtungen für Feld, Wald und sonstigen Außenbereich;
Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung von neuen Wegen, Plätzen und sonstiger Verkehrseinrichtungen für Feld, Wald und sonstigen Außenbereich;
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG); Hessisches Ausführungsgesetz zum BNatschG (HAGBNatschG); Hessisches Waldgesetz (HWaldG), Verträge

Produktziel

Feld- und Forstwege sowie sonstige Verkehrseinrichtungen sind in ihrem Bestand von 2008 dauerhaft unter Wahrung der ordungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern. Der Gemeindewald wird nachhaltig bewirtschaftet.

Zielgruppe(n)

Landwirt*innen, Bürger*innen und Besucher*innen der Gemeinde Kaufungen,

sonstige Beteiligte

Land Hessen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-64.900,00	-71.100,00	-99.964,26
Gesamterträge je Produkt		22.500,00	20.000,00	161.267,57
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-42.400,00	-51.100,00	61.303,31
Personalaufwand je Produkt		-2.200,00	-2.200,00	-1.877,40

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		3,39	3,09	1,88
Kostendeckungsgrad (%)		34,67	28,13	161,33
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		3,36	4,09	-4,86

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	19.938,55
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	0	70.318,34
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	27.147,74
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.500**	**20.000**	**117.404,63**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**1355501**	**Kommunale Forstwirtschaft**
Produkt	**55501**	**Land- und Forstwirtschaft, Feldwege**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.200	-2.200	-1.877,40
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.900	-24.400	-43.169,87
16	66	Abschreibungen	-500	-500	-490,08
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-400	-400	-111,28
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-29.000**	**-27.500**	**-45.648,63**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-6.500**	**-7.500**	**71.756,00**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.500**	**-7.500**	**71.756,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43.862,94
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-21.776,95
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**22.085,99**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-6.500**	**-7.500**	**93.841,99**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.900	-43.600	-32.538,68
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.900**	**-43.600**	**-32.538,68**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-42.400**	**-51.100**	**61.303,31**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15571**	**Wirtschaftförderung**
Produkt	**1557101**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57101**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Produktverantwortlicher

Bürgermeister Arnim Roß

Organisationseinheiten

Bürgermeister

Produktbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln

Leistung

- Förderung von Gewerbeansiedlungen;
- Schaffung und Vermittlung von Gewerbeflächen;
- Kontaktpflege und Betreuung des bestehenden Gewerbes;
- Vertretung der Gemeinde in relevanten Netzwerken;
- Werbung für den Gewerbestandort;
- Zusammenarbeit mit übergeordneten Planungsebenen;
- Teilnahme an Messen und Märkten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel

- Der Gewerbestandort Kaufungen wird nachhaltig ausgebaut;
- Der Gewerbestandort Kaufungen wird beworben;
- Der Kontakt zu den Gewerbetreibenden und deren Organisationen wird gepflegt;
- Die Ziele des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts der Gemeinde sind Bestandteil der Produktziele.

Zielgruppe(n)

Unternehmen und Gewerbetreibende

sonstige Beteiligte

Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Zweckverband Raum Kassel, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Regierungspräsidium, Verkehrs- und Gewerbeverein Kaufungen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)

Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-22.100,00	-21.800,00	-12.830,09
Gesamterträge je Produkt		0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-22.100,00	-21.800,00	-12.830,09

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		1,75	1,74	1,02

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15571**	**Wirtschaftförderung**
Produkt	**1557101**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57101**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-13.500	-7.475,27
16	66	Abschreibungen	-800	-800	192,82
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-1.700	-3.326,39
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-19.300**	**-16.000**	**-10.608,84**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-19.300**	**-16.000**	**-10.608,84**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-19.300**	**-16.000**	**-10.608,84**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-19.300**	**-16.000**	**-10.608,84**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-5.800	-2.221,25
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.800**	**-5.800**	**-2.221,25**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.100**	**-21.800**	**-12.830,09**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**1557303**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57303**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen/Postagenturen**

Produktverantwortlicher

Bürgermeister Arnim Roß

Organisationseinheiten

Bürgermeister

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Post- und Postbankdienstleistungen im Rahmen von Postagenturen in den Ortsteilen Oberkaufungen und Niederkaufungen.

Leistung

Postdienstleistungen (Briefe und Pakete)
Postbankdienstleistungen

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Deutschen Post AG, Beschluss der Gemeindevertretung, Gesetze zum Post- bzw. Postbankwesen, HGB.

Produktziel

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Post- und Postbankdienstleistungen in unmittelbarer Nähe des Wohnorts ist gewährleistet.

Zielgruppe(n)

Alle Nutzer*innen der Postagenturen

sonstige Beteiligte

Deutsche Post AG

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Anzahl Kunden Postfiliale NK		41.500	41.500	38.886
Anzahl Kunden Postfiliale OK		39.500	39.500	35.058
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-159.100,00	-166.000,00	-160.983,90
Gesamterträge je Produkt		71.600,00	71.900,00	70.216,11
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-87.500,00	-94.100,00	-90.767,79
Personalaufwand je Produkt		-108.300,00	-120.100,00	-112.186,39

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		68,07	72,35	69,69
Kostendeckungsgrad (%)		45,00	43,31	43,62
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		6,93	7,53	7,19

Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz 2022 EUR**	**Haushaltsansatz 2021 EUR**	**Ergebnis des JA 2020 EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.300	65.300	64.797,78
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.300**	**65.300**	**64.797,78**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-108.300	-120.100	-112.186,39

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**1557303**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57303**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen/Postagenturen**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-3.822,54
16	66	Abschreibungen	0	0	-77,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-113.300**	**-125.100**	**-116.085,93**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-48.000**	**-59.800**	**-51.288,15**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-48.000**	**-59.800**	**-51.288,15**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.157,53
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.157,53**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-48.000**	**-59.800**	**-53.445,68**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.600	5.418,33
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-40.900	-42.740,44
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.500**	**-34.300**	**-37.322,11**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-87.500**	**-94.100**	**-90.767,79**

(alle Beträge in EUR)

Grund- und Kennzahlen Produkt 57303 Postagenturen

Grundzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anzahl Kunden Postfiliale NK	41.500	41.500	38.886	40.706
Anzahl Kunden Postfiliale OK	39.500	39.500	35.058	39.260
Einwohnerzahl	12.620	12.503	12.620	12.503
Gesamtaufwendungen je Produkt	- 159.100,00 €	- 166.000,00 €	- 160.983,90 €	- 169.306,07 €
Gesamterträge je Produkt	71.600,00 €	71.900,00 €	70.216,11 €	79.108,65 €
Jahresergebnis nach ILV je Produkt	- 87.500,00 €	- 94.100,00 €	- 90.767,79 €	- 90.197,42 €
Personalaufwand je Produkt	- 108.300,00 €	- 120.100,00 €	- 112.186,39 €	- 126.313,12 €

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	68,07	72,35	69,69	74,61
Kostendeckungsgrad (%)	45,00	43,31	43,62	46,73
Zuschuss je Einwohner(in) €	6,93	7,53	7,19	7,21

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15575**	**Tourismus**
Produkt	**1557501**	**Tourismusförderung**
Produkt	**57501**	**Tourismusförderung**

Produktverantwortlicher

Helga Noll-Hartwig

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung touristischer Angebote, insbesondere sanfter Tourismus (Tagestourismus, Wandern, Radfahren, Kulturtourismus, Denkmaltourismus).

Leistung

Organisation und Durchführung von Messen bzw. Messeständen.
Statistische Erhebungen und Pflege der Tourismusstatistik.
Planung und Koordination der touristischen Werbung.
Zusammenarbeit mit den regionalen öffentlichen touristischen Organisationen und Einbindung in die einschlägigen Netzwerke.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktziel

Der Fremdenverkehr in Kaufungen wird gefördert.
Das Image von Kaufungen wird gepflegt und positiv dargestellt.
Es wird für Kaufungen geworben.
Die Vielfalt von Kaufungen wird positiv nach außen dargestellt.
Die Besucherzahlen der Kaufungen Sehenswürdigkeiten werden gesteigert.
Die Beherbergungsbetriebe sowie die Gastronomie profitieren von den touristischen Maßnahmen.
Die Wertschöpfung bleibt im Ort.

operationale Ziele

Die Übernachtungszahlen werden auf 14.000 p.a. gesteigert;
Die durchschnittliche Verweildauer wird auf 2,5 Tage pro Aufenthalt ansteigen;
Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Rundgängen und Führungen der Gemeinde Kaufungen wird um 10% gesteigert;
Die Klickzahl auf der Homepage im Bereich "Tourismus" steigt.

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher der Gemeinde Kaufungen

sonstige Beteiligte

Deutsche Märchenstraße
GrimmHeimat Nordhessen
Region KasselLand e.V.
Casseler Bergland
Touristischen Arbeitsgemeinschaft Märchenland der Brüder Grimm - Kaufunger Wald-Meißner-Söhre am GrimmSteig (Kulturregion Söhre-Kaufunger Wald Naturpark Meißner-Kaufunger Wald
Kultursommer Nordhessen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-110.000,00	-116.200,00	-69.927,56
Gesamterträge je Produkt		4.400,00	4.400,00	716,90
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		-105.600,00	-111.800,00	-69.210,66
Klickzahl auf Homepage Kultur/Tourismus		15.000	21.600	14.136
Personalaufwand je Produkt		-40.800,00	-41.400,00	-37.070,97
durchschnittliche Verweildauer (Tage)		2,5	2,5	2,7
Übernachtungszahlen pro Jahr		18.500	18.500	10.465

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis2020
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		37,09	35,63	53,01
Kostendeckungsgrad (%)		4,00	3,79	1,03
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		8,37	8,94	5,48

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15575**	**Tourismus**
Produkt	**1557501**	**Tourismusförderung**
Produkt	**57501**	**Tourismusförderung**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.700	3.700	92,50
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	624,40
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.400**	**4.400**	**716,90**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-40.800	-41.400	-37.070,97
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.100	-36.600	-11.887,54
16	66	Abschreibungen	-4.600	-1.700	-2.001,09
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-89.500**	**-79.700**	**-50.959,60**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-85.100**	**-75.300**	**-50.242,70**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-85.100**	**-75.300**	**-50.242,70**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-191,57
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-191,57**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-85.100**	**-75.300**	**-50.434,27**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.500	-36.500	-18.776,39
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.500**	**-36.500**	**-18.776,39**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-105.600**	**-111.800**	**-69.210,66**

(alle Beträge in EUR)

Grund- und Kennzahlen Produkt 57501 Tourismusförderung

Grundzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	12.620	12.503	12.620	12.503
Gesamtaufwendungen je Produkt	- 104.500,00 €	- 116.200,00 €	- 69.927,56 €	- 98.159,99 €
Gesamterträge je Produkt	4.400,00 €	4.400,00 €	716,90 €	9.232,47 €
Jahresergebnis nach ILV je Produkt	- 100.100,00 €	- 111.800,00 €	- 69.210,66 €	- 88.927,52 €
Klickzahl auf Homepage Tourismus	15.000	21.600	14.136	21.585
Personalaufwand je Produkt	- 40.800,00 €	- 41.400,00 €	- 37.070,97 €	- 36.084,64 €
durchschnittliche Verweildauer (Tage)	2,5	2,5	2,7	2,4
Übernachtungszahlen pro Jahr	18.500	18.500	10.465*	18.431

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	39,04	35,63	53,01	36,76
Kostendeckungsgrad (%)	4,21	3,79	1,03	9,41
Zuschuss je Einwohner(in) €	7,93	8,94	5,48	7,11

*Pandemiebedingte Reduzierung

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**1661101**	**Steuern**
Produkt	**61101**	**Steuern und sonstige Abgaben**

Produktverantwortlicher

Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten

Fachbereich II

Produktbeschreibung

Veranlagung und Einnahme der Gemeindesteuern, Zahlung der Umlagen

Leistung

Veranlagungen zur Gewerbesteuer, Grundsteuer A + B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer;
Einnahme von: Anteilen an den Gemeinschaftssteuern, Kompensationsanteilen für den Familienleistungsausgleich, anteilige Umsatzsteuer; Schlüsselzuweisungen;
Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen;
Auszahlung von: Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage.

Auftragsgrundlage

Hebesatzfestlegung Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer in der Haushaltssatzung, Satzungen für Hunde- und Spielapparatesteuer, HGO, AO 1977.

Produktziel

Sicherstellung der Einnahmen aus Gemeindesteuern und termingerechte Zahlung der Umlagen.

Zielgruppe(n)

Steuerpflichtige der Gemeinde Kaufungen

sonstige Beteiligte

Oberfinanzdirektion Frankfurt/M., Landkreis Kassel

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-10.265.900,00	-9.806.500,00	-9.858.428,64
Gesamterträge je Produkt		21.426.800,00	20.967.500,00	21.590.898,89
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		11.160.900,00	11.161.000,00	11.732.470,25

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		208,72	213,81	219,01
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		-884,38	-892,67	-929,67

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.977.200	16.527.400	16.110.609,03
7	547	Erträge aus Transferleistungen	524.400	581.900	503.365,20
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.920.200	3.853.200	4.935.478,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.421.800**	**20.962.500**	**21.549.452,23**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**1661101**	**Steuern**
Produkt	**61101**	**Steuern und sonstige Abgaben**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-25.000	-25.000	-35.861,06
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.203.100	-9.745.300	-9.779.996,01
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-10.228.100**	**-9.770.300**	**-9.815.857,07**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**11.193.700**	**11.192.200**	**11.733.595,16**
23	56,57	Finanzerträge	5.000	5.000	34.047,75
24	77	Finanzaufwendungen	-10.000	-15.000	-17.020,75
25	**=**	**Finanzergebnis**	**-5.000**	**-10.000**	**17.027,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.188.700**	**11.182.200**	**11.750.622,16**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.398,91
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**7.398,91**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**11.188.700**	**11.182.200**	**11.758.021,07**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800	-21.200	-25.550,82
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.800**	**-21.200**	**-25.550,82**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.160.900**	**11.161.000**	**11.732.470,25**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortlicher

Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten

Fachbereich II

Produktbeschreibung

Verwaltung der Schulden und Rücklagen sowie der Investitionspauschale

Leistung

Darlehensverwaltung;
Kredittilgung;
Rücklagenverwaltung

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik

Produktziel

Zweckmäßige Verwaltung der Kredite und Rücklagen

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-14.900,00	-13.600,00	-19.300,29
Gesamterträge je Produkt		204.300,00	214.500,00	76.126,04
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		189.400,00	200.900,00	56.825,75

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		1.371,14	1.577,21	394,43
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		-15,01	-16,07	-4,50

Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz 2022 EUR**	**Haushaltsansatz 2021 EUR**	**Ergebnis des JA 2020 EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.300	66.700	69.879,86
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**58.300**	**66.700**	**69.879,86**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-10.000	-10.000	-14.003,53
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-10.000**	**-10.000**	**-14.003,53**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**48.300**	**56.700**	**55.876,33**
23	56,57	Finanzerträge	146.000	147.800	6.246,18
24	77	Finanzaufwendungen	-2.400	-3.400	-3.385,00
25	**=**	**Finanzergebnis**	**143.600**	**144.400**	**2.861,18**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**191.900**	**201.100**	**58.737,51**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**191.900**	**201.100**	**58.737,51**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-200	-1.911,76
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.500**	**-200**	**-1.911,76**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**189.400**	**200.900**	**56.825,75**

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661203**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Produkt	**61203**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Produktverantwortlicher

Susanne Schmidt-Osterberg

Organisationseinheiten

Fachbereich II

Produktbeschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit bestehenden Darlehensverträgen, sowie des Liquiditätskredits.

Leistung

Berechnung und Verwaltung des Zinsaufwandes für Darlehen und des Liquiditätskredits; Berechnung und Verwaltung der Zinserträge aus Geldanlagen und dem Verrechnungskonto mit den Gemeindebetrieben.

Auftragsgrundlage

Darlehensverträge

Produktziel

Wirtschaftliche Verwaltung der einzunehmenden und zu zahlenden Zinsen.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Gremien

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (%)

Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner in € (bei der Einwohnerzahl wird der aktuellste Stand vom Statistischen Landesamt für das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt)

Grundzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Einwohnerzahl		12.620	12.503	12.620
Gesamtaufwendungen je Produkt		-101.500,00	-142.500,00	-88.792,88
Gesamterträge je Produkt		745.500,00	706.600,00	735.749,48
Jahresergebnis nach ILV je Produkt		644.000,00	564.100,00	646.956,60

Kennzahlen	**Einheit**	**Plan 2022**	**Plan 2021**	**Ergebnis2020**
Kostendeckungsgrad (%)		734,48	495,86	828,61
Zuschuss je Einwohnerin und Einwohner €		-51,03	-45,12	-51,26

			Haushaltsansatz		**Ergebnis des JA**
Pos.	**Konten**	**Bezeichnung**	**2022**	**2021**	**2020**
			EUR	**EUR**	**EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1661203**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Produkt	**61203**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR	Ergebnis des JA 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
23	56,57	Finanzerträge	500	600	1.062,19
24	77	Finanzaufwendungen	-98.500	-141.700	-86.401,52
25	**=**	**Finanzergebnis**	**-98.000**	**-141.100**	**-85.339,33**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-98.000**	**-141.100**	**-85.339,33**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-98.000**	**-141.100**	**-85.339,33**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	745.000	706.000	734.687,29
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-800	-2.391,36
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**742.000**	**705.200**	**732.295,93**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**644.000**	**564.100**	**646.956,60**

(alle Beträge in EUR)

T E I L F I N A N Z H A U S H A L T E

2 0 2 2

in numerisch aufsteigender Reihenfolge

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01111 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 0111102 **Zentrale Steuerung, Controlling**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	=	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-967,00**	**-967**	**-967**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-967,00	-967	-967	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	=	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**-967,00**	**-967**	**-967**	
17	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-967,00**	**-967**	**-967**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01111 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 0111112 **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.800**	**0**	**415.000**	**258.636,28**	**5.169.341**	**3.518.041**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	345.800	0	190.000	0,00	3.074.100	1.582.800	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	10.000	0	225.000	258.636,28	2.095.241	1.935.241	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.018**	**33.018**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	33.018	33.018	
7	**=**	**Summe**	**355.800**	**0**	**415.000**	**258.636,28**	**5.202.359**	**3.551.059**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.877.800**	**0**	**-1.631.500**	**-833.108,61**	**-13.508.568**	**-8.586.768**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-5.000	0	0	-4.579,54	-30.443	-10.443	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.000	0	-170.000	-260.235,98	-2.167.303	-1.187.303	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344.000	0	-1.428.500	-541.351,59	-11.114.990	-7.275.990	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-58.800	0	-33.000	-26.941,50	-195.830	-113.030	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-738.006**	**-738.006**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	-738.006	-738.006	
16	**=**	**Summe**	**-1.877.800**	**0**	**-1.631.500**	**-833.108,61**	**-14.246.574**	**-9.324.774**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.522.000**	**0**	**-1.216.500**	**-574.472,33**	**-9.044.215**	**-5.773.715**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01111 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 0111114 **Bauhof**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**87.149**	**87.149**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	79.649	79.649	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	500,00	7.500	7.500	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**87.149**	**87.149**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.400**	**0**	**-25.500**	**-16.548,84**	**-658.413**	**-424.813**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-400	0	0	-319,57	-2.316	-716	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-78.000	0	-25.500	-16.229,27	-656.096	-424.096	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-78.400**	**0**	**-25.500**	**-16.548,84**	**-658.413**	**-424.813**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.400**	**0**	**-25.500**	**-16.048,84**	**-571.264**	**-337.664**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01111 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 0111116 **Sonstige zentrale Dienste**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.033,00**	**66.912**	**66.912**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	27.033,00	63.251	63.251	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	3.661	3.661	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**27.033,00**	**66.912**	**66.912**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.500**	**0**	**-77.500**	**-110.696,63**	**-624.257**	**-433.757**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-130.500	0	-77.500	-110.696,63	-624.257	-433.757	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-130.500**	**0**	**-77.500**	**-110.696,63**	**-624.257**	**-433.757**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.500**	**0**	**-77.500**	**-83.663,63**	**-557.344**	**-366.844**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 0212201 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**-4.500**	**-5.200,00**	**-49.221**	**-41.221**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000	0	-4.500	-5.200,00	-49.221	-41.221	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-161.874**	**-161.874**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	-161.874	-161.874	
16	**=**	**Summe**	**-8.000**	**0**	**-4.500**	**-5.200,00**	**-211.096**	**-203.096**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**0**	**-4.500**	**-5.200,00**	**-211.096**	**-203.096**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02126 **Brandschutz**
Produkt 0212601 **Brandschutz**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**341.000**	**0**	**341.000**	**71.400,00**	**785.357**	**444.357**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	341.000	0	341.000	0,00	713.957	372.957	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	71.400,00	71.400	71.400	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	=	**Summe**	**341.000**	**0**	**341.000**	**71.400,00**	**785.357**	**444.357**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-404.500**	**0**	**-969.500**	**-375.845,41**	**-3.226.816**	**-1.798.316**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-1.000	0	0	-794,69	-5.781	-1.781	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-403.500	0	-969.500	-375.050,72	-3.221.034	-1.796.534	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	=	**Summe**	**-404.500**	**0**	**-969.500**	**-375.845,41**	**-3.226.816**	**-1.798.316**	
17	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.500**	**0**	**-628.500**	**-304.445,41**	**-2.441.458**	**-1.353.958**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz
Produkt 0212801 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	=	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000**	**0**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-120.000	0	0	0,00	-120.000	0	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	=	**Summe**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000**	**0**	
17	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000**	**0**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04252 **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt 0425201 **Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.001.300**	**5.500**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.000	0	0	0,00	2.001.300	5.500	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**51.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.001.300**	**5.500**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.200**	**0**	**-1.000**	**-7.665,77**	**-3.028.120**	**-19.320**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-200	0	0	0,00	-928	-128	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-1.796	-1.796	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	0	0	0,00	-3.004.000	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000	-7.665,77	-21.395	-17.395	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-85.200**	**0**	**-1.000**	**-7.665,77**	**-3.028.120**	**-19.320**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.200**	**0**	**-1.000**	**-7.665,77**	**-1.026.820**	**-13.820**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04263 **Musikschulen**
Produkt 0426302 **Kostenbeteiligung an Musikschulen**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04272 **Büchereien**
Produkt 0427201 **Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**-9.994**	**-5.994**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000	0,00	-9.994	-5.994	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**-9.994**	**-5.994**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**-9.994**	**-5.994**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 0428102 Kulturförderung

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**960,00**	**6.920**	**2.920**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000	0	1.000	960,00	6.920	2.920	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**1.000**	**0**	**1.000**	**960,00**	**6.920**	**2.920**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**-11.000**	**-150.000,00**	**-299.622**	**-258.622**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-150.000,00	-221.144	-221.144	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000	0	-11.000	0,00	-54.477	-13.477	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-24.000	-24.000	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-8.000**	**0**	**-11.000**	**-150.000,00**	**-299.622**	**-258.622**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**0**	**-10.000**	**-149.040,00**	**-292.702**	**-255.702**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe 05315 **Soziale Einrichtungen**
Produkt 0531501 **Soziale Einrichtungen**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	=	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.000**	**0**	**0**	**-5.865,99**	**-58.702**	**-11.702**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.000	0	0	-5.865,99	-58.702	-11.702	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	=	**Summe**	**-14.000**	**0**	**0**	**-5.865,99**	**-58.702**	**-11.702**	
17	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000**	**0**	**0**	**-5.865,99**	**-58.702**	**-11.702**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 0636201 Jugendarbeit

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.757**	**2.757**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.757	2.757	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.757**	**2.757**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.000**	**0**	**-2.000**	**-6.829,63**	**-37.825**	**-22.825**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000	0	-2.000	-6.829,63	-37.825	-22.825	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-9.000**	**0**	**-2.000**	**-6.829,63**	**-37.825**	**-22.825**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000**	**0**	**-2.000**	**-6.829,63**	**-35.067**	**-20.067**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**352.800**	**0,00**	**352.800**	**352.800**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	352.800	0,00	352.800	352.800	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**352.800**	**0,00**	**352.800**	**352.800**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.500**	**0**	**-657.900**	**-59.765,05**	**-1.323.741**	**-1.086.241**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-682,06	-1.529	-1.529	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-4.453	-4.453	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.500	0	-10.000	0,00	-64.599	-23.099	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-61.000	0	-647.900	-59.082,99	-1.253.159	-1.057.159	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-102.500**	**0**	**-657.900**	**-59.765,05**	**-1.323.741**	**-1.086.241**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-102.500**	**0**	**-305.100**	**-59.765,05**	**-970.941**	**-733.441**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 06365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 0636507 **Schulbetreuung**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-616.000**	**0**	**-4.000**	**-315,46**	**-633.703**	**-5.703**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-612.000	0	0	0,00	-612.000	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000	0	-4.000	-315,46	-21.703	-5.703	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-616.000**	**0**	**-4.000**	**-315,46**	**-633.703**	**-5.703**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-616.000**	**0**	**-4.000**	**-315,46**	**-633.703**	**-5.703**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0,00**	**20.126**	**14.126**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500	0	1.500	0,00	20.126	14.126	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0,00**	**20.126**	**14.126**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.400**	**-3.135,00**	**-57.035**	**-57.035**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-8.400	-3.135,00	-57.035	-57.035	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**-8.400**	**-3.135,00**	**-57.035**	**-57.035**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.500**	**0**	**-6.900**	**-3.135,00**	**-36.908**	**-42.908**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.400**	**0**	**0**	**0,00**	**-335.326**	**-1.526**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-100.400	0	0	0,00	-285.326	-1.526	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0,00	-50.000	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-125.400**	**0**	**0**	**0,00**	**-335.326**	**-1.526**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.400**	**0**	**0**	**0,00**	**-335.326**	**-1.526**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

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

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	=	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**-80.000**	**-40.000**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-40.000	0,00	-80.000	-40.000	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	=	**Summe**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**-80.000**	**-40.000**	
17	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**-80.000**	**-40.000**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 12541 **Gemeindestraßen**
Produkt 1254101 **Gemeindestraßen**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**616.300**	**0**	**346.500**	**679.626,86**	**5.200.568**	**2.817.868**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	616.300	0	346.500	448.119,34	4.963.620	2.580.920	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	231.507,52	236.948	236.948	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**616.300**	**0**	**346.500**	**679.626,86**	**5.200.568**	**2.817.868**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.272.800**	**0**	**-1.334.000**	**-546.265,39**	**-7.403.679**	**-4.091.679**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-45,35	-74	-74	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-1.000	-227.104,02	-521.616	-513.616	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.262.800	0	-1.328.000	-319.116,02	-6.837.080	-3.553.080	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	0,00	-44.907	-24.907	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-1.272.800**	**0**	**-1.334.000**	**-546.265,39**	**-7.403.679**	**-4.091.679**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-656.500**	**0**	**-987.500**	**133.361,47**	**-2.203.111**	**-1.273.811**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 12547 **ÖPNV**
Produkt 1254702 **Straßenbahnen**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.400**	**0**	**266.400**	**0,00**	**405.800**	**266.400**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	139.400	0	266.400	0,00	405.800	266.400	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**139.400**	**0**	**266.400**	**0,00**	**405.800**	**266.400**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**-347.000**	**0,00**	**-567.000**	**-347.000**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	-220.000	0,00	-440.000	-220.000	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-127.000	0,00	-127.000	-127.000	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-220.000**	**0**	**-347.000**	**0,00**	**-567.000**	**-347.000**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.600**	**0**	**-80.600**	**0,00**	**-161.200**	**-80.600**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13551 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt 1355101 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.600**	**0**	**0**	**0,00**	**77.950**	**5.450**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.600	0	0	0,00	73.100	600	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	4.850	4.850	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**36.600**	**0**	**0**	**0,00**	**77.950**	**5.450**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.100**	**0**	**-46.000**	**-70.485,27**	**-643.435**	**-343.235**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-50.100	0	0	0,00	-92.200	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-641,41	-2.355	-2.355	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	-40.000	-69.044,36	-465.944	-281.944	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000	0	-6.000	-799,50	-82.935	-58.935	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-146.100**	**0**	**-46.000**	**-70.485,27**	**-643.435**	**-343.235**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109.500**	**0**	**-46.000**	**-70.485,27**	**-565.485**	**-337.785**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13552 **Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**
Produkt 1355202 **Gewässerunterhaltung**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.051**	**44.051**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	44.051	44.051	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.051**	**44.051**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.800**	**0**	**-26.800**	**-26.716,98**	**-224.681**	**-117.481**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-26.800	0	-26.800	-26.716,98	-160.716	-53.516	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-63.826	-63.826	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-138	-138	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-26.800**	**0**	**-26.800**	**-26.716,98**	**-224.681**	**-117.481**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.800**	**0**	**-26.800**	**-26.716,98**	**-180.630**	**-73.430**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt 1355302 **Bestattungswesen**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-9.168,58**	**-31.130**	**-19.130**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-2.000	0	0	-2.050,60	-12.084	-4.084	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000	-7.117,98	-19.046	-15.046	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-9.168,58**	**-31.130**	**-19.130**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-9.168,58**	**-31.130**	**-19.130**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15575 **Tourismus**
Produkt 1557501 **Tourismusförderung**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.300**	**0**	**0**	**-9.140,00**	**-62.540**	**-9.140**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-3.300	0	0	-9.140,00	-62.540	-9.140	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	**=**	**Summe**	**-3.300**	**0**	**0**	**-9.140,00**	**-62.540**	**-9.140**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.300**	**0**	**0**	**-9.140,00**	**-62.540**	**-9.140**	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 1661201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 - Euro -	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen - Euro -	Haushaltsansatz 2021 - Euro -	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020 - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt-auszahlungs-bedarf - Euro -	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.000**	**0**	**222.500**	**207.923,06**	**2.987.712**	**2.206.512**	
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	185.000	185.000	
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	198.000	0	222.500	207.923,06	2.802.712	2.021.512	
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.723.700**	**0**	**3.503.400**	**106.280,00**	**20.714.195**	**11.982.595**	
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.723.700	0	3.503.400	106.280,00	20.714.195	11.982.595	
7	**=**	**Summe**	**3.921.700**	**0**	**3.725.900**	**314.203,06**	**23.701.908**	**14.189.108**	
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-106.280,00**	**-1.462.800**	**-1.462.800**	
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-106.280,00	-1.462.800	-1.462.800	
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-660.900**	**0**	**-744.800**	**-568.623,18**	**-6.379.936**	**-3.662.636**	
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-660.900	0	-744.800	-568.623,18	-6.379.936	-3.662.636	
16	**=**	**Summe**	**-660.900**	**0**	**-744.800**	**-674.903,18**	**-7.842.736**	**-5.125.436**	
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.260.800**	**0**	**2.981.100**	**-360.700,12**	**15.859.171**	**9.063.671**	

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

I N V E S T I T I O N S P L A N

2 0 2 2

Aufsteigend nach Produkten und Projekten

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111102**	**Zentrale Steuerung, Controlling**
Projekt	**11102-0004**	**Beschaffung von 250,00 € bis 1.000,00 € Sammelposten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-967,00	0	0	0	0	0	0	0	-967	-967	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**967,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**967**	**967**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-967,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-967**	**-967**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0005**	**Grundstücksverkauf**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	258.636,28	225.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000	0	1.860.026	2.020.026	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**258.636,28**	**225.000**	**10.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**1.860.026**	**2.020.026**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.704	-5.704	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.704**	**5.704**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**258.636,28**	**225.000**	**10.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**1.854.321**	**2.014.321**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0008**	**Grundhafte Erneuerung Wege nach Konzept "Entwicklung Friedhöfe"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-163.673	-163.673	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.673**	**163.673**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.673**	**-163.673**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0014**	**Allgemeiner Grunderwerb**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.464	1.464	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.464**	**1.464**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-240.047,62	-150.000	-450.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.094.842	-1.994.842	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**240.047,62**	**150.000**	**450.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**1.094.842**	**1.994.842**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-240.047,62**	**-150.000**	**-450.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-1.093.378**	**-1.993.378**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0015**	**Grunderwerb Gewerbegrundstücke**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-100.000	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**100.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0019**	**Beschaffungen oberhalb 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.833,71	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-51.686	-67.686	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**26.833,71**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**51.686**	**67.686**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.833,71**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-51.686**	**-67.686**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0040**	**Beschaffungen 250,00 € bis 1.000,00 € - Sammelposten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.973,40	-4.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-28.841	-49.841	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**6.973,40**	**4.000**	**9.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**28.841**	**49.841**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.973,40**	**-4.000**	**-9.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-28.841**	**-49.841**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0048**	**Neuanlage Festplatz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.400,28	0	0	0	0	0	0	0	-584.675	-584.675	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**48.400,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**584.675**	**584.675**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.400,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-584.675**	**-584.675**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0050**	**Kindertagesstätte "Alter Festplatz'"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.579,72	0	0	0	0	0	0	0	-2.363.185	-2.363.185	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**14.579,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.363.185**	**2.363.185**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.579,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.363.185**	**-2.363.185**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0052**	**Multifunktionsgebäude Festplatz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.628,61	0	0	0	0	0	0	0	-444.193	-444.193	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**135.628,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444.193**	**444.193**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135.628,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-444.193**	**-444.193**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0057**	**Aufbau Fachwerkscheune (Konzept) vorbehaltlich Zustimmung der Gemeindevertretung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.276,66	0	0	0	0	0	0	0	-2.276	-2.276	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.276,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.276**	**2.276**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.276,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.276**	**-2.276**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0058**	**Sanierung Lossetalstadion**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.510,33	0	0	0	0	0	0	0	-35.560	-35.560	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.510,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.560**	**35.560**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.510,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.560**	**-35.560**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0062**	**Sanierung Fassadenteil Museum**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.273,19	0	0	0	0	0	0	0	-87.625	-87.625	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**87.273,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.625**	**87.625**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.273,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.625**	**-87.625**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0064**	**Grundhafte Sanierung Grillhütte Steinertsee**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.805,08	0	0	0	0	0	0	0	-176.330	-176.330	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**168.805,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.330**	**176.330**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-168.805,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.330**	**-176.330**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0066**	**Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-4.579,54	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.443	-30.443	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**4.579,54**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**10.443**	**30.443**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.579,54**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-10.443**	**-30.443**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0068**	**Parkourplatz Jugendarbeit**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.012,41	-180.000	0	0	0	0	0	0	-181.012	-181.012	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.012,41**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.012**	**181.012**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.012,41**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.012**	**-91.012**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0070**	**Terrasse und Rampe Kita Zwergenburg grundhafte Erneuerung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.496,40	0	0	0	0	0	0	0	-30.496	-30.496	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**30.496,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.496**	**30.496**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.496,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.496**	**-30.496**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0072**	**Pflasterarbeiten (Neuanlage mit Zaun) Kita Kunterbunt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180,50	0	0	0	0	0	0	0	-180	-180	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**180,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**180**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180**	**-180**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0074**	**Dirtbike-Strecke (Jugendforum)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0078**	**Tribüne Lossetalstadion**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-280.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-230.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0079**	**Multifunktionsraum Lossetalstadion**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.188,41	0	0	0	0	0	0	0	-51.188	-51.188	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**51.188,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.188**	**51.188**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.188,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.188**	**-51.188**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0080**	**Gestaltung Außengelände Kita Schöne Aussicht (neuer Teil)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan Folgejahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbetrag EUR	Davon bereits gezahlt EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	157.200	0	0	0	0	0	0	157.200	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**157.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.200**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-236.000	0	0	0	0	0	-30.000	-266.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**30.000**	**236.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**266.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-78.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-108.800**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0081**	**Schließanlage Stützpunktfeuerwehr**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0082**	**Blitzschutzanlagen Kindertagesstätten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-143.500	0	0	0	0	0	0	-143.500	-143.500	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**143.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.500**	**143.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-143.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.500**	**-143.500**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0083**	**Umbau Kita Schöne Aussicht (Krippenraum)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0084**	**Sanierung Haferbachhalle (inkl. energetischer Maßnahmen gemäß Beschluss GV 20.05.2021)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0085**	**Möblierung Umkleidekabine Lossetalstadion**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0086**	**Grundhafte Sanierung Friedhöfe OK und NK inkl. Wirtschaftsgebäude**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	-260.000	-260.000	-255.000	0	0	-900.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**125.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**255.000**	**0**	**0**	**900.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0087**	**Außenbeschilderung Jugendzentrum mit Beleuchtung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0088**	**Überdachung Außenterasse Kita Schöne Aussicht**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0089**	**Konzept Kantonshof Modernisierung (ISEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	6.600	0	66.600	133.200	932.400	0	0	1.138.800	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**6.600**	**0**	**66.600**	**133.200**	**932.400**	**0**	**0**	**1.138.800**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-100.000	-200.000	-1.400.000	0	0	-1.710.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**100.000**	**200.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**1.710.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.400**	**0**	**-33.400**	**-66.800**	**-467.600**	**0**	**0**	**-571.200**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0090**	**Freiflächen Fachwerkscheune (ISEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	0	82.000	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	0	0	-123.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0091**	**Funktionsverbesserung Zehntscheune (ISEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	13.300	0	0	13.300	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.300**	**0**	**0**	**13.300**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0092**	**Mähroboter Lossetalstadion**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan Folgejahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbetrag EUR	Davon bereits gezahlt EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0093**	**Pflegegerät Kunstrasenplatz Lossetalstadion**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0094**	**Rollgitter vor Tür Postagentur NK**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0095**	**Umkleidegebäude Lossetalstadion gem. Beschluss GV 10.09.2021**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0096**	**Brandmeldeanlage und Einbruchwarnanlage Freiwillige Feuerwehr**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0097**	**Winterstützpunkt (Silo, Pumpen, Personalraum mit WC)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0098**	**Umbau Atemschutzwerkstatt Freiwillige Feuerwehr (gemäß Ergebnis Begehung Technischer Prüfdienst Hess**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111112**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Projekt	**11112-0099**	**Fahrradabstellanlagen Rathaus**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-15.300	0	0	0	0	0	0	-15.300	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.300**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.300**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**
Projekt	**11114-0001**	**Fuhrpark Ersatzbeschaffung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.716,60	-20.000	-70.000	0	-95.000	-20.000	-20.000	0	-374.176	-579.176	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**11.716,60**	**20.000**	**70.000**	**0**	**95.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**374.176**	**579.176**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.716,60**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-95.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-367.176**	**-572.176**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**
Projekt	**11114-0004**	**Ersatzbeschaffung Geräte**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-19.989	-35.989	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**2.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**19.989**	**35.989**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-19.989**	**-35.989**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**
Projekt	**11114-0010**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.512,67	-3.000	-4.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	0	-27.180	-38.180	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**4.512,67**	**3.000**	**4.000**	**0**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**27.180**	**38.180**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.512,67**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-27.180**	**-38.180**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111114**	**Bauhof**
Projekt	**11114-0012**	**Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-319,57	0	-400	0	-400	-400	-400	0	-716	-2.316	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**319,57**	**0**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**	**0**	**716**	**2.316**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-319,57**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**-716**	**-2.316**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111116**	**Sonstige zentrale Dienste**
Projekt	**11116-0001**	**Anschaffung von bewegl. Vermögen EDV**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-57.137,21	-20.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-124.644	-224.644	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**57.137,21**	**20.000**	**85.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**124.644**	**224.644**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.137,21**	**-20.000**	**-85.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-124.644**	**-224.644**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111116**	**Sonstige zentrale Dienste**
Projekt	**11116-0002**	**Anschaffung von beweglichem Vermögen (Büromöbel)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.619,91	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-41.261	-61.261	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**14.619,91**	**2.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**41.261**	**61.261**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.619,91**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-41.261**	**-61.261**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111116**	**Sonstige zentrale Dienste**
Projekt	**11116-0003**	**Beschaffung Telefonanlage**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.283,26	0	0	0	0	0	0	0	-17.617	-17.617	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**5.283,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.617**	**17.617**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.283,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.617**	**-17.617**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111116**	**Sonstige zentrale Dienste**
Projekt	**11116-0004**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.157,89	-55.000	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-118.029	-143.529	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**18.157,89**	**55.000**	**10.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**118.029**	**143.529**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.157,89**	**-55.000**	**-10.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-118.029**	**-143.529**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**0111116**	**Sonstige zentrale Dienste**
Projekt	**11116-0006**	**Lizenzen DV**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.998,36	0	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.716	-85.716	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**4.998,36**	**0**	**30.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**40.716**	**85.716**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.998,36**	**0**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-40.716**	**-85.716**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**0212201**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk**
Projekt	**12201-0005**	**Displays etc.**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-4.500	-8.000	0	0	0	0	0	-13.335	-21.335	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**4.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.335**	**21.335**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.500**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.335**	**-21.335**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**
Projekt	**12601-0001**	**Anschaffung Fahrzeuge**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	341.000	341.000	0	0	0	0	0	341.000	682.000	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	71.400,00	0	0	0	0	0	0	0	71.400	71.400	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**71.400,00**	**341.000**	**341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412.400**	**753.400**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-335.845,22	-900.000	-300.000	0	-300.000	-420.000	-220.000	0	-1.467.408	-2.707.408	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**335.845,22**	**900.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**420.000**	**220.000**	**0**	**1.467.408**	**2.707.408**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-264.445,22**	**-559.000**	**41.000**	**0**	**-300.000**	**-420.000**	**-220.000**	**0**	**-1.055.008**	**-1.954.008**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**
Projekt	**12601-0006**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.437,11	-13.500	-25.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-66.187	-127.687	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**11.437,11**	**13.500**	**25.500**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**66.187**	**127.687**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.437,11**	**-13.500**	**-25.500**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-66.187**	**-127.687**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**
Projekt	**12601-0007**	**Beschaffungen über 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.768,39	-20.000	-39.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-171.117	-232.617	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**27.768,39**	**20.000**	**39.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**171.117**	**232.617**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.768,39**	**-20.000**	**-39.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-171.117**	**-232.617**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**
Projekt	**12601-0010**	**Lizenzen DV**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**
Projekt	**12601-0012**	**Beschaffung über 1.000,00 € - Betriebsausstattung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-20.000	-39.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-54.563	-116.063	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**20.000**	**39.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**54.563**	**116.063**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-39.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-54.563**	**-116.063**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02126**	**Brandschutz**
Produkt	**0212601**	**Brandschutz**
Projekt	**12601-0013**	**Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-794,69	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.781	-5.781	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**794,69**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.781**	**5.781**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-794,69**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.781**	**-5.781**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**0212801**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Projekt	**12801-0002**	**Beschaffung von 250,00 € - 1.000,00 € Sammelposten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**0425201**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.**
Projekt	**25201-0001**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.022,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.959	-9.959	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.022,37**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**5.959**	**9.959**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.022,37**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-5.959**	**-9.959**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**0425201**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.**
Projekt	**25201-0008**	**Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0	-128	-928	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**	**128**	**928**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-128**	**-928**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**0425201**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.**
Projekt	**25201-0010**	**Feinkonzept Museumssanierung; Förderung nach ISEK**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	51.000	0	599.400	732.600	612.800	0	0	1.995.800	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**51.000**	**0**	**599.400**	**732.600**	**612.800**	**0**	**0**	**1.995.800**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-84.000	0	-900.000	-1.100.000	-920.000	0	0	-3.004.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**84.000**	**0**	**900.000**	**1.100.000**	**920.000**	**0**	**0**	**3.004.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-33.000**	**0**	**-300.600**	**-367.400**	**-307.200**	**0**	**0**	**-1.008.200**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04263**	**Musikschulen**
Produkt	**0426302**	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**
Projekt	**26302-0001**	**Brandschutzmaßnahmen Musikschule Söhre-Kaufunger Wlad gemäß Beschluss GV vom 03.12.2020**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04272**	**Büchereien**
Produkt	**0427201**	**Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien**
Projekt	**27201-0002**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.994	-9.994	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**5.994**	**9.994**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-5.994**	**-9.994**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**0428102**	**Kulturförderung**
Projekt	**28102-0002**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.277	-6.277	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**2.277**	**6.277**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.277**	**-6.277**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**0428102**	**Kulturförderung**
Projekt	**28102-0009**	**Austausch Verkaufsstände (Hütten) nach Bedarf**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-10.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-47.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**10.000**	**7.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**47.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-7.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-47.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**0428102**	**Kulturförderung**
Projekt	**28102-0011**	**Investitionszuschuss Sanierung Stiftskirche**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**0531501**	**Soziale Einrichtungen**
Projekt	**31501-0002**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.171,52	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.713	-5.113	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.171,52**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.713**	**5.113**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.171,52**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.713**	**-5.113**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**0531501**	**Soziale Einrichtungen**
Projekt	**31501-0004**	**Anschaffung Büromaschinen und EDV**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.496,32	0	0	0	0	0	0	0	-2.496	-2.496	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.496,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.496**	**2.496**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.496,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.496**	**-2.496**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**05315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**0531501**	**Soziale Einrichtungen**
Projekt	**31501-0005**	**Beschaffungen oberhalb 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	-11.600	0	-27.100	-5.900	0	0	0	-44.600	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**11.600**	**0**	**27.100**	**5.900**	**0**	**0**	**0**	**44.600**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.600**	**0**	**-27.100**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**-44.600**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**0636201**	**Jugendarbeit**
Projekt	**36201-0001**	**Anschaffung von beweglichem Vermögen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.021,40	0	0	0	0	0	0	0	-5.721	-5.721	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**5.021,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.721**	**5.721**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.021,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.721**	**-5.721**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**0636201**	**Jugendarbeit**
Projekt	**36201-0002**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.808,23	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.103	-32.103	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.808,23**	**2.000**	**9.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**17.103**	**32.103**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.808,23**	**-2.000**	**-9.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-17.103**	**-32.103**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0010**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 € - Im Feldhof**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.022,44	-6.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.816	-53.816	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**3.022,44**	**6.400**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**33.816**	**53.816**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.022,44**	**-6.400**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-33.816**	**-53.816**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0011**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 € - Kita Sternschnuppe**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.449,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-20.031	-28.031	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.449,71**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**20.031**	**28.031**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.449,71**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-20.031**	**-28.031**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0012**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 € - Kita Pusteblume**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.878,94	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-34.840	-50.840	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**3.878,94**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**34.840**	**50.840**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.878,94**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-34.840**	**-50.840**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0013**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 € - Kita Kunterbunt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.687,65	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-25.009	-41.009	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.687,65**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**25.009**	**41.009**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.687,65**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-25.009**	**-41.009**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0014**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 € - Kita Zur schönen Aussicht**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.593,59	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-18.601	-34.601	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.593,59**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**18.601**	**34.601**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.593,59**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-18.601**	**-34.601**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0015**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 € - Kita Zwergenburg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.301,54	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-21.120	-33.120	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.301,54**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**21.120**	**33.120**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.301,54**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-21.120**	**-33.120**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0017**	**Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Sternschnuppe**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.634,00	-4.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-28.232	-39.232	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.634,00**	**4.000**	**5.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**28.232**	**39.232**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.634,00**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-28.232**	**-39.232**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0018**	**Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Feldhof**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.252,16	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-34.889	-42.889	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**8.252,16**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**34.889**	**42.889**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.252,16**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-34.889**	**-42.889**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0019**	**Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Kunterbunt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.402,38	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-20.107	-28.107	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**4.402,38**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**20.107**	**28.107**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.402,38**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-20.107**	**-28.107**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0020**	**Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Pusteblume**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.157,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-25.945	-33.945	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**12.157,34**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**25.945**	**33.945**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.157,34**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-25.945**	**-33.945**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0021**	**Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Schöne Aussicht**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.507,54	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-73.390	-81.390	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**5.507,54**	**32.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**73.390**	**81.390**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.507,54**	**-32.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-73.390**	**-81.390**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0022**	**Betriebsausstattung über 1.000,00 € - Kita Zwergenburg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.543,44	-12.000	-12.000	0	-12.000	-2.000	-2.000	0	-28.333	-56.333	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**6.543,44**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**28.333**	**56.333**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.543,44**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-28.333**	**-56.333**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0046**	**Ausstattung Kita "Eulennest"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.331,23	-2.000	-6.000	0	-2.000	-4.000	-2.000	0	-95.854	-109.854	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.331,23**	**2.000**	**6.000**	**0**	**2.000**	**4.000**	**2.000**	**0**	**95.854**	**109.854**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.331,23**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-95.854**	**-109.854**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0048**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 € - Kita Eulennest**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.321,03	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-23.598	-43.598	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.321,03**	**11.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**23.598**	**43.598**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.321,03**	**-11.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-23.598**	**-43.598**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0049**	**Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-682,06	0	0	0	0	0	0	0	-1.529	-1.529	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**682,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.529**	**1.529**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-682,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.529**	**-1.529**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0050**	**Wasserspielanlage und Beschattung Sandbereich Kita Eulennest**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0051**	**Lüftungsgeräte für Kindertagesstätten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	352.800	0	0	0	0	0	0	352.800	352.800	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**352.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352.800**	**352.800**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-557.500	-3.000	0	0	0	0	0	-557.500	-560.500	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**557.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557.500**	**560.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-204.700**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.700**	**-207.700**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0052**	**Kita Feldhof: Außengelände, Holzpodeste mit Balancierbalken, Sandkstenumrandung, Zaunerweiterung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0053**	**Kita Kunterbunt: Nebengebäude anstelle der Fertiggarage**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0054**	**Kita Kunterbunt: Pflaster Innenhof/Lichtschacht**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	-5.500	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Projekt	**36501-0055**	**Kita Sternschnuppe: Pflasterung für Rollfahrzeuge, U3-Spielkombination Außengelände, Markise**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636507**	**Schulbetreuung**
Projekt	**36507-0001**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 € - KSB**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-315,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-5.703	-21.703	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**315,46**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**5.703**	**21.703**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-315,46**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-5.703**	**-21.703**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0636507**	**Schulbetreuung**
Projekt	**36507-0003**	**Baukostenzuschuss Gebäude "Pakt für den Nachmittag"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-612.000	0	0	0	0	0	0	-612.000	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**612.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**612.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-612.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-612.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**0842101**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**
Projekt	**42101-0004**	**Rückzahlung Sinnesgänge e. V.**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	14.126	20.126	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**14.126**	**20.126**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**14.126**	**20.126**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**0842101**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**
Projekt	**42101-0006**	**Förderung Reitverein**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-8.400	0	0	0	0	0	0	-53.900	-53.900	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.900**	**53.900**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.900**	**-53.900**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**0842101**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**
Projekt	**42101-0008**	**Zuschuss Tennisclub TC 1974 NK Sanierung Tennisanlage nach Hochwasser**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-3.135,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.135	-3.135	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**3.135,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.135**	**3.135**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.135,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.135**	**-3.135**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**09511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**0951101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**51101-0004**	**Gemeindeanteil Denkmalgerechte Sanierung von Privatgebäuden (ISEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-67.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-217.000	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**67.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**217.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-217.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**09511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**0951101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**51101-0005**	**Gemeindeanteil Stiftsgut (ISEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-33.400	0	0	0	-33.400	0	0	-66.800	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**33.400**	**0**	**0**	**0**	**33.400**	**0**	**0**	**66.800**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**-66.800**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**09511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**0951101**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Projekt	**51101-0006**	**Fortschreibung "Weiterentwicklung Ortszentren" bis 2035**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	-50.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**1052202**	**Sozialer Wohnungsbau**
Projekt	**52202-0001**	**Förderung "Wohngruppe Gemeinschaftlich Wohnen"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	-80.000	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**80.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0002**	**Schulwegsicherung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-9.000	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**1.000**	**5.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**9.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-9.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0018**	**sonstige Betriebsausstattung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.796	-35.796	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**15.796**	**35.796**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-15.796**	**-35.796**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0044**	**Planungskosten Brückensanierung (nach Brückenprüfung)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-50.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**50.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0048**	**Erschließung Baugebiet "Alter Festplatz"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.314,96	0	0	0	0	-200.000	0	0	-218.118	-418.118	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**5.314,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**218.118**	**418.118**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.314,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-218.118**	**-418.118**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0049**	**Erschließung Baugebiet "Theodor-Heuss-Straße"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.742,29	-420.000	0	0	0	0	0	0	-721.147	-721.147	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**3.742,29**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**721.147**	**721.147**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.742,29**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-721.147**	**-721.147**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0050**	**Sanierung "Im Lossegrund"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.544,42	0	0	0	0	0	0	0	1.544	1.544	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**1.544,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.544**	**1.544**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.544	-1.544	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.544**	**1.544**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.544,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0051**	**Straßenbeiträge**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	296.606,02	346.500	176.800	0	328.400	337.500	620.400	0	1.093.614	2.556.714	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**296.606,02**	**346.500**	**176.800**	**0**	**328.400**	**337.500**	**620.400**	**0**	**1.093.614**	**2.556.714**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**296.606,02**	**346.500**	**176.800**	**0**	**328.400**	**337.500**	**620.400**	**0**	**1.093.614**	**2.556.714**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0052**	**Neue Straße (Bahnhofstr. - Querstr.)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.265,25	0	0	0	0	0	0	0	-187.341	-187.341	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**-9.265,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.341**	**187.341**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.265,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.341**	**-187.341**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0053**	**Neue Straße (Am Haferbach - Querstr.)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,55	0	0	0	0	0	0	0	-184.574	-184.574	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**-5.000,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.574**	**184.574**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.000,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.574**	**-184.574**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0054**	**Auestraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.199,74	0	0	0	0	0	0	0	-17.199	-17.199	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**17.199,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.199**	**17.199**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.199,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.199**	**-17.199**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0055**	**Höhenweg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.818,28	0	0	0	0	0	0	0	-247.665	-247.665	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**38.818,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.665**	**247.665**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.818,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247.665**	**-247.665**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0056**	**Pettenkoferstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.082,84	0	0	0	0	0	0	0	-169.585	-169.585	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**3.082,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.585**	**169.585**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.082,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.585**	**-169.585**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0057**	**Neuer Weg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.565,22	0	0	0	0	0	0	0	-231.591	-231.591	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**199.565,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231.591**	**231.591**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-199.565,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.591**	**-231.591**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0058**	**Bahnhofssiedlung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.852,17	0	0	0	0	0	0	0	-20.852	-20.852	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**20.852,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.852**	**20.852**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.852,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.852**	**-20.852**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0061**	**Bettenhäuser Weg (zw. Lohfeldener und Kaufunger Weg)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.696,04	0	0	0	0	0	0	0	-67.110	-67.110	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**-5.696,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.110**	**67.110**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.696,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.110**	**-67.110**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0062**	**Hofgarten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	52.800	0	0	0	52.800	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.800**	**0**	**0**	**0**	**52.800**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-317.200	0	0	0	-317.200	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317.200**	**0**	**0**	**0**	**317.200**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.400**	**0**	**0**	**0**	**-264.400**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0063**	**Grundhafte Erneuerung Historischer Teil Schulstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	84.900	0	0	0	84.900	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.900**	**0**	**0**	**0**	**84.900**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.941,66	0	0	0	0	-510.000	0	0	-16.315	-526.315	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**13.941,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.000**	**0**	**0**	**16.315**	**526.315**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.941,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.100**	**0**	**0**	**-16.315**	**-441.415**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0065**	**Siedlungserweiterung Pommernstraße (Planung Mischgebiet)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.398,74	-50.000	0	0	0	0	0	0	-80.623	-80.623	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**11.398,74**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.623**	**80.623**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.398,74**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.623**	**-80.623**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0070**	**Siedlungsentwicklungsflächen "Nördlich B7"**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.800	-15.000	0	0	0	0	0	-50.800	-65.800	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**50.800**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.800**	**65.800**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.800**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.800**	**-65.800**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0071**	**Habichtswaldstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-235.700	0	0	0	0	0	0	-235.700	-235.700	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**235.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.700**	**235.700**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-235.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.700**	**-235.700**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0074**	**Struthberg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-187.200	0	0	0	0	0	0	-187.200	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**187.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.200**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-187.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.200**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0075**	**Alb.-Schweitzer-Straße (Am Haferbach - Pestalozzistr.)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.600	0	0	0	0	0	0	-250.600	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.600**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-250.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.600**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0076**	**Sanierung Treppenanlagen Domberg, Kleiner und Großer Kirchberg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	426.200	0	0	0	0	0	0	426.200	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**426.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**426.200**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.885,61	-430.000	-640.000	0	0	0	0	0	-449.885	-1.089.885	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**19.885,61**	**430.000**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**449.885**	**1.089.885**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.885,61**	**-430.000**	**-213.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-449.885**	**-663.685**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0078**	**Neuanlage Parkplatz Festplatz**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.775,92	0	0	0	0	0	0	0	-191.112	-191.112	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.775,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.112**	**191.112**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.775,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.112**	**-191.112**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0079**	**Gartenstraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0080**	**Pestalozzistraße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0081**	**Verlängerung Fußweg Clara-Schumann-Weg**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.500	0	0	0	0	0	0	-41.500	-41.500	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**41.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.500**	**41.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-41.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.500**	**-41.500**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0083**	**Straßenbeleuchtung Unter der Klinik**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500,43	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**3.500,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.500,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0085**	**Planung Südlich der DRK-Klinik**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0090**	**Siedlungserweiterung Pommernstraße (Planung Wohngebiet)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0091**	**Fußgängerüberweg mit Lichtsignalanlage Niester Straße**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0092**	**Erneuerung Straßenbeleuchtung (ISEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	40.000	0	25.300	0	0	65.300	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**25.300**	**0**	**0**	**65.300**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	-38.000	0	0	-98.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**98.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-12.700**	**0**	**0**	**-32.700**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0093**	**Barrierefreie Wege im Fördergebiet (ISEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	133.200	0	66.600	0	0	199.800	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**133.200**	**0**	**66.600**	**0**	**0**	**199.800**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	-100.000	0	0	-300.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-66.800**	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**-100.200**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0094**	**Parkplatz Ernst-Abbe-Straße für Veranstaltungen (ISEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	57.300	0	0	0	0	57.300	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.300**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-86.000	0	0	0	0	-86.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.700**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0095**	**Stellplätze Anlieger Freiheiter Straße (ISEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	13.300	0	20.000	0	0	0	0	33.300	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**13.300**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.300**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-30.000	0	0	0	0	-50.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-6.700**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.700**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**1254101**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54101-0096**	**Barrierefreiheit an Kreuzungen und Einmündungen in den Ortsteilen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12547**	**ÖPNV**
Produkt	**1254702**	**Straßenbahnen**
Projekt	**54702-0002**	**Barrierefreier Ausbau Haltestellen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	139.400	139.400	0	0	0	0	0	139.400	278.800	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**139.400**	**139.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.400**	**278.800**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-440.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**440.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.600**	**-80.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.600**	**-161.200**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12547**	**ÖPNV**
Produkt	**1254702**	**Straßenbahnen**
Projekt	**54702-0003**	**Beschaffung Lastenräder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	127.000	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**127.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	0	-127.000	-127.000	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**127.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**55101-0002**	**Baukosten Spielplätze**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.273,18	-40.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-275.173	-330.173	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**62.273,18**	**40.000**	**25.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**275.173**	**330.173**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.273,18**	**-40.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-275.173**	**-330.173**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**55101-0004**	**Betriebsausstattung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-27.545	-47.545	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**27.545**	**47.545**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-27.545**	**-47.545**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**55101-0005**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-799,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-13.283	-17.283	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**799,50**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**13.283**	**17.283**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-799,50**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-13.283**	**-17.283**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**55101-0010**	**Sitzplatz Steinertsee**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.771,18	0	0	0	0	0	0	0	-6.771	-6.771	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**6.771,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.771**	**6.771**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.771,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.771**	**-6.771**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**55101-0011**	**Bänke und Baumbepflanzungen (ISEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0	0	21.200	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**0**	**0**	**21.200**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-32.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**32.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**-10.800**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**55101-0012**	**Gestaltung Balkon Schöne Aussicht (ISEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	31.300	0	6.700	0	0	0	0	38.000	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**31.300**	**0**	**6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.000	0	-10.000	0	0	0	0	-57.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**47.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.700**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**55101-0013**	**Streuobstwiese, pomologischer Lehrpfad (ISEK)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	13.300	0	0	0	0	13.300	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.300**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**55101-0014**	**Gemeindeanteil Gestaltung Kirchgarten**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-50.100	0	-42.100	0	0	0	0	-92.200	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**50.100**	**0**	**42.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.200**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.100**	**0**	**-42.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.200**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**1355101**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**55101-0015**	**Planung Weiterentwicklung Steinertseepark**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13552**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**1355202**	**Gewässerunterhaltung**
Projekt	**55202-0006**	**Beitrag Wasserverband Losse für Hochwasserschutz (investtiv)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-26.716,98	-26.800	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800	0	-53.516	-160.716	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**26.716,98**	**26.800**	**26.800**	**0**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**0**	**53.516**	**160.716**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.716,98**	**-26.800**	**-26.800**	**0**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**0**	**-53.516**	**-160.716**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**1355302**	**Bestattungswesen**
Projekt	**55302-0001**	**Anschaffung von beweglichem Vermögen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.113,98	0	0	0	0	0	0	0	-7.577	-7.577	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**6.113,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.577**	**7.577**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.113,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.577**	**-7.577**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**1355302**	**Bestattungswesen**
Projekt	**55302-0002**	**Beschaffungen 250,00 € - 1.000,00 €**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.004,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.468	-11.468	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**1.004,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**7.468**	**11.468**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.004,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-7.468**	**-11.468**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**1355302**	**Bestattungswesen**
Projekt	**55302-0005**	**Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-2.050,60	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.084	-12.084	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**2.050,60**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**4.084**	**12.084**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.050,60**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-4.084**	**-12.084**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15575**	**Tourismus**
Produkt	**1557501**	**Tourismusförderung**
Projekt	**57501-0005**	**Bienenlehrpfad Zuschuss NaBu/Imkerverein**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-9.140,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.140	-9.140	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**9.140,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.140**	**9.140**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.140,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.140**	**-9.140**	**0**

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15575**	**Tourismus**
Produkt	**1557501**	**Tourismusförderung**
Projekt	**57501-0006**	**Nutzungskonzept und Modernisierung Stiftsschänke; Förderung nach ISEK**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020 EUR 1	Plan 2021 EUR 2	Plan 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Plan 2023 EUR 5	Plan 2024 EUR 6	Plan 2025 EUR 7	Plan Folgejahre EUR 8	Bisher bereitgestellt EUR 9	Gesamtbetrag EUR 10	Davon bereits gezahlt EUR 11
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-3.300	0	-50.100	0	0	0	0	-53.400	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)**	**0,00**	**0**	**3.300**	**0**	**50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.400**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.300**	**0**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.400**	**0**

*** *Ende der Liste "Investitionsübersicht"* ***

Ü B E R S I C H T E N

Verpflichtungsermächtigungen

Stand der Rücklagen

Stand der Schulden

Produktübersicht

Ü B E R S I C H T
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

k e i n e

Ü B E R S I C H T
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (1.000 €)

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand am Ende des HHJahres 31.12.2022
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.232	2.232	1.580
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	83	0	0
1.3	Sonderrücklagen	216	216	216
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	2.531	2.448	1.796
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	4.197	4.252	4.335
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	957	964	982
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0

2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	849	849	849
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	19	19	19
	Summe der Rückstellungen	**6.022**	**6.084**	**6.185**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1.000 €

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	9.205	10.358	14.082
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	**9.205**	**10.358**	**14.082**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	17	216	152
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	**17**	**216**	**152**
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	0	0	0

5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	0	0	0
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (1)**	0	0	0
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (2)**	14.316	13.405	13.674
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	0	0	0

(1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

(2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Summe	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service	Produkt 0111102 Zentrale Steuerung, Controlling	Produkt 0111103 Öffentlichkeitsarbeit	Produkt 0111104 Gremien
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.300	30.000	30.000	0	30.000	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.700	4.000	4.000	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	943.600	256.500	256.500	10.000	0	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.977.200	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	524.400	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.308.900	0	0	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	640.300	125.100	125.100	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	804.700	253.500	253.500	700	5.000	200
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.918.100**	**669.100**	**669.100**	**10.700**	**35.000**	**200**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-10.613.800	-3.215.700	-3.215.700	-199.300	-66.000	-124.100
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	-515.400	-390.200	-390.200	-237.000	0	-8.000
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.610.100	-1.330.800	-1.330.800	-11.700	-151.100	-96.900
16	66	Abschreibungen	-1.807.500	-728.500	-728.500	-200	-200	-4.400
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-866.500	-22.000	-22.000	0	0	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.203.700	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.500	-9.000	-9.000	-500	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-29.628.500**	**-5.696.200**	**-5.696.200**	**-448.700**	**-217.300**	**-233.400**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-710.400**	**-5.027.100**	**-5.027.100**	**-438.000**	**-182.300**	**-233.200**
23	56,57	Finanzerträge	168.800	12.000	12.000	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	-110.900	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**57.900**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-652.500**	**-5.015.100**	**-5.015.100**	**-438.000**	**-182.300**	**-233.200**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-652.500**	**-5.015.100**	**-5.015.100**	**-438.000**	**-182.300**	**-233.200**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.002.700	3.053.300	3.053.300	119.000	11.100	0

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Summe	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service	Produkt 0111102 Zentrale Steuerung, Controlling	Produkt 0111103 Öffentlichkeitsarbeit	Produkt 0111104 Gremien
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.002.700	-1.549.500	-1.549.500	-29.200	-24.800	-59.800
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.503.800**	**1.503.800**	**89.800**	**-13.700**	**-59.800**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-652.500**	**-3.511.300**	**-3.511.300**	**-348.200**	**-196.000**	**-293.000**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0111105 Gleichstellung	Produkt 0111106 Personalvertretung	Produkt 0111107 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Produkt 0111111 Organisation	Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produkt 0111114 Bauhof
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	44.500	0	18.800	5.100
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	99.700	8.100
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	500	246.500	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**44.500**	**500**	**365.000**	**13.200**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-15.100	-2.000	-197.400	-165.200	-569.900	-1.075.200
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-61.700	-48.000	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-2.600	-20.000	-63.600	-575.500	-96.300
16	66	Abschreibungen	0	0	0	0	-596.500	-54.300
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-15.000	0	-7.000	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-6.600	-1.000
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-16.300**	**-4.600**	**-232.400**	**-290.500**	**-1.803.500**	**-1.226.800**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-16.300**	**-4.600**	**-187.900**	**-290.000**	**-1.438.500**	**-1.213.600**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-16.300**	**-4.600**	**-187.900**	**-290.000**	**-1.438.500**	**-1.213.600**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-16.300**	**-4.600**	**-187.900**	**-290.000**	**-1.438.500**	**-1.213.600**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	59.100	85.500	1.217.800	1.201.100

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0111105 Gleichstellung	Produkt 0111106 Personalvertretung	Produkt 0111107 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Produkt 0111111 Organisation	Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produkt 0111114 Bauhof
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-9.700	-27.600	-27.700	-1.075.500	-105.700
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.400**	**-9.700**	**31.500**	**57.800**	**142.300**	**1.095.400**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.700**	**-14.300**	**-156.400**	**-232.200**	**-1.296.200**	**-118.200**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0111116 Sonstige zentrale Dienste	Produkt 0111118 Finanzen	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen	Produkt 0212102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	1.020.000	0	0	955.000
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.300	169.800	14.300	4.500	4.500	9.800
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.300	0	8.800	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	1.400	0	0	1.400
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.200**	**173.800**	**1.049.500**	**4.500**	**4.500**	**966.200**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-224.500	-577.000	-763.900	-26.800	-26.800	-644.300
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	-21.200	-14.300	-93.500	-8.000	-8.000	-85.500
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.100	-41.800	-726.700	-19.600	-19.600	-505.600
16	66	Abschreibungen	-72.900	0	-139.000	0	0	-3.700
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-72.000	0	0	-72.000
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-600	0	0	-600
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	0	-300	0	0	-300
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-589.600**	**-633.100**	**-1.796.000**	**-54.400**	**-54.400**	**-1.312.000**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-563.400**	**-459.300**	**-746.500**	**-49.900**	**-49.900**	**-345.800**
23	56,57	Finanzerträge	0	12.000	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-563.400**	**-447.300**	**-746.500**	**-49.900**	**-49.900**	**-345.800**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-563.400**	**-447.300**	**-746.500**	**-49.900**	**-49.900**	**-345.800**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	81.200	278.500	74.500	0	0	71.500

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0111116 Sonstige zentrale Dienste	Produkt 0111118 Finanzen	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen	Produkt 0212102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-176.200	-6.900	-246.900	-13.500	-13.500	-44.800
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.000**	**271.600**	**-172.400**	**-13.500**	**-13.500**	**26.700**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-658.400**	**-175.700**	**-918.900**	**-63.400**	**-63.400**	**-319.100**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk EUR 1	Produkt 0212204 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente EUR 2	Produktgruppe 02126 Brandschutz EUR 3	Produkt 0212601 Brandschutz EUR 4	Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz EUR 5	Produkt 0212801 Zivil- und Katastrophenschutz EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.000	92.000	65.000	65.000	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	7.800	0	0	0	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	8.800	8.800	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**865.400**	**100.800**	**78.800**	**78.800**	**0**	**0**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-328.400	-315.900	-92.800	-92.800	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	-85.500	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.300	-92.300	-184.600	-184.600	-16.900	-16.900
16	66	Abschreibungen	-3.400	-300	-133.000	-133.000	-2.300	-2.300
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-72.000	0	0	0	0	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	-600	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-902.900**	**-409.100**	**-410.400**	**-410.400**	**-19.200**	**-19.200**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-37.500**	**-308.300**	**-331.600**	**-331.600**	**-19.200**	**-19.200**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-37.500**	**-308.300**	**-331.600**	**-331.600**	**-19.200**	**-19.200**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-37.500**	**-308.300**	**-331.600**	**-331.600**	**-19.200**	**-19.200**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.200	48.300	3.000	3.000	0	0

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk EUR 1	Produkt 0212204 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente EUR 2	Produktgruppe 02126 Brandschutz EUR 3	Produkt 0212601 Brandschutz EUR 4	Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz EUR 5	Produkt 0212801 Zivil- und Katastrophenschutz EUR 6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-29.600	-15.200	-185.400	-185.400	-3.200	-3.200
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.400**	**33.100**	**-182.400**	**-182.400**	**-3.200**	**-3.200**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.900**	**-275.200**	**-514.000**	**-514.000**	**-22.400**	**-22.400**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produkt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.	Produktgruppe 04263 Musikschulen	Produkt 0426302 Kostenbeteiligung an Musikschulen	Produktgruppe 04272 Büchereien
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0	1.300
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.900	3.100	3.100	0	0	18.800
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.400	1.500	1.500	0	0	5.200
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.600	11.200	11.200	0	0	300
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**139.200**	**15.800**	**15.800**	**0**	**0**	**25.600**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-231.900	-66.900	-66.900	0	0	-77.400
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.900	-31.100	-31.100	0	0	-46.200
16	66	Abschreibungen	-31.200	-6.700	-6.700	0	0	-9.300
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.500	0	0	-15.400	-15.400	-600
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-488.500**	**-104.700**	**-104.700**	**-15.400**	**-15.400**	**-133.500**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-349.300**	**-88.900**	**-88.900**	**-15.400**	**-15.400**	**-107.900**
23	56,57	Finanzerträge	3.300	0	0	0	0	3.300
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.300**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-346.000**	**-88.900**	**-88.900**	**-15.400**	**-15.400**	**-104.600**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-346.000**	**-88.900**	**-88.900**	**-15.400**	**-15.400**	**-104.600**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.300	0	0	0	0	1.500

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produkt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.	Produktgruppe 04263 Musikschulen	Produkt 0426302 Kostenbeteiligung an Musikschulen	Produktgruppe 04272 Büchereien
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-131.900	-74.400	-74.400	-3.500	-3.500	-28.700
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.600**	**-74.400**	**-74.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-27.200**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-458.600**	**-163.300**	**-163.300**	**-18.900**	**-18.900**	**-131.800**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien EUR 1	Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege EUR 2	Produkt 0428102 Kulturförderung EUR 3	Produktbereich 05 Soziale Hilfen EUR 4	Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen EUR 5	Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	8.200	5.200	5.200
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.800	35.000	35.000	19.200	19.200	19.200
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.200	1.700	1.700	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	61.100	61.100	29.700	3.700	3.700
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.600**	**97.800**	**97.800**	**57.100**	**28.100**	**28.100**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-77.400	-87.600	-87.600	-191.500	-106.400	-106.400
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.200	-130.600	-130.600	-115.300	-70.800	-70.800
16	66	Abschreibungen	-9.300	-15.200	-15.200	-6.000	-6.000	-6.000
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-600	-1.500	-1.500	-28.200	-23.200	-23.200
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-600	-600	-600
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-133.500**	**-234.900**	**-234.900**	**-341.600**	**-207.000**	**-207.000**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-107.900**	**-137.100**	**-137.100**	**-284.500**	**-178.900**	**-178.900**
23	56,57	Finanzerträge	3.300	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-104.600**	**-137.100**	**-137.100**	**-284.500**	**-178.900**	**-178.900**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-104.600**	**-137.100**	**-137.100**	**-284.500**	**-178.900**	**-178.900**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	17.800	17.800	35.300	0	0

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien EUR 1	Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege EUR 2	Produkt 0428102 Kulturförderung EUR 3	Produktbereich 05 Soziale Hilfen EUR 4	Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen EUR 5	Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen EUR 6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-28.700	-25.300	-25.300	-68.800	-45.800	-45.800
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-33.500**	**-45.800**	**-45.800**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-131.800**	**-144.600**	**-144.600**	**-318.000**	**-224.700**	**-224.700**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produkt 0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 06362 Jugendarbeit	Produkt 0636201 Jugendarbeit	Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	325.700	0	0	325.700
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	347.900	600	600	347.300
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.231.100	8.700	8.700	2.222.400
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.100	1.100	1.100	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	15.000	15.000	15.000	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.000**	**29.000**	**2.920.800**	**25.400**	**25.400**	**2.895.400**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-85.100	-85.100	-5.464.000	-138.100	-138.100	-5.325.900
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.500	-44.500	-701.700	-75.900	-75.900	-625.800
16	66	Abschreibungen	0	0	-65.400	-4.100	-4.100	-61.300
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-102.100	-17.300	-17.300	-84.800
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-134.600**	**-134.600**	**-6.333.200**	**-235.400**	**-235.400**	**-6.097.800**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-105.600**	**-105.600**	**-3.412.400**	**-210.000**	**-210.000**	**-3.202.400**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-105.600**	**-105.600**	**-3.412.400**	**-210.000**	**-210.000**	**-3.202.400**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-105.600**	**-105.600**	**-3.412.400**	**-210.000**	**-210.000**	**-3.202.400**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.300	35.300	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produkt 0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 06362 Jugendarbeit	Produkt 0636201 Jugendarbeit	Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-23.000	-688.200	-44.400	-44.400	-643.800
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.300**	**12.300**	**-688.200**	**-44.400**	**-44.400**	**-643.800**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-93.300**	**-93.300**	**-4.100.600**	**-254.400**	**-254.400**	**-3.846.200**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder EUR 1	Produkt 0636507 Schulbetreuung EUR 2	Produktbereich 08 Sportförderung EUR 3	Produktgruppe 08421 Förderung des Sports EUR 4	Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports EUR 5	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.300	28.400	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	87.300	0	0	0	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.988.000	234.400	0	0	0	33.300
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.545.300**	**350.100**	**0**	**0**	**0**	**33.300**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-4.842.500	-483.400	0	0	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.000	-151.800	-5.000	-5.000	-5.000	-116.000
16	66	Abschreibungen	-57.200	-4.100	-2.200	-2.200	-2.200	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-80.000	-4.800	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-5.453.700**	**-644.100**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-176.000**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-2.908.400**	**-294.000**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-142.700**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.908.400**	**-294.000**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-142.700**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.908.400**	**-294.000**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-142.700**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder	Produkt 0636507 Schulbetreuung	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktgruppe 08421 Förderung des Sports	Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-614.900	-28.900	-8.900	-8.900	-8.900	-23.200
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-614.900**	**-28.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-23.200**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.523.300**	**-322.900**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-165.900**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen EUR 1	Produkt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen EUR 2	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen EUR 3	Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung EUR 4	Produkt 1052103 Bauaufsicht / Bauverwaltung EUR 5	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.190.000
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	179.200	179.200	179.200	12.500
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.300	33.300	40.000	40.000	40.000	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	359.200
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.300**	**33.300**	**219.200**	**219.200**	**219.200**	**1.561.700**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	0	0	-575.600	-575.600	-575.600	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	-31.700	-31.700	-31.700	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.000	-116.000	-29.600	-29.600	-29.600	-1.162.000
16	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	-17.400
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-60.000	-60.000	0	0	0	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-176.000**	**-176.000**	**-636.900**	**-636.900**	**-636.900**	**-1.179.400**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-142.700**	**-142.700**	**-417.700**	**-417.700**	**-417.700**	**382.300**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	2.000
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-142.700**	**-142.700**	**-417.700**	**-417.700**	**-417.700**	**384.300**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-142.700**	**-142.700**	**-417.700**	**-417.700**	**-417.700**	**384.300**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.000	69.000	69.000	0

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen EUR 1	Produkt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen EUR 2	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen EUR 3	Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung EUR 4	Produkt 1052103 Bauaufsicht / Bauverwaltung EUR 5	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung EUR 6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.200	-23.200	-8.400	-8.400	-8.400	-58.600
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.200**	**-23.200**	**60.600**	**60.600**	**60.600**	**-58.600**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-165.900**	**-165.900**	**-357.100**	**-357.100**	**-357.100**	**325.700**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung	Produkt 1153101 Photovoltaik	Produkt 1153102 Elektrizitätsversorgung	Produktgruppe 11532 Gasversorgung	Produkt 1153201 Gasversorgung	Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.190.000
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	12.500
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	327.700	32.700	295.000	31.500	31.500	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**327.700**	**32.700**	**295.000**	**31.500**	**31.500**	**1.202.500**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-4.800	-300	0	0	-1.156.900
16	66	Abschreibungen	-16.300	-16.300	0	0	0	-1.100
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-21.400**	**-21.100**	**-300**	**0**	**0**	**-1.158.000**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**306.300**	**11.600**	**294.700**	**31.500**	**31.500**	**44.500**
23	56,57	Finanzerträge	2.000	0	2.000	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**308.300**	**11.600**	**296.700**	**31.500**	**31.500**	**44.500**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**308.300**	**11.600**	**296.700**	**31.500**	**31.500**	**44.500**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung	Produkt 1153101 Photovoltaik	Produkt 1153102 Elektrizitätsversorgung	Produktgruppe 11532 Gasversorgung	Produkt 1153201 Gasversorgung	Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-7.300	-4.700	-2.100	-2.100	-44.500
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.000**	**-7.300**	**-4.700**	**-2.100**	**-2.100**	**-44.500**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**296.300**	**4.300**	**292.000**	**29.400**	**29.400**	**0**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1153701 Abfallwirtschaft	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen	Produkt 1254101 Gemeindestraßen	Produkt 1254102 Straßenreinigung, Winterdienst	Produktgruppe 12547 ÖPNV
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.000	0	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	83.600	18.000	9.000	9.000	65.600
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	436.600	431.600	431.600	0	5.000
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	7.000	7.000	0	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.202.500**	**527.200**	**456.600**	**447.600**	**9.000**	**70.600**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156.900	-692.400	-662.700	-304.600	-358.100	-29.700
16	66	Abschreibungen	-1.100	-740.000	-740.000	-736.100	-3.900	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-520.600	0	0	0	-520.600
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-600	-600	0	-200
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.158.000**	**-1.953.800**	**-1.403.300**	**-1.041.300**	**-362.000**	**-550.500**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**44.500**	**-1.426.600**	**-946.700**	**-593.700**	**-353.000**	**-479.900**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**44.500**	**-1.426.600**	**-946.700**	**-593.700**	**-353.000**	**-479.900**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**44.500**	**-1.426.600**	**-946.700**	**-593.700**	**-353.000**	**-479.900**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1153701 Abfallwirtschaft	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen	Produkt 1254101 Gemeindestraßen	Produkt 1254102 Straßenreinigung, Winterdienst	Produktgruppe 12547 ÖPNV
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-44.500	-564.000	-479.700	-369.000	-110.700	-84.300
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.500**	**-564.000**	**-479.700**	**-369.000**	**-110.700**	**-84.300**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.990.600**	**-1.426.400**	**-962.700**	**-463.700**	**-564.200**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1254702 Straßenbahnen	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Produkt 1355202 Gewässerunterhaltung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	128.000	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.600	37.700	2.000	2.000	6.200	6.200
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	3.200	0	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	1.300	0	0	1.300	1.300
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	0	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**70.600**	**191.200**	**3.000**	**3.000**	**7.500**	**7.500**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	0	-22.100	0	0	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.700	-460.100	-239.800	-239.800	-154.200	-154.200
16	66	Abschreibungen	0	-37.400	-28.900	-28.900	-6.000	-6.000
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-520.600	-9.100	0	0	-8.700	-8.700
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-800	-700	-700	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-550.500**	**-529.500**	**-269.400**	**-269.400**	**-168.900**	**-168.900**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-479.900**	**-338.300**	**-266.400**	**-266.400**	**-161.400**	**-161.400**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-479.900**	**-338.300**	**-266.400**	**-266.400**	**-161.400**	**-161.400**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-479.900**	**-338.300**	**-266.400**	**-266.400**	**-161.400**	**-161.400**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1254702 Straßenbahnen	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Produkt 1355202 Gewässerunterhaltung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-84.300	-551.900	-265.000	-265.000	-60.400	-60.400
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.300**	**-551.900**	**-265.000**	**-265.000**	**-60.400**	**-60.400**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-564.200**	**-890.200**	**-531.400**	**-531.400**	**-221.800**	**-221.800**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produkt 1355302 Bestattungswesen	Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft	Produkt 1355501 Kommunale Forstwirtschaft	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 15571 Wirtschaftförderung
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.000	128.000	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	27.000	2.500	2.500	3.700	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.200	3.200	0	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	700	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	65.300	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**158.200**	**158.200**	**22.500**	**22.500**	**69.700**	**0**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	-19.900	-19.900	-2.200	-2.200	-149.100	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.200	-40.200	-25.900	-25.900	-62.600	-13.500
16	66	Abschreibungen	-2.000	-2.000	-500	-500	-5.400	-800
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-400	-400	-5.000	-5.000
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-62.200**	**-62.200**	**-29.000**	**-29.000**	**-222.100**	**-19.300**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**96.000**	**96.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-152.400**	**-19.300**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**96.000**	**96.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-152.400**	**-19.300**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**96.000**	**96.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-152.400**	**-19.300**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	6.300	0

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produkt 1355302 Bestattungswesen	Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft	Produkt 1355501 Kommunale Forstwirtschaft	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 15571 Wirtschaftförderung
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-190.600	-190.600	-35.900	-35.900	-69.100	-2.800
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-190.600**	**-190.600**	**-35.900**	**-35.900**	**-62.800**	**-2.800**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-94.600**	**-94.600**	**-42.400**	**-42.400**	**-215.200**	**-22.100**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung EUR 1	Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen EUR 2	Produkt 1557303 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen EUR 3	Produktgruppe 15575 Tourismus EUR 4	Produkt 1557501 Tourismusförderung EUR 5	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft EUR 6
1		**Ordentliche Erträge**						
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.700	3.700	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	16.977.200
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	524.400
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	3.920.200
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	700	700	58.300
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	65.300	65.300	0	0	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**65.300**	**65.300**	**4.400**	**4.400**	**21.480.100**
12		**Ordentliche Aufwendungen**						
13	62,	Personalaufwendungen	0	-108.300	-108.300	-40.800	-40.800	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-5.000	-5.000	-44.100	-44.100	0
16	66	Abschreibungen	-800	0	0	-4.600	-4.600	-35.000
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	0	0	0	0	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	-10.203.100
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-19.300**	**-113.300**	**-113.300**	**-89.500**	**-89.500**	**-10.238.100**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-19.300**	**-48.000**	**-48.000**	**-85.100**	**-85.100**	**11.242.000**
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	151.500
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	-110.900
25	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.600**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-19.300**	**-48.000**	**-48.000**	**-85.100**	**-85.100**	**11.282.600**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-19.300**	**-48.000**	**-48.000**	**-85.100**	**-85.100**	**11.282.600**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.300	6.300	0	0	745.000

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung	Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produkt 1557303 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	Produktgruppe 15575 Tourismus	Produkt 1557501 Tourismusförderung	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-45.800	-45.800	-20.500	-20.500	-33.300
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.800**	**-39.500**	**-39.500**	**-20.500**	**-20.500**	**711.700**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.100**	**-87.500**	**-87.500**	**-105.600**	**-105.600**	**11.994.300**

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produkt 1661101 Steuern	Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 1661203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		**Ordentliche Erträge**					
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
4	548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.977.200	16.977.200	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	524.400	524.400	0	0	0
8	540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.920.200	3.920.200	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	58.300	58.300	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.421.800**	**21.421.800**	**58.300**	**58.300**	**0**
12		**Ordentliche Aufwendungen**					
13	62,	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
14	644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
16	66	Abschreibungen	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.203.100	-10.203.100	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
20	70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-10.228.100**	**-10.228.100**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**11.193.700**	**11.193.700**	**48.300**	**48.300**	**0**
23	56,57	Finanzerträge	5.000	5.000	146.500	146.000	500
24	77	Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-100.900	-2.400	-98.500
25	**=**	**Finanzergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**45.600**	**143.600**	**-98.000**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.188.700**	**11.188.700**	**93.900**	**191.900**	**-98.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**11.188.700**	**11.188.700**	**93.900**	**191.900**	**-98.000**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	745.000	0	745.000

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produkt 1661101 Steuern	Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 1661203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800	-27.800	-5.500	-2.500	-3.000
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.800**	**-27.800**	**739.500**	**-2.500**	**742.000**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.160.900**	**11.160.900**	**833.400**	**189.400**	**644.000**

*** *Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt"* ***

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Summe	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service	Produkt 0111112 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produkt 0111114 Bauhof	Produkt 0111116 Sonstige zentrale Dienste
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.740.600**	**355.800**	**355.800**	**355.800**	**0**	**0**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.530.100	345.800	345.800	345.800	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	200.500	0	0	0	0	0
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.723.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.723.700	0	0	0	0	0
7	**=**	**Summe**	**5.464.300**	**355.800**	**355.800**	**355.800**	**0**	**0**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.252.300**	**-2.086.700**	**-2.086.700**	**-1.877.800**	**-78.400**	**-130.500**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-801.200	-5.400	-5.400	-5.000	-400	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-475.000	-470.000	-470.000	-470.000	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.067.300	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-908.800	-267.300	-267.300	-58.800	-78.000	-130.500
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-660.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-660.900	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe**	**-5.913.200**	**-2.086.700**	**-2.086.700**	**-1.877.800**	**-78.400**	**-130.500**
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-448.900**	**-1.730.900**	**-1.730.900**	**-1.522.000**	**-78.400**	**-130.500**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten	Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk	Produktgruppe 02126 Brandschutz	Produkt 0212601 Brandschutz	Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**341.000**	**0**	**0**	**341.000**	**341.000**	**0**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	341.000	0	0	341.000	341.000	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	**=**	**Summe**	**341.000**	**0**	**0**	**341.000**	**341.000**	**0**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-532.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-404.500**	**-404.500**	**-120.000**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-531.500	-8.000	-8.000	-403.500	-403.500	-120.000
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe**	**-532.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-404.500**	**-404.500**	**-120.000**
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-191.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-63.500**	**-63.500**	**-120.000**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 0212801 Zivil- und Katastrophenschutz EUR 1	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft EUR 2	Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen EUR 3	Produkt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc. EUR 4	Produktgruppe 04272 Büchereien EUR 5	Produkt 0427201 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien EUR 6
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**52.000**	**51.000**	**51.000**	**0**	**0**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	51.000	51.000	51.000	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	**=**	**Summe**	**0**	**52.000**	**51.000**	**51.000**	**0**	**0**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**-94.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-1.000**	**-1.000**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-200	-200	-200	0	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.000	-84.000	-84.000	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-120.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe**	**-120.000**	**-94.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-1.000**	**-1.000**
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.000**	**-42.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-1.000**	**-1.000**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produkt 0428102 Kulturförderung	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen	Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000	1.000	0	0	0	0
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	**=**	**Summe**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**-8.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-727.500**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	-612.000
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-41.500
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-74.000
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe**	**-8.000**	**-8.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-727.500**
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**-7.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-727.500**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 06362 Jugendarbeit	Produkt 0636201 Jugendarbeit	Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder	Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder	Produkt 0636507 Schulbetreuung	Produktbereich 08 Sportförderung
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	1.500
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.000**	**-9.000**	**-718.500**	**-102.500**	**-616.000**	**0**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-612.000	0	-612.000	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.500	-41.500	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000	-9.000	-65.000	-61.000	-4.000	0
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe**	**-9.000**	**-9.000**	**-718.500**	**-102.500**	**-616.000**	**0**
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000**	**-9.000**	**-718.500**	**-102.500**	**-616.000**	**1.500**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 08421 Förderung des Sports	Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produkt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**755.700**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	755.700
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500	1.500	0	0	0	0
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	**=**	**Summe**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**755.700**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**	**-1.492.800**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-100.400	-100.400	-100.400	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-5.000
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-1.482.800
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-5.000
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**	**-1.492.800**
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.500**	**1.500**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**	**-737.100**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen	Produkt 1254101 Gemeindestraßen	Produktgruppe 12547 ÖPNV	Produkt 1254702 Straßenbahnen	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**616.300**	**616.300**	**139.400**	**139.400**	**36.600**	**36.600**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	616.300	616.300	139.400	139.400	36.600	36.600
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	**=**	**Summe**	**616.300**	**616.300**	**139.400**	**139.400**	**36.600**	**36.600**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.272.800**	**-1.272.800**	**-220.000**	**-220.000**	**-175.900**	**-146.100**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	-78.900	-50.100
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.262.800	-1.262.800	-220.000	-220.000	-90.000	-90.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	-5.000	0	0	-7.000	-6.000
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe**	**-1.272.800**	**-1.272.800**	**-220.000**	**-220.000**	**-175.900**	**-146.100**
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-656.500**	**-656.500**	**-80.600**	**-80.600**	**-139.300**	**-109.500**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Produkt 1355202 Gewässerunterhaltung	Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produkt 1355302 Bestattungswesen	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.600	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	**=**	**Summe**	**36.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.100**	**-26.800**	**-26.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.300**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-50.100	-26.800	-26.800	-2.000	-2.000	-3.300
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000	0	0	-1.000	-1.000	0
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe**	**-146.100**	**-26.800**	**-26.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.300**
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109.500**	**-26.800**	**-26.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.300**

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Pos.		Inhalt	Produktgruppe 15575 Tourismus	Produkt 1557501 Tourismusförderung	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**198.000**	**198.000**	**198.000**
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	198.000	198.000	198.000
5		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**3.723.700**	**3.723.700**	**3.723.700**
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.723.700	3.723.700	3.723.700
7	**=**	**Summe**	**0**	**0**	**3.921.700**	**3.921.700**	**3.921.700**
8		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.300**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-3.300	-3.300	0	0	0
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
14		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**-660.900**	**-660.900**	**-660.900**
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-660.900	-660.900	-660.900
16	**=**	**Summe**	**-3.300**	**-3.300**	**-660.900**	**-660.900**	**-660.900**
17	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.300**	**-3.300**	**3.260.800**	**3.260.800**	**3.260.800**

**** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ****

S C H U L D E N Ü B E R S I C H T 2 0 2 2

Einzelzusammenstellung

Schuldenübersicht 2022 - Gemeindehaushalt

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2021	Neuaufnahme / *Mittelabruf* €	Tilgung €	Tilgung Landesanteil €	Stand am 31.12.2022	Zinssatz %	Zinsbindung bis	Zinsen €
		I. Kreditmarktmittel WI-Bank (LTH) Investitionsfonds-darlehen										
1	270	70569340 (1) Kommune NK	223.000,00	100,00%	32.325,00		10.775,00		21.550,00		Laufzeitende 2024	
2	278	7500038139 (2)	395.000,00	100,00%	118.500,00		19.750,00		98.750,00		Laufzeitende 2027	
3	285	7500038140 (2)	700.000,00	100,00%	245.000,00		35.000,00		210.000,00		Laufzeitende 2028	
4	287	7500038141 (2)	300.000,00	100,00%	120.000,00		15.000,00		105.000,00		Laufzeitende 2029	
5	297	7500069291 (2)	606.500,00	100,00%	303.250,00		30.325,00		272.925,00		Laufzeitende 2031	
6	300	7500069292 (2)	600.000,00	100,00%	330.000,00		30.000,00		300.000,00		Laufzeitende 2032	
7	302	7500069293 (2)	400.000,00	100,00%	240.000,00		20.000,00		220.000,00		Laufzeitende 2033	
8	289	7500058558 (3)	919.501,00	100,00%	551.700,64		5.108,34	25.541,69	521.050,61		Laufzeitende 2039	
9	290	7500067367 (4)	71.058,00	100,00%	36.908,89		1.184,30	1.184,30	34.540,29		Laufzeitende 2039	
10	313	7501348683 (5) Kommunalinvestitionsprogramm	78.666,00	100,00%	66.866,10		524,44	2.097,76	64.243,90		Laufzeitende 2047	
11	324	7501786217 KIP/Multifunktionsgebäude (6)	139.000,00	100,00%	129.733,34		926,67	3.706,66	125.100,01		Laufzeitende 2049	
12	325	71276842 KIP/Multifunktionsgebäude (6)	25.664,00	100,00%	23.953,06		171,09	684,38	23.097,59		Laufzeitende 2049	
13	321	7501632270 KIP/Neuer Festplatz (7)	150.000,00	100,00%	135.000,00		1.000,00	4.000,00	130.000,00		Laufzeitende 2048	
14	319	750149260 KIP/Wohnen WI-Bank (8)	1.062.800,00	100,00%	921.093,32		35.426,67		885.666,65		Laufzeitende 2047	
					3.254.330,35	0,00	205.191,51	37.214,79	3.011.924,05			0,00

(1) Durchgeleitete Darlehen an DRK Soziale Dienste und Einrichtungen Nordhessen e.V. (ehemals DRK-Heime und Anstalten) und Kommune Niederkaufungen. Die Tilgung wird in voller Höhe erstattet.

(2) Durchgeleitetes Darlehen DRK Soziale Dienste und Einrichtungen Nordhessen e.V. (ehemals DRK-Heime und Anstalten) Umbau/Erweiterung Gesamtdarlehen 3.001.500,00 Euro :
Auszahlung im Haushaltsjahr von 395.000,00 Euro in 2007 (278)/ 700.000,00 Euro in 2008 (285)/ 300.000,00 Euro in 2009 (287)
Auszahlung im Haushaltsjahr von 606.500,00 Euro in 2011 (297)/ 600.000,00 Euro in 2012 (300)/ 400.000,00 Euro in 2013 (302)

(3) Konjunkturprogramm (Rathaus) : Gesamtbetrag 919.501,00 €, bis 30.12.2039 Zinsen in Höhe von 0,395 % trägt der Kommunale Finanzausgleich (KFA) (Darlehensnr.:7500058558)
Zu der Tilgung durch die Gemeinde, erfolgt eine weitere Tilgung in gleich hohen Raten in Höhe von 25.541,69 Euro durch das Land Hessen

(4) Konjunkturprogramm (Feuerwehr) : bis 28.12.2040 Zinsen in Höhe von 0,339 % trägt der Kommunale Finanzausgleich (KFA) (Darlehensnr.: 7500067367)
Zu der Tilgung durch die Gemeinde, erfolgt einen weitere Tilgung in gleich hohen Raten in Höhe von 1.184,30 Euro durch das Land Hessen

(5) Kommunalinvestitionsprogramm Pauschalmittel Regionalmuseum u. Haferbachhalle: Zinsen werden mit dem Zinszuschuss des Landes verrechnet (Darlehensnr.: 7501348683)
Zu der Tilgung durch die Gemeinde, erfolgt einen weitere Tilgung in gleich hohen Raten in Höhe von 2.097,76 Euro durch das Land Hessen.

(6) Kommunalinvestitionsprogramm : Errichtung Multifunktionsgebäude auf dem neuen Festplatz. Zinsen werden mit dem Zinszuschuss des Landes verrechnet.

(7) Kommunalinvestitionsprogramm : Herstellung eines neuen Festplatzes. Zinsen werden mit dem Zinszuschuss des Landes verrechnet.
Zu der Tilgung durch die Gemeinde, erfolgt einen weitere Tilgung in gleich hohen Raten in Höhe von 4.000,00 Euro durch das Land Hessen.

(8) Tilgung für Darlehen aus dem KIP-Wohnen. Die Tilgung wird in gleicher Höhe vom Eigenbetrieb erstattet.
Zinsen in Höhen von 1,924 % trägt der Kommunale Finanzausgleich (KFA) in der ersten Sollzinsperiode

(9) Hessenkasse Eigenanteil - Maßnahmen: Haferbachhalle, Treppenanlage Haferbachhalle u.a.

Lfd. Nr.	Darl.-Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag €	Anteil %	Stand am 31.12.2020	Neuaufnahme / *Mittelabruf* €	Tilgung €	Tilgung Landesanteil €	Stand am 31.12.2021	Zinssatz %	Zinsbindung bis	Zinsen, Gebühren €
15	**310**	6082286406 (Kasseler Sparkasse)	315.000,00	100,00%	261.747,66		7.448,70		254.298,96	2,0500%	30.04.2024	5.308,82
16	**320**	6082407285 (Kasseler Sparkasse	1.295.000,00	100,00%	1.144.018,08		40.444,74		1.103.573,34	0,9600%	03.06.2028	10.837,26
17	**299**	2654068 (Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW)	1.000.000,00	100,00%	588.232,00		58.824,00		529.408,00	2,7600%	Laufzeitende 2032	15.626,38
18	**304**	3400927803 (Volksbank-Kassel-Göttingen eG)	806.000,00	100,00%	648.520,00		20.229,16		628.290,84	2,4900%	31.08.2023	15.960,24
19	**305**	3400927900 (Volksbank-Kassel-Göttingen eG)	782.000,00	100,00%	629.209,21		19.626,80		609.582,41	2,4900%	31.08.2023	15.485,00
20	**311**	2506069 (Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW)	624.000,00	100,00%	253.500,00		78.000,00		175.500,00	0,1500%	25.02.2025	336,38
21	**312**	12299747 (Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW)	113.400,00	100,00%	63.784,00		14.176,00		49.608,00	0,1500%	27.06.2026	87,70
22	**315**	17857470 (Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW)	2.000.000,00	100,00%	1.764.704,00		117.648,00		1.647.056,00	0,5600%	15.02.2027	9.635,29
23	**n.n**	geplante Kreditaufnahme 2020 (Wi-Bank) (9)	264.100,00	100,00%		264.100,00	26.400,00		237.700,00			
24	**n.n**	geplante Kreditaufnahme 2021	1.486.000,00	100,00%		1.486.000,00	35.664,00		1.486.000,00	1,1750%		17.460,50
25	**n.n**	geplante Kreditaufnahme 2022	3.723.700,00	100,00%		3.723.700,00			3.723.700,00			
									0,00			
					5.353.714,95	5.473.800,00	418.461,40		10.444.717,55			90.737,57
		II. Zusammenstellung										
		Summe Seite 1			3.254.330,35	-	205.191,51	37.214,79	3.011.924,05			-
		Summe Seite 2			5.353.714,95	5.473.800,00	418.461,40		10.444.717,55			90.737,57
					8.608.045,30	5.473.800,00	623.652,91	37.214,79	13.456.641,60			90.737,57

	623.652,91
	37.214,79
Tilgung-Gesamt:	660.867,70

Der Durchschnittszinssatz bei den Darlehen aus Kreditmarktmitteln beträgt zur Zeit 1,4206%

Mittelfristige Ergebnisplanung

Mittelfristige Finanzplanung

2021 - 2025

Mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	51.300	24.300	24.300	24.300
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602.700	2.667.700	2.694.000	2.699.700	2.710.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	891.400	943.600	942.300	952.900	960.800
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.777.400	7.669.100	8.090.900	8.576.300	9.048.000
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.010.000	827.600	848.300	865.300	878.300
7.	5551	Grundsteuer A	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
8.	5552	Grundsteuer B	2.803.000	2.830.000	2.840.000	2.845.000	2.850.000
9.	5553	Gwerbesteuer	4.800.000	5.505.000	5.485.000	5.600.000	5.750.000
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	85.500	94.000	94.500	95.500	96.500
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	581.900	524.400	540.200	556.400	570.300
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.141.600	6.308.900	6.380.500	6.463.900	6.578.900
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	633.200	640.300	715.900	727.300	743.100
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	674.000	804.700	791.700	780.700	779.700
18.	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)**	**28.076.500**	**28.918.100**	**29.499.100**	**30.238.800**	**31.041.900**
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647-65	Personalaufwendungen	-10.327.300	-10.613.800	-10.869.500	-11.189.800	-11.520.900
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-521.500	-515.400	-424.800	-431.500	-440.500
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.386.600	-5.610.100	-5.385.800	-5.399.700	-5.350.600
22.	66	Abschreibungen	-1.719.700	-1.807.500	-1.953.900	-1.984.700	-1.993.100
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-849.000	-866.500	-863.700	-864.000	-864.200
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.745.900	-10.203.700	-10.488.700	-10.731.900	-11.050.800
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27.	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)**	**-28.561.300**	**-29.628.500**	**-29.997.900**	**-30.613.100**	**-31.231.600**
28.	**=**	**Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)**	**-484.800**	**-710.400**	**-498.800**	**-374.300**	**-189.700**
29.	56,57	Finanzerträge	169.900	168.800	180.800	184.800	184.800
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-160.100	-110.900	-124.700	-120.200	-115.700
31.	**=**	**Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)**	**9.800**	**57.900**	**56.100**	**64.600**	**69.100**
32.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)**	**-475.000**	**-652.500**	**-442.700**	**-309.700**	**-120.600**
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**=**	**Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)**	**-475.000**	**-652.500**	**-442.700**	**-309.700**	**-120.600**

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2021	2022	2023	2024	2025
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**Einzahlungen**					
2	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	3.503.400	3.723.700	1.826.000	2.069.700	1.112.200
3	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.496.700	1.530.100	1.270.200	1.346.300	2.276.100
4	822, 82384	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	225.000	10.000	50.000	50.000	50.000
5		Rückzahlung von gewährten Krediten	225.000	200.500	200.500	200.500	189.700
6	**=**	**Summe der Einzahlungen**	**5.450.100**	**5.464.300**	**3.346.700**	**3.666.500**	**3.628.000**
7		**Auszahlungen**					
8	846	Tilgung von Krediten	-744.800	-660.900	-706.600	-708.600	-641.200
9	840,841, 842,843, 844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-5.227.600	-5.266.300	-3.148.700	-3.468.500	-3.440.800
		davon:					
	840,841, 842,843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-5.213.600	-5.252.300	-3.133.700	-3.452.500	-3.423.800
	844	Investitionen in Finanzanlagen	-14.000	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000
		davon:					
	84486	Ausleihungen	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summer der Auszahlungen**	**-5.972.400**	**-5.927.200**	**-3.855.300**	**-4.177.100**	**-4.082.000**
11	**=**	**Saldo**	**-522.300**	**-462.900**	**-508.600**	**-510.600**	**-454.000**

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

A N H A N G

Gemeinde und Gemeindebetriebe

Bilanz 2020

Ergebnisrechnung/GuV 2020

Finanzrechnung 2020

Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4
Aktiva			
1	**Anlagevermögen**	**63.117.640,36**	**61.753.675,94**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**838.186,90**	**699.879,12**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	61.933,51	83.258,74
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	776.253,39	616.620,38
1.2	**Sachanlagen**	**43.894.289,16**	**42.578.142,94**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	8.843.418,73	8.670.055,31
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.288.994,44	16.939.184,53
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.247.505,72	13.844.806,48
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	344.343,29	353.157,68
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.005.667,46	1.600.090,63
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.164.359,52	1.170.848,31
1.3	**Finanzanlagen**	**18.385.164,30**	**18.475.653,88**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.333.379,68	10.333.379,68
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	4.797.621,31	4.797.621,31
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	364.203,01	321.280,47
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.889.960,30	3.023.372,42
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**
2	**Umlaufvermögen**	**5.585.043,90**	**4.451.397,57**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**2.335.571,09**	**2.373.078,26**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.076.043,99	909.939,87
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	851.392,47	858.878,94
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	257.671,80	178.108,36
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	77.650,74	313.586,73
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	72.812,09	112.564,36
2.4	**Flüssige Mittel**	**3.249.472,81**	**2.078.319,31**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**46.324,82**	**50.816,68**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	**68.749.009,08**	**66.255.890,19**

Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
5	6	7	8
Passiva			
1	**Eigenkapital**	**36.899.451,27**	**35.569.991,10**
1.1	**Netto-Position**	**34.367.551,97**	**34.367.551,97**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital**	**1.200.854,05**	**218.037,49**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	856.814,17	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	127.587,47	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	216.452,41	218.037,49
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**1.331.045,25**	**984.401,64**
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.331.045,25**	**984.401,64**
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.375.299,40	856.814,17
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-44.254,15	127.587,47
2	**Sonderposten**	**12.427.108,87**	**12.434.106,70**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**12.421.974,85**	**12.434.106,70**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.562.427,65	6.726.920,21
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	12.627,36	13.342,83
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.846.919,84	5.693.843,66
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**5.134,02**	**0,00**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
3	**Rückstellungen**	**6.021.112,00**	**6.083.691,55**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**5.153.763,00**	**4.985.889,00**
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz**	**848.549,00**	**946.094,18**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**18.800,00**	**151.708,37**
4	**Verbindlichkeiten**	**12.718.786,97**	**11.490.404,70**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**9.205.335,14**	**9.705.127,72**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.205.335,14	9.705.127,72
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**	**37.569,48**	**7.448,73**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.785.042,16**	**305.862,43**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**0,00**	**68.470,91**

Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltung Kaufungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
5	6	7	8
Passiva			
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**1.314.465,59**	**1.177.952,81**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**376.374,60**	**225.542,10**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**682.549,97**	**677.696,14**
	Summe Passiva	**68.749.009,08**	**66.255.890,19**

*** *Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)"* ***

Der Gemeindevorstand

Ort / Datum

(Unterschrift)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2020	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.953,03	61.300,00	34.010,47	27.289,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.945,74	2.590.500,00	2.431.972,46	158.527,54
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	943.274,33	906.900,00	909.974,30	-3.074,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.643.823,94	17.321.000,00	16.110.609,03	1.210.390,97
6	547	Erträge aus Transferleistungen	503.365,20	503.300,00	503.365,20	-65,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.157.155,15	5.555.000,00	6.865.045,02	-1.310.045,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	665.964,13	606.500,00	644.887,00	-38.387,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	695.841,70	756.800,00	603.518,53	153.281,47
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**26.892.323,22**	**28.301.300,00**	**28.103.382,01**	**197.917,99**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.546.032,30	-9.548.800,00	-9.090.796,74	-458.003,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-449.886,26	-516.200,00	-549.552,67	33.352,67
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.942.893,86	-5.576.500,00	-4.659.522,62	-916.977,38
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	-5.134,02	5.134,02
14	66	Abschreibungen	-1.664.179,55	-1.763.000,00	-1.760.093,07	-2.906,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-795.037,43	-860.900,00	-824.631,88	-36.268,12
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.555.431,37	-10.009.700,00	-9.780.261,01	-229.438,99
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.781,58	-8.100,00	-7.055,37	-1.044,63
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-25.964.242,35**	**-28.283.200,00**	**-26.671.913,36**	**-1.611.286,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**928.080,87**	**18.100,00**	**1.431.468,65**	**-1.413.368,65**
21	56,57	Finanzerträge	51.357,07	192.700,00	50.638,02	142.061,98
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-122.623,77	-103.200,00	-106.807,27	3.607,27
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-71.266,70**	**89.500,00**	**-56.169,25**	**145.669,25**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**26.943.680,29**	**28.494.000,00**	**28.154.020,03**	**339.979,97**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**-26.086.866,12**	**-28.386.400,00**	**-26.778.720,63**	**-1.607.679,37**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**856.814,17**	**107.600,00**	**1.375.299,40**	**-1.267.699,40**
27	59	Außerordentliche Erträge	156.720,37	0,00	276.443,45	-276.443,45
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-29.132,90	0,00	-320.697,60	320.697,60
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**127.587,47**	**0,00**	**-44.254,15**	**44.254,15**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**984.401,64**	**107.600,00**	**1.331.045,25**	**-1.223.445,25**
		Nachrichtlich:				

**** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ****

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres
			2019	2020	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1		2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.953,03	61.300,00	33.983,92	27.316,08
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.864,33	2.522.400,00	2.413.528,71	108.871,29
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	890.161,24	908.700,00	803.727,33	104.972,67
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.586.603,45	17.321.000,00	16.127.278,20	1.193.721,80
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	503.365,20	503.300,00	503.365,20	-65,20
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.187.752,50	5.555.000,00	6.799.579,17	-1.244.579,17
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.948,85	192.700,00	49.464,27	143.235,73
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	661.352,94	722.800,00	556.189,51	166.610,49
9	**=**	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**26.174.001,54**	**27.787.200,00**	**27.287.116,31**	**500.083,69**
10	830	Personalauszahlungen	-8.541.820,13	-9.548.800,00	-9.088.769,38	-460.030,62
11	831	Versorgungsauszahlungen	-363.389,68	-374.300,00	-385.775,76	11.475,76
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.853.786,81	-5.576.500,00	-4.565.985,47	-1.010.514,53
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-872.860,86	-861.500,00	-827.117,11	-34.382,89
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.039.857,71	-10.009.100,00	-9.789.069,68	-220.030,32
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-123.577,40	-103.200,00	-106.324,90	3.124,90
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-39.853,67	-8.100,00	-241.720,06	233.620,06
18	**=**	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-24.835.146,26**	**-26.481.500,00**	**-25.004.762,36**	**-1.476.737,64**
19	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**1.338.855,28**	**1.305.700,00**	**2.282.353,95**	**-976.653,95**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	762.843,62	3.430.600,00	475.152,34	2.955.447,66
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	138.621,78	50.000,00	562.043,80	-512.043,80
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	210.505,66	245.300,00	208.883,06	36.416,94
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.111.971,06**	**3.725.900,00**	**1.246.079,20**	**2.479.820,80**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.247,78	-1.981.000,00	-487.981,41	-1.493.018,59
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.603.740,58	-7.390.200,00	-935.141,50	-6.455.058,50
26	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-588.286,30	-2.013.200,00	-820.226,23	-1.192.973,77
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-437.836,38	-13.000,00	-118.893,09	105.893,09
28	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-2.666.111,04**	**-11.397.400,00**	**-2.362.242,23**	**-9.035.157,77**
29	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-1.554.139,98**	**-7.671.500,00**	**-1.116.163,03**	**-6.555.336,97**
30	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-215.284,70**	**-6.365.800,00**	**1.166.190,92**	**-7.531.990,92**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	622.802,63	6.259.700,00	106.280,00	6.153.420,00

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-481.448,60	-601.300,00	-568.623,18	-32.676,82
33	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. 32)**	**141.354,03**	**5.658.400,00**	**-462.343,18**	**6.120.743,18**
34	**=**	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-73.930,67**	**-707.400,00**	**703.847,74**	**-1.411.247,74**
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.305.177,65	0,00	4.384.562,62	-4.384.562,62
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-4.183.214,68	0,00	-3.917.256,86	3.917.256,86
37	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./. Nr. 36)**	**121.962,97**	**0,00**	**467.305,76**	**-467.305,76**
38		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**2.030.287,01**	**2.078.319,00**	**2.078.319,31**	**-0,31**
39	**=**	**Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**48.032,30**	**-707.400,00**	**1.171.153,50**	**-1.878.553,50**
40	**=**	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**2.078.319,31**	**1.370.919,00**	**3.249.472,81**	**-1.878.553,81**

**** Ende der Liste "Finanzrechnung" ****

Gemeindebetriebe Kaufungen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.991,00	5.257,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	132.766,92	132.766,92
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	11.568.626,81	11.184.246,81
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	700.925,00	738.681,00
4. Verteilungsanlagen/Entsorgungsanlagen	17.311.411,51	17.227.643,51
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.698,44	46.155,44
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	299.357,01	82.170,84
	30.065.785,69	29.411.664,52
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	782.934,75	782.934,75
	30.852.711,44	30.199.856,27
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.317,82	16.576,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	434.776,54	404.670,94
2. Forderungen an die Gemeinde	1.274.509,79	858.383,65
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	200.230,85	60.969,50
	1.924.835,00	1.340.600,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.361,66	5.185,69
	32.781.908,10	31.545.642,28

Passivseite

		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		720.000,00	720.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen		7.827.709,24	7.827.709,24
2. Zweckgebundene Rücklagen		5.102.123,59	4.727.963,47
III. Gewinn/Verlust			
1. Verlustvortrag	-5.763,48		
2. Jahresgewinn	394.135,55	388.372,07	365.070,25
		14.038.204,90	13.640.742,96
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.009.802,00	2.014.042,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.502.475,00	1.504.756,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		7.727,87	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		291.281,32	192.457,28
		299.009,19	192.457,28
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 911.449,12 (Vorjahr EUR 893.405,59)		14.316.312,94	13.723.256,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 438.207,59 (Vorjahr EUR 258.449,72)		438.207,59	258.449,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 32.756,40 (Vorjahr EUR 0,00)		32.756,40	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 145.140,08 (Vorjahr EUR 211.937,40)		145.140,08	211.937,40
		14.932.417,01	14.193.644,04
		32.781.908,10	31.545.642,28

Gemeindebetriebe Kaufungen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	4.022.299,94	3.957.412,63
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.736,88	4.172,04
3. Sonstige betriebliche Erträge	139.184,41	135.267,70
	4.163.221,23	4.096.852,37
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	257.603,09	242.312,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.620.554,43	1.580.108,13
	1.878.157,52	1.822.420,18
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	201.119,39	197.266,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 12.699,34 (Vorjahr EUR 11.620,13)	54.828,11	51.417,91
	255.947,50	248.684,24
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.285.970,60	1.257.127,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	147.864,76	160.485,36
	1.433.835,36	1.417.612,86
Zwischenergebnis	**595.280,85**	**608.135,09**
8. Erträge aus Beteiligungen	58.920,00	33.496,17
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.807,31	2.747,87
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.358,22	250.631,20
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	17.088,86	7.542,74
	-182.719,77	-221.929,90
12. Ergebnis nach Steuern	**412.561,08**	**386.205,19**
13. Sonstige Steuern	18.425,53	15.371,46
14. Jahresgewinn	**394.135,55**	**370.833,73**

Nachrichtlich

Verwendung der Jahresergebnisse je Betriebszweig:

			EUR
-	Wasserversorgung	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	-3.974,02
-	Abwasserbeseitigung	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	257.092,11
-	Wohnungswirtschaft	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	105.025,45
-	Industriestammgleis	Vortrag auf neue Rechnung	25,05
-	Beteiligung "Windpark"	Verrechnung mit Verlustvortrag 2017	5.763,48
		Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	30.203,48

Finanzlage

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

Kapitalflussrechnung

		2020 TEUR	2019 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 und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-585,9	94,8
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 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
+/-	Ertragsteueraufwand/-Ertrag	17,1	7,5
+/-	Ertragsteuerzahlungen/-Erstattungen	-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 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**

16200/20

Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung:

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020		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