



**Gemeindevertretung
der Gemeinde Neuhof**

Neuhof, den 10.12.2021

**Niederschrift Nr. 7/2021-2026
über die Sitzung der Gemeindevertretung
am Donnerstag, dem 9. Dezember 2021**

Ort der Sitzung Gemeindezentrum Neuhof - Kulturhalle

Anwesend waren:

Gemeindevertretung:

CDU-Fraktion

Vorsitzender d. Gemeindevertr.	Jürgen Jordan	
1. stellv. Vors. d. Gemeindevertr.	Otto Mahr	
Gemeindevertreter	Jürgen Auerbach	
Gemeindevertreter	Marco Enders	
Gemeindevertreter	Sascha Engel	
Gemeindevertreter	Thomas Henkel	
Gemeindevertreter	Holger Klüh	
Gemeindevertreter	Maximilian Kramer	
Gemeindevertreterin	Rebecca Kreß	entschuldigt
Gemeindevertreter	Tobias Kullmann	
Gemeindevertreter	Marco Lauer	entschuldigt
Gemeindevertreterin	Franziska Mahr	
Gemeindevertreter	Andreas Mannert	
Gemeindevertreter	Harald Merz	
Gemeindevertreterin	Kerstin Reith	
Gemeindevertreter	Reiner Schnell	
Gemeindevertreter	Mark Seng	entschuldigt
Gemeindevertreter	Michael Vogel	
Gemeindevertreter	Bernd Wiegand	

SPD-Fraktion

2. stellv. Vors. d. Gemeindevertr.	Petra Hartung
Gemeindevertreter	Roland Böhm
Gemeindevertreter	Detlef Freihube
Gemeindevertreter	Julius Vogel
Gemeindevertreter	Lothar Will

BLN-Fraktion

3. stellv. Vors. d. Gemeindevertr.	Frank Vogel	
Gemeindevertreter	Manfred Apel	
Gemeindevertreter	Marcel Ebert	
Gemeindevertreter	Elias Hack	entschuldigt
Gemeindevertreter	Thomas Kunze	
Gemeindevertreter	Helmut Schmitt	

GRÜNEN-Fraktion

Gemeindevertreter	Fabian Benkner	(anwesend ab Top 2)
Gemeindevertreter	Josef Benkner	
Gemeindevertreter	Thiemo Schmitt	
Gemeindevertreterin	Mara Vogel	entschuldigt

Alternative für Deutschland

Gemeindevertreter	Bernd Klüh
Gemeindevertreter	Jens Mierdel
Gemeindevertreterin	Steffi Mierdel

Gemeindevorstand:

Bürgermeister	Heiko Stolz	
Erster Beigeordneter	Franz Josef Adam	
Beigeordneter	Achim Grob	entschuldigt
Beigeordneter	Sebastian Hohmann	
Beigeordneter	Mario Klüh	entschuldigt
Beigeordneter	Dieter Menigat	
Beigeordneter	Gunther Rose	

Schriftführer:

Schriftführer	Ulrich Möller	entschuldigt
1. stellv. Schriftführer	Florian Langner	
2. stellv. Schriftführerin	Stefanie Held	

Vorsitzender der Gemeindevertretung Jürgen Jordan eröffnet die Sitzung der Gemeindevertretung um 19:30 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgte und die Gemeindevertretung beschlussfähig ist.

Top 8:

Der ursprüngliche Antrag der SPD-Fraktion AT-26/2021 wird durch den Antrag AT-26 A/2021 der SPD-Fraktion ersetzt.

Tagesordnung:

Teil A (§ 10 Geschäftsordnung)

unbesetzt

Teil B (§ 10 Geschäftsordnung)

- 1 Zweiter Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs gem. § 28 GemHVO für das Jahr 2021 (IV-86/2021)
- 2 Beschlussfassung über das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 - 2025 (VL-320/2021)
- 3 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 (VL-319/2021)
- 4 Haushaltsplan 2022 – Beschlussfassung nach § 51 Nr. 11 HGO (VL-323/2021)
- 5 Vorlage des Entwurfs der Ergebnis- und Finanzplanung für 2021 - 2025 (IV-83/2021 A)

- 6 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Am Mühlberg“, Giesel (VL-277-A/2021)
(im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB)
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
b) Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
c) Beschlussfassung über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
- 7 Antrag der AfD-Fraktion (AT-25/2021)
Bürgerbeteiligung Leitbild für Neuhof
- 8 Antrag der SPD-Fraktion (AT-26/2021 A)
Konsequente Anwendung von Corona-Schutzmaßnahmen in der Gemeinde Neuhof
- 9 Informationen
- 10 Schriftliche Anfragen
10.1 Anfrage der AfD-Fraktion (AF-27/2021)
Blackout in der Gemeinde Neuhof
10.2 Anfrage der AfD-Fraktion (AF-28/2021)
Angestellte und wirtschaftliche Situation
- 11 Mündliche Anfragen

Teil A (§ 10 Geschäftsordnung)

unbesetzt

Teil B (§ 10 Geschäftsordnung)

Punkt 1 Zweiter Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs gem. IV-86/2021 § 28 GemHVO für das Jahr 2021

Beschluss:

Die Gemeindevertretung ist lt. § 28 GemHVO mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die zweite Unterrichtung erfolgt zum Buchungsstand 09.11.2021.

Weitere Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzugs enthält die Anlage.

Punkt 2 Beschlussfassung über das Investitionsprogramm für die VL-320/2021 Jahre 2021 - 2025

Beschluss:

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 – 2025 wird beschlossen.

Abstimmung: 32 - 0 - 0

**Punkt 3 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung VL-319/2021
mit Haushaltsplan 2022**

Beschluss:

Der nachstehende Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (dies sind der Haushaltsplan mit dessen Anlagen (§ 1 Abs. 4 GemHVO) wird beschlossen:

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl I S. 618) hat die Gemeindevertretung am 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.847.800 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.192.900 €
mit einem Saldo von	-345.100 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	200 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	366.000 €
mit einem Saldo von	-365.800 €

mit einem Fehlbedarf von	-710.900 €
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.083.200 €
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.187.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.851.800 €
mit einem Saldo von	-8.664.800 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.905.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	613.300 €
mit einem Saldo von	6.291.700 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-289.900 €
--	------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.905.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.130.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	332 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	365 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	357 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Abstimmung: 32 - 0 - 0

Punkt 4 Haushaltsplan 2022 – Beschlussfassung nach § 51 VL-323/2021
Nr. 11 HGO

Beschluss:

Gemäß § 51 Nr. 11 HGO wird beschlossen, dass die Investitionsvorhaben, die in der Sachdarstellung dieser Beschlussvorlage unter den Ziffern 1 bis 4 dargestellt sind, realisiert werden sollen.

Abstimmung: 32 - 0 - 0

Punkt 5 Vorlage des Entwurfs der Ergebnis- und Finanzplanung IV-83/2021 A
für 2021 - 2025

Im Rahmen der Aufstellung einer Haushaltssatzung ist der Gemeindevertretung die Ergebnis- und Finanzplanung vorzulegen (§ 101 Abs. 4 HGO). Eine Beschlussfassung bzw. Feststellung schreiben die Haushaltsvorschriften nicht vor. Deswegen wird der Entwurf lediglich zur Kenntnis gegeben.

Auf die als Anlagen beigefügten Unterlagen wird verwiesen.

Punkt 8 **Antrag der SPD-Fraktion** **AT-26/2021 A**
Konsequente Anwendung von Corona-Schutzmaßnahmen in
der Gemeinde NeuhoF

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt bis auf Weiteres die Anwendung höchstmöglicher, konsequenter Corona-Schutzmaßnahmen für alle gemeindlichen Einrichtungen, Veranstaltungen und Leistungsbereiche auf Grundlage und im Rahmen der jeweils geltenden Rechtsvorschriften.

Bei Sitzungen gemeindlicher Gremien gilt ab sofort bis auf Weiteres die Regelung 3G. Sollte es die Rechtslage es zulassen, werden weitergehende Schutzregelungen in Kraft gesetzt. Über die Änderung entscheidet -soweit es zeitlich geboten ist und noch kein entsprechender Beschluss der Gemeindevertretung gefasst werden konnte - der Gemeindevorstand.

Grundsätzlich sind zudem durchgängig die „AHAL-Regeln“ (*Abstand-Hygiene-Alltagsmaske-Lüften*) einzuhalten; die Maskenpflicht gilt auch am Platz.

Bei veränderter Rechts- oder Pandemielage sind die Schutzkonzepte entsprechend anzupassen.

Abstimmung: **6 - 26 - 0**

Punkt 9 **Informationen**

Punkt 9.1 **Wiederkehrende Untersuchung nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO)**

- Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Punkt 9.2 **Hauswurz, Neubaugebiet „An den Eichen“**

- Die Vermessung und Erstellung der Entwurfsplanung hat begonnen.

Punkt 9.3 **Rommerz, Neubaugebiet; „An den Eichenäcker“**

- Die Ausführungsplanung wird erstellt und die Vorbereitungen zur Ausschreibung laufen.
- Die Ausschreibung soll im 1. Quartal 2022 veröffentlicht werden.
- Voraussichtlicher Baubeginn 2. Quartal 2022.

Punkt 9.4 **Rommerz, Fliedener Str.**

- Die Arbeiten sind weitgehend fertiggestellt.
- In der Zufahrt Fliedener Straße/Hauswurzer Straße wird noch ein Regenwasserkanal DN 900 verlegt.
- Voraussichtliches Bauende der Arbeiten im 1. Quartal 2022.

Punkt 9.5 **Falleitung Giesel**

- Die Baumaßnahme ist beendet und wurde abgenommen.

Punkt 9.6 **Dorfborn, Radweg R3 „Im Eichig“**

- Die Maßnahme ist bis auf die Erneuerung der Geländer (Herstellung Jan./Feb.'22) abgeschlossen.
- Offizielle Freigabe folgt.
- Im Rahmen des gemeindlichen Radwegekonzepts wird der Bau- und Umweltausschuss weitere Maßnahmen für die kommenden Jahre priorisieren.

Punkt 9.7 **Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) IT NeuhoF/Flieden/Kalbach/Eichenzell**

- Die Projektskizze wurde beim Digitalministerium eingereicht.
- Der Gemeindevorstand hat der gemeinsamen Einreichung zugestimmt.

- Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes werden Strategien und Digitalisierungen erarbeitet. Zusätzlich soll eine gemeinsame Einführung von Smart Region Dashboards auf einer Datenplattform umgesetzt werden. Es wird angestrebt, eine gemeinsame IT-Infrastruktur zu schaffen.
- Der Gesamtumfang der Maßnahme beträgt brutto 2,2 Mio. Euro.
- Der Eigenanteil der Gemeinde Neuhof beträgt 70.000,-- Euro. Fördermittel in Höhe von 640.000,-- Euro werden in Aussicht gestellt.

Punkt 9.8 Projekt Gigabit - Ausbau Breitband

- Der Gigabit-Masterplan wurde erstellt. Dieser beinhaltet eine Studie zum Breitbandausbau im Gemeindegebiet Neuhof.
- Ziel ist der Glasfaserausbau bis nach Hause (FTTH - Fiber to the home) mit einer Übertragungsleistung von größer/gleich 1 Gigabyte pro Sekunde ($\geq 1\text{Gbit/s}$).
- Die Gemeinde Neuhof soll hierfür Pilot für das Breitbandgenehmigungsprojekt werden.

Punkt 9.9 Digitale Dorflinde

- Die Standorte Hauswurz, Rommerz, Dorfborn, Giesel, Hattenhof und Neuhof (Gemeindezentrum) sind umgesetzt.
- Der Dallesplatz in Neuhof steht noch aus.

Punkt 9.10 Erstellung eines Leitbildes („Neuhofer Zukunftsschmiede“)

- In Hauswurz (mit Kauppen), Giesel, Hattenhof sowie Rommerz haben bereits Workshops stattgefunden.
- Ein weiterer Workshop findet in Neuhof (mit Dorfborn und Tiefengruben) statt.
- Der Bündelungsworkshop aller Ergebnisse ist für Anfang März 2022 geplant.

Punkt 9.11 Kulturprogramm

- Der geplante Weihnachtsmarkt am 11. und 12.12.2021 im Hof der Schlossschule unter dem Motto „Neuhofer Schloss-Weihnacht“ fällt aus.
- Der Neujahrsempfang, der im Januar vorgesehen war, wird in den Mai 2022 verschoben.
- Das Konzert von Joyful am 08.01.2022 fällt aus.

Punkt 9.12 Sitzungstermine 2022

- 10.01. – Sitzung des Gemeindevorstandes
- 25.01. – Sitzung des Bau- und Umweltausschusses
- 01.02. – Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
- 03.02. – Sitzung der Gemeindevertretung
- 30.03. – Sitzung des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses

Punkt 9.13 Spende Ahrtal

- Die Mandatsträger haben in diesem Jahr auf ihr Weihnachtspräsent sowie die Weihnachtsfeier verzichtet. Somit konnte die Gemeinde einen Betrag in Höhe von 1.500 € für die Bewohner/Bewohnerinnen im Ahrtal spenden.

Punkt 10 Schriftliche Anfragen

Bürgermeister Heiko Stolz beantwortet die Anfragen während der Sitzung mündlich.

Punkt 10.1 Anfrage der AfD-Fraktion Blackout in der Gemeinde Neuhof

AF-27/2021

In der Vergangenheit gab es mehrere Situationen, wo es fast zu einem großflächigen Blackout gekommen wäre, auch Experten sehen für die Zukunft eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit für Blackouts. Eine stabile Stromversorgung ist für unsere moderne Welt wichtiger denn je geworden, käme es zu längeren Stromausfällen, wären die Folgen dramatisch.

Die AfD Gemeindefraktion bittet um Beantwortung folgender Fragen:

1. Existieren Konzepte für eine koordinierte Vorgehensweise für die Gemeinde Neuhof im Falle längerer Stromausfälle, wenn ja wie alt sind diese Konzepte?
2. Wie und wo können sich Bürger zu einem korrekten und sinnvollem Verhalten bei Stromausfällen bzgl. der Gemeinde Neuhof informieren?
3. Werden die Bürger zeitnah informiert, beim Eintreten eines längeren Stromausfalles in der Gemeinde Neuhof, wenn ja wie?
4. Ist der Betrieb von Pflegeheimen, Trinkwasserversorgung, Kläranlage, Tankstellen, Banken, Lebensmittelversorgung im Falle eines längeren Stromausfalls für die Gemeinde Neuhof sichergestellt?
5. Ist bekannt, ob die Gemeinde Neuhof an einer überlasteten Stelle des Stromnetzes angeschlossen ist, wenn ja was wird getan um dem entgegenzusteuern?

**Punkt 10.2 Anfrage der AfD-Fraktion
Angestellte und wirtschaftliche Situation**

AF-28/2021

Die AfD Gemeindefraktion bittet um Beantwortung folgender Fragen:

1. Welche Möglichkeiten sieht der Gemeindevorstand, die Attraktivität der Stellen der Erzieher in Neuhof monetär oder anderweitig zu erhöhen?
2. Welche Berufsgruppen oder Stellenbezeichnungen gibt es bei den Angestellten und Beamten der Gemeinde Neuhof?
3. Wie stellt sich das Aufgabengebiet der gemeindlich angestellten Maurer dar?
4. Wie viele Insolvenzen gab es in den letzten 5 Jahren (aufgeschlüsselt nach Jahren) in der Gemeinde Neuhof?
5. Wie vielen Unternehmen geht es derzeit in der Gemeinde Neuhof wirtschaftlich so schlecht, dass ggf. eine Insolvenz droht (mit Angabe der Gesamtzahl der Unternehmen)?

Punkt 11 Mündliche Anfragen

Punkt 11.1 Fraktionsvorsitzender Jens Mierdel fragt an, warum in Neuhof auf den Grünflächen auf der Tunneldecke in Höhe des Funktionsgebäudes aufgrund von Mäharbeiten die neu gepflanzten Bäume entnommen wurden.

Bürgermeister Heiko Stolz erläutert, dass die angesprochenen Grünflächen der DB-Netz gehören. Leiter der Bauabteilung Joachim Bug ergänzt, dass durch den gemeindlichen Bauhof keine Bäume in diesem Bereich des Funktionsgebäudes entnommen worden sind. Er verweist darauf, dass durch die Umsetzung der Baumaßnahme „Gestaltung der Tunneloberfläche“ keine Bäume oberhalb des Tunnels gepflanzt worden sind.

Ende der Sitzung: 22:06 Uhr

Vorsitzender der Gemeindevertretung

gez. Jürgen Jordan

Schriftführer

gez. Florian Langner

Zweiter Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs für das Haushaltsjahr 2021

Statusbericht gem. § 28 GemHVO zum 09.11.2021¹

¹ Buchungsstand: 09.11.2021

Stand Jahresabschluss 2020: aufgestellt, in der Prüfung durch die Revision

1. Ergebnishaushalt

Verweis auf Erläuterung



Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich fortge-
			Stand JA: 09.11.2021	geschriebener Ansatz	2021	schriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
1	2	3	2020	2021	2021	2021
			4	5	6	7
E1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.437,36	106.200,00	52.496,71	53.703,29
E2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473.010,65	4.424.800,00	4.381.468,24	43.331,76
E3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	764.426,03	585.300,00	537.731,36	47.568,64
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.218.028,35	10.052.000,00	10.731.960,84	-679.960,84
E6	547	Erträge aus Transferleistungen	357.413,41	420.000,00	384.047,99	35.952,01
E7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.759.824,90	5.329.500,00	5.527.053,48	-197.553,48
E8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.565.487,33	1.580.400,00	23.975,50	1.556.424,50
E9	53	Sonstige ordentliche Erträge	304.766,48	236.000,00	2.334.841,31	-2.098.841,31
		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.553.394,51	22.734.200,00	23.973.575,43	-1.239.375,43
A1/A2	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.200.584,31	5.791.200,00	3.662.091,92	2.129.108,08
	644-646	Versorgungsaufwendungen	382.070,78	396.300,00	203.605,90	192.694,10
A3	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700.495,14	5.695.666,20	3.895.282,96	1.800.383,24
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	66	Abschreibungen	3.472.092,22	3.500.000,00	3.462,70	3.496.537,30
A5	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	989.079,38	1.253.261,60	1.067.775,99	185.485,61
A6	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.512.161,07	7.756.000,00	7.807.952,27	-51.952,27
	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.595,35	18.900,00	15.805,39	3.094,61
		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.274.078,25	24.411.327,80	16.655.977,13	7.755.350,67
		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.279.316,26	-1.677.127,80	7.317.598,30	-8.994.726,10
FE	56-57	Finanzerträge	55.878,48	41.000,00	-389.963,29	430.963,29
	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	139.356,36	186.700,00	70.583,23	116.116,77
		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	-83.477,88	-145.700,00	-460.546,52	314.846,52
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	23.609.272,99	22.775.200,00	23.583.612,14	-808.412,14
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.413.434,61	24.598.027,80	16.726.560,36	7.871.467,44
		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	1.195.838,38	-1.822.827,80	6.857.051,78	-8.679.879,58
AE1	59	Außerordentliche Erträge	175.833,78	200,00	862.061,44	-861.861,44
	79	Außerordentliche Aufwendungen	28.191,02	908.000,00	5.966,00	902.034,00
		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	147.642,76	-907.800,00	856.095,44	-1.763.895,44
		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.343.481,14	-2.730.627,80	7.713.147,22	-10.443.775,02

Vorbemerkungen

Der Statusbericht soll es Ihnen ermöglichen, sich auf möglichst einfache Weise einen Eindruck über den Stand der Haushaltswirtschaft zum Berichtszeitpunkt zu machen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nachfolgend nur die Positionen des Ergebnishaushalts erläutert,

- a) bei denen voraussichtlich größere Abweichungen zwischen den Planzahlen und den Jahresrechnungszahlen erwartet werden,
- b) bei denen aus anderen Gründen Erläuterungen erforderlich sind oder
- c) sofern es sich um wichtige Gebührenhaushalte handelt.

Das heißt, selbst wenn in Spalte 7 der vorangegangenen Übersicht größere Differenzen ausgewiesen werden, erfolgen Erläuterungen nur in diesen Fällen.

Bei allen nicht genannten Positionen gehen wir zum Zeitpunkt der Berichtserstellung davon aus, dass die Planzahlen im Wesentlichen erreicht werden.

1.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Pos. E1 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier steht zurzeit noch die Zahlung des Landkreises Fulda für die Nutzung des Gemeindezentrums Neuhof für die Schulsportnutzung aus (23.500,00 €). Es wird dort zzt. geprüft inwieweit die Schulsportnutzung aufgrund Corona nicht stattfinden konnte. Im Vorjahr wurde aus diesem Grund die Nutzungspauschale reduziert.

Des Weiteren macht sich die Corona-Pandemie hinsichtlich der verminderten Nutzung aller Bürgerhäuser bemerkbar. Der Ansatz wird voraussichtlich nicht erreicht

Pos. E2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- | | |
|---|--|
| a) Kindertagesstätten (inkl. Verpfl.-Entgelt) | geringfügige Unterschreitung in einer Größenordnung von rd. 15.000,00 € erwartet |
| b) Wasserversorgung (vor Endabrechnung) | keine Abweichung erwartet |
| c) Abwasserentsorgung (vor Endabrechnung) | keine Abweichung erwartet |

Pos. E3 – Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Abwasserentsorgung – Kläranlage Neuhof + 47.900,00 €
 Höhere Vorauszahlungen auf die von der Gem. Kalbach zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteilen. Der Vorauszahlungsbetrag basiert auf der Abrechnung des Jahres 2020; der Wert wird sich mit der Endabrechnung zu Beginn des Folgejahres noch ändern.

Pos. E5 – Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Ertragsart	Ansatz	AO-Soll	angeordnete Quartale	Ansatz wird vorauss. erreicht?
a) Einkommensteueranteile	5.715.000,00 €	5.688.448,32 €	1 – 4	ja
Für das vierte Quartal wurde ein Vorauszahlungsbetrag auf Basis des dritten Quartals gebucht. Die Endabrechnung erfolgt Anfang 2022, so dass sich der Gesamtbetrag noch ändern wird.				

Ertragsart	Ansatz	AO-Soll	angeordnete Quartale	Ansatz wird vorauss. erreicht?
b) Umsatzsteueranteile	730.000,00 €	756.220,17 €	1 – 4	ja
Siehe Erläuterungen unter a)				
c) Gewerbesteuer	2.300.000,00 €	2.948.874,21 €	Stand: 09.11.21	ja
<p>Die Gewerbesteuererträge sind den konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Umstände bekannt, die auf wesentliche Änderungen des angeordneten Betrags hindeuten.</p> <p>Im angeordneten Betrag sind auch Gewerbesteuerveranlagungen in Höhe von rund -1,67 Mio. € enthalten. Sie stammen aus Veranlagungen im Jahr 2018. Bereits damals war abzu-sehen, dass sie voraussichtlich nicht zu zahlen sein werden, so dass sie von der Vollziehung ausgesetzt waren und eine Einzelwertberichtigung über 1,66 Mio. € eingebucht wurde. Nun erfolgte die Endveranlagung und die seinerzeitige Annahme bestätigte sich.</p> <p>Diese Wertberichtigung konnte nun ausgebucht werden. Diese erfolgt auf Konto 53990001 (siehe Betrag unter Erläuterungsziffer „E9“).</p> <p>Diese Ausbuchung der Wertberichtigung neutralisiert somit den oben genannten Minusbe-trag aus der Endveranlagung. Saldiert betrachtet, hat der in Rede stehende Betrag weder die Ergebnisrechnung 2018 noch die von 2020 verändert. Dieser Gewerbesteuerertrag wurde also de facto nie realisiert.</p> <p>Ohne Berücksichtigung der vorgenannten, die Wertberichtigung betreffende Buchung, be-läuft sich der Betrag der zum Soll gestellten Gewerbesteuern auf rund 4,6 Mio. €. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie ein sehr guter Wert, der aber keine Aussagen, über die Gewerbesteuererträge der Folgejahre zulässt.</p>				

Pos. E7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und all-gemeine Umlagen

<p>a) Schlüsselzuweisungen</p> <p>Der HH-Ansatz basierte auf Vorab-Planungsdaten des HMdF vom Okto-ber 2020. In der vorläufigen Festsetzung vom Dezember 2020 für 2021, wurde ein höherer Grundbetrag je Einwohner angesetzt, so dass die Höhe der Schlüsselzuweisung den Ansatz übertrifft.</p> <p>Der investiv nutzbare Teil der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 97.700,00 € wird im Rahmen des Jahresabschlusses auf Konto 61110.3621 „Pauschale Investitionszuweisung vom Land“ umgebucht, so dass der Ansatz dann nur noch geringfügig übertroffen wird.</p>	+ 102.000,00 €
<p>b) Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</p> <p>Es wurden höhere Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kitas sowie aus der Freistellung vom Kindergartenbeitrag gezahlt, als veranschlagt.</p>	+ 164.500,00 €

Pos. E9 – Sonstige ordentliche Erträge

<p>Die Abweichung stammt im Wesentlichen von Konto 53990001 „Zahlungsunwirksames Konto – andere sonstige betriebliche Erträge“.</p> <p>Auf die Erläuterungen unter „E5 – Gewerbesteuern“ wird verwiesen.</p> <p>Außer den Gewerbesteuern wurden 2018 auch die seinerzeit veranlagten Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer von der Vollziehung ausgesetzt. Sie werden unter der Kontengruppe 57 verbucht (=> siehe Erl. unter Pos. „FE – Finanzerträge“). Für sie gilt das gleiche. Der hierfür wertberichtigte Betrag beläuft sich auf rund 0,42 Mio. € und ist dem unter den Erläuterungen zu „FE – Finanzerträge“ negativ ausgewiesenen Wert gegenüberzustellen.</p> <p>Von den Mehrerträgen (+ 2,098 Mio. €) entfallen auf die Ausbuchung der Wertberichtigungen somit alleine 2,076 Mio. €.</p>	+ 2.098.800,00
--	----------------

Pos. FE – Finanzerträge

<p>Auf die Erläuterungen unter „E9 – Sonstige ordentliche Erträge“ wird verwiesen.</p> <p>Vom Gesamtbetrag der Finanzerträge (Konten 56/57) entfallen rund -0,415 Mio. € auf die Verzinsung von Steuernachforderungen.</p>	- 431.000,00 €
--	----------------

Pos. AE1 – Außerordentliche Erträge

<p>Zuschuss des Landes Hessen zur Kompensation der aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 ausgefallenen Kita-Beiträge. Da das Vorjahr betroffen ist, erfolgt die Buchung unter den außerordentlichen Erträgen.</p>	+ 63.600,00 €
<p>Auf den Konten 5910 werden aus edv-technischen Gründen die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und sonstigen Gegenständen des Anlagevermögens verbucht. Der Abgang der verkauften Grundstücke und Gegenstände wird mit dem Abschluss der Anlagenbuchhaltung beim Jahresabschluss gegengebucht, so dass sich der Betrag dann entsprechend relativiert.</p>	+790.500,00 €

1.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen

Hier sind zurzeit folgende größeren Abweichungen bekannt, die voraussichtlich nicht bzw. nur teilweise über den Deckungskreis aufgefangen werden:

1.2.1. Kreis- und Schulumlage

- Kreisumlage	Ansatzüberschreitung:	+ 33.000,00 €
- Schulumlage	Ansatzüberschreitung:	+ 30.800,00 €

Der bei den Schlüsselzuweisungen unter Position E7 oben genannte höhere Grundbetrag beeinflusst zunächst positiv die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Durch die höhere Schlüsselzuweisung kommt es zu einem Anstieg der Finanzkraft der Gemeinde. Diese wiederum ist gleichbedeutend mit der Kreisumlagegrundlage, aus der sich die abzuführende Kreis- und Schulumlage errechnet.

„Unter dem Strich“ führt die Anhebung des Grundbetrags nach Saldierung von Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Schulumlage zu Mehrerträgen von rd. 38.000,00 €.

2. Finanzhaushalt

Verweis auf Erläuterung



Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich fortge-
			Stand JA: 09.11.2021	geschriebener Ansatz	2021	schriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
1	2	3	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.024.044,73	21.121.000,00	18.687.183,04	2.433.816,96
		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	18.916.738,76	21.006.327,80	15.636.177,56	5.370.150,24
		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.107.305,97	114.672,20	3.051.005,48	-2.936.333,28
EZ1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.159.790,56	2.554.000,00	1.594.371,84	959.628,16
EZ2	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	333.825,54	1.400.000,00	799.721,24	600.278,76
	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	114.453,14	0,00	8.766,66	-8.766,66
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.608.069,24	3.954.000,00	2.402.859,74	1.551.140,26
AZ1	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.332,94	2.495.574,43	514.904,04	1.980.670,39
AZ2	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.295.574,11	17.360.391,17	3.841.989,57	13.518.401,60
AZ3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.224.385,43	3.539.902,33	402.942,12	3.136.960,21
	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.697,60	6.300,27	-26.596,97	32.897,24
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.903.990,08	23.402.168,20	4.733.238,76	18.668.929,44
		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.295.920,84	-19.448.168,20	-2.330.379,02	-17.117.789,18
		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	811.385,13	-19.333.496,00	720.626,46	-20.054.122,46
EZ5	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	134.734,20	6.571.100,00	0,00	6.571.100,00
	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	558.056,35	648.200,00	336.368,74	311.831,26
		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-423.322,15	5.922.900,00	-336.368,74	6.259.268,74
		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	388.062,98	-13.410.596,00	384.257,72	-13.794.853,72
		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	279.495,77	0,00	-123.114,66	123.114,66
		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.490.484,81	3.298.200,00	6.155.958,31	-2.857.758,31
		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	667.558,75	-13.410.596,00	261.143,06	-13.671.739,06
		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	6.158.043,56	-10.112.396,00	6.417.101,37	-16.529.497,37

Erläuterungen zu einzelnen Konten

Vorbemerkung:

Da die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen folgen, soll hier eine Betrachtung der wichtigsten investiven Ein- und Auszahlungen erfolgen.

- a) zur Spalte „**Ansatz**“
Die Haushaltsplanung der investiven Ein- und Auszahlungen erfolgt EDV-bedingt auf den korrespondierenden Finanzrechnungskonten. Zur besseren Übersicht werden nachfolgend die eigentlichen Produktsachkonten genannt.
- b) zur Spalte „**bisher gezahlt**“
Es sind nur Sollstellungen und Zahlungen des Jahres 2021 enthalten. In Vorjahren für das gleiche Projekt angeordnete Beträge werden hier nicht noch einmal aufgeführt.

2.1 Einzahlungen

lfd. Nr.	Sachkonten [FR-Konten]	Bezeichnung	Ansatz	bisher gezahlt	Differenz
EZ 1	36 [820]	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.554.000,00	1.594.371,84	-959.628,16
davon aus: Investitionszuweisungen vom Land (3621/41 / 820811) Wesentliche Einzelmaßnahmen sind:			1.835.000,00	311.444,64	-1.523.555,36
<u>Neubau Rathaus-Nebengebäude</u> Landesförderung: Mittelabruf erfolgt nach Baufortschritt, voraussichtlich ab 2022			1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
<u>Gemeindestraßen – Ausbau Rommerzer Straße</u> Kostenerstattung / -anteil Land Ein erster Abschlag von 300.000,00 € ging bereits Ende 2020 ein, so dass hier tatsächlich nur noch 75.000,00 € zu erwarten sind.			375.000,00	[300.000,00 € in 2020]	-75.000,00
<u>Pauschale Investitionszuweisungen vom Land</u> Bisher wurden 140.000,00 € vereinnahmt. Weitere rd. 97.700,00 € stellen den investiv nutzbaren Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen dar. Dieser Betrag wird im Rahmen des Jahresabschlusses noch umgebucht.			235.000,00	140.000,00	-95.000,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden (3642 / 820812)			599.000,00	209.775,06	-389.224,94
Auf diesen Konten werden unter "bisher gezahlt" die Investitionskostenanteile der Gemeinden Kalbach und Freiensteinau für die Kläranlagen Neuhof und Hauswurz für das Jahr 2020 dargestellt. Darin enthalten sind Abschläge auf den von der Gem. Kalbach zu tragenden Baukostenanteile des Blockheizkraftwerks. Die Endabrechnung erfolgt nach dem Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises.					

lfd. Nr.	Sachkonten [FR-Konten]	Bezeichnung	Ansatz	bisher gezahlt	Differenz
		Investitionsbeiträgen (3660 / 820881)	120.000,00	1.046.672,52	926.672,52
Zum Soll stehen hier Wasser-, Abwasser und Erschließungsbeiträge sowie Kostenerstattungen für Hausanschlüsse für Grundstücke im Gewerbegebiet sowie diverse Einzelgrundstücke im gesamten Gemeindegebiet.					

lfd. Nr.	Sachkonten [FR-Konten]	Bezeichnung	Ansatz	bisher gezahlt	Differenz
EZ 2	050, 051, 081 [822]	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immateriellen Anlageverm.	1.400.000,00	799.721,24	-600.278,76
		„57110 - Wirtschaftsförderung“ hier: Verkaufserlöse für Baugrundstücke im Gewerbegebiete Neuhof-Nord	1.400.000,00	791.721,24	-608.278,76
Verkaufserlöse Gewerbegebiet; zwei angenommene Verkäufe konnten noch nicht durchgeführt werden. Die Unterschreitung des Haushaltsansatzes ergibt sich auch daraus, dass auf diesem Konto aus Vereinfachungsgründen die Verkaufserlöse brutto (einschließlich der Beiträge für die Erschließung) veranschlagt werden, eingehende Beträge jedoch netto gebucht werden. D. h. Beitragseinzahlungen werden auf den richtigen Konten gebucht und führen dort zu entsprechenden Ansatzüberschreitungen.					

lfd. Nr.	Sachkonten [FR-Konten]	Bezeichnung	Ansatz	bisher gezahlt	Differenz
EZ 5	4 [826]	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.571.100,00	0,00	-6.571.100,00
<p>Bisher wurde ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds über 900.000,00 € abgerufen aber noch nicht ausgezahlt. Es dient dem Neubau des Verwaltungsgebäudes. Es musste abgerufen werden, da es sonst zum Jahresende verfallen wäre. In den Vorjahren wurden Ansparraten geleistet, so dass nach dem Abruf keine Zinsen mehr anfallen.</p> <p>Die weitere Darlehensaufnahme in 2021 hängt davon ab, wie zügig sich die Investitionsmaßnahmen entwickeln. Zum Berichtszeitpunkt gehen wir davon aus, dass in diesem Haushaltsjahr keine weitere Darlehensaufnahme erforderlich sein wird. Die Kreditemächtigung 2021 darf bis 31.12.2022 in Anspruch genommen werden. Im Hinblick auf die Übertragung von Haushaltsresten ist diese Möglichkeit auch erforderlich.</p> <p>Ein weiteres Investitionsfonds-Darlehen über 1.000.000,00 € steht für den Neubau des Rathaus-Nebengebäudes bereit. Dies wird im Jahr 2022 je nach Baufortschritt, spätestens jedoch zum 31.12.2022 (Verfallsdatum) abgerufen.</p>					

2.2 Auszahlungen

2.2.1 Erläuterungen zu wesentliche Auszahlungen

Die wesentlichen Bau- und Beschaffungsmaßnahmen (Ansatz 2021 > 100.000,00 €) des laufenden Jahres weisen zum Stichtag folgenden Stand aus:

Erl. zu	Produkt -Konto- Maßn.-Nr.	FR-Konto	Bezeichnung	Sachstand
11150 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste				
AZ2	0951	190001	842851 Anlagen im Bau - Hochbau Neubau Rathaus-Nebengebäude (ab 2019)	Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Fa. Jökel Bau GmbH aufgenommen. Am 29.10.2021 erfolgte der Spatenstich. Zwischenzeitlich fanden weitere Baugrunduntersuchungen zur Spundung der Baugrube statt. Momentan befasst sich der Generalunternehmer gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung und dem Architekturbüro Neumann mit den Ausführungsplanungen. Der Baugrubenverbau soll, wenn dies witterungsbedingt möglich ist, noch in diesem Jahr eingebaut werden. Die Hauptbaumaßnahme wird erst im nächsten Jahr beginnen. Nach derzeitigem Bauzeitenplan soll die Baumaßnahme bis Ende des Jahres 2023 fertiggestellt sein.
AZ2	0951	190004	842851 Anlagen im Bau - Hochbau Hist. Rathaus - diverse Baumaßnahmen	Die Umbauarbeiten des bestehenden Rathauses schreiten voran. Im Erdgeschoss sind das ehemalige Bürgerbüro, das Standesamt und die Poststelle sowie ein neuer Technikraum fertig gestellt und wurden von unseren Mitarbeitern bezogen. Die Arbeiten zur Elektro- und EDV-Installation werden je nach Baufortschritt weitergeführt. Momentan laufen die Arbeiten zu den Umbauarbeiten der restlichen Büros im Erdgeschoss. Die Arbeiten im ersten Obergeschoss sind weitestgehend fertiggestellt.
AZ2	0951	190005	842851 Anlagen im Bau - Hochbau Neubau Zwischentrakt zwischen den Verwaltungsgebäuden	siehe Rathaus-Neubau

Erl. zu	Produkt -Konto-Maßn.-Nr.	FR-Konto	Bezeichnung	Sachstand
11160 - Bauhof				
AZ3	0810	900810	843831 Fuhrpark	Mittelbereitstellung erfolgte für Ersatzbeschaffungen (i. W. für Multifunktionsfahrzeug); die Inanspruchnahme erfolgt nur im Bedarfsfall
36510 – Fremde Tageseinrichtungen für Kinder				
AZ3	0358	900358	840818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Diese Mittel betreffen die Kindertagesstätte St. Barbara Neuhof. Hier laufen die Verhandlungen.
36610 – Einrichtungen der Jugendarbeit				
AZ2	0951	199003	842851 Jugendraum – diverse Einzelinvestitionen	Die Graffitiwand (Bereich Schlossschule) wurde in Betrieb genommen und der mobile Jugendraum zur Nutzung freigegeben.
42110 - Förderung des Sports / 42410 - Kommunale Sportstätten				
AZ3	0352	900352	840812 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) hier: Kunstrasenplatz	Dieser Ansatz wurde gebildet für den Fall, dass die Baumaßnahme als vereinseigene Baumaßnahme durchgeführt wird (was wahrscheinlich ist, da dann besser Fördermöglichkeiten bestehen). Bevor entschieden werden kann, wer Bauherr wird, muss zunächst die Standortfrage abschließend geklärt werden.
53310 - Wasserversorgung				
AZ2	09621	244005	842852 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse In der Eller – Bau Wasserleitung (um 2019)	Baumaßnahme ist fertiggestellt.
AZ2	09621	349003	842852 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse Verbindungsleitung Hochbehälter zur Ortslage Giesel – Erneuerung der Wasserleitung (um 2023)	Baumaßnahme ist kurz vor der Fertigstellung. Bauende voraussichtlich Dezember 2022.
AZ2	09621 09622	741004	842852 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse An den Eichenäckern – Neubaugebiet Rommerz, Bau Wasserleitung und Hausanschlüsse	Die Ausführungsplanung wird erstellt und die Vorbereitungen zur Ausschreibung laufen. Die Ausschreibung soll im 1. Quartal submittiert werden. Voraussichtlicher Baubeginn 2. Quartal 2022.
AZ2	09621	142200	842852 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau ohne Hausanschlüsse Neuhof Auf der Hute Bau Wasserleitung	Die Submission erfolgte im August 2021; Baubeginn ist im Anschluss an die Kanalarbeiten geplant.

Erl. zu	Produkt -Konto- Maßn.-Nr.	FR-Konto	Bezeichnung	Sachstand	
53810 - Abwasserbeseitigung					
AZ2	0962	121001	842852	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse) Kanalisation Neuhoof Auf der Hute; Sanierung Schäden	Die Submission erfolgte im August 2021; Baubeginn war im September. Die Arbeiten sind zu 25% abgeschlossen.
AZ2	0962	129002	842852	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse) Kanalisation Neuhoof-Opperz; Sanierung Schäden	Arbeiten sind abgeschlossen
AZ2	0962	130018	842852	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse) Kläranlage Neuhoof - Bau BHKW und weitere Invest. z. Energiegewinnung	Bauvorhaben ist fertiggestellt und das BHKW in Betrieb.
AZ2	0962	130022	842852	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse) Kläranlage Neuhoof – Energetische Optimierung	Die Submission erfolgte im Mai 2021; geplanter Baubeginn ist aufgrund von Materialengpässen für das 1. Quartal 2022 geplant.
AZ2	0962 09622	721003	842852	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse) An den Eichenäckern – Neubaugebiet Rommerz; Kanalisation und Hausanschlüsse	siehe Erl. unter „Wasserversorgung“
AZ2	0962	723004	842852	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse) Fliedener Straße - Sanierung Kanalisation (vorauss. um 2021)	Arbeiten sind weitestgehend fertiggestellt. Die Wasserleitung in der Stichstraße Fliedener Straße 28 bis 28b wird noch erneuert. In der Zufahrt Fliedener Straße / Hauswurzer Straße wird noch Regenwasserkanal DN900 verlegt. Voraussichtliches Bauende der Kanalarbeiten 1 Quartal 2022.
54110 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
AZ2	0962	119004	842852	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse) Kreisverkehrsplätze Neuhoof – Gestaltung der Innenflächen	Derzeit laufen Gespräche mit Hessen Mobil über Gestaltungsmöglichkeiten.
AZ2	0962	214007	842852	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse) In der Eller – Bau Erschließungsstraße (westl. Teilstück, um 2021)	Baumaßnahme wurde abgeschlossen.

Erl. zu	Produkt -Konto- Maßn.-Nr.		FR-Konto	Bezeichnung	Sachstand
AZ2	0962	711003	842852	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse) An den Eichenäckern – Neubaugebiet Rommerz; Straßenbau (um 2021)	siehe Erl. unter „Wasserversorgung“
AZ2	0962	713006	842852	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse) Fliedener Straße – Erneuerung der Gehwege im Zuge der Fahrbahnerneuerung	Es erfolgt die Erneuerung der Gehwegenanlagen „Hauswurzer Straße“ bis „Brunnenweg“ beidseitig. Absenkung der Bordanlagen in der kompletten Fliedener Straße. Ausführung mit dem Straßenausbau von Hessen Mobil im Jahr 2022.
54510 - Straßenbeleuchtung (u. a.)					
AZ2	0357	900357	840817	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Es sollten ca. 100 alte Leuchten gegen neue LED-Leuchten ausgetauscht werden. Ein Teil wurde bereits beauftragt. Die über das Gemeindegebiet verstreut liegenden Anlagen sollen nach und nach bearbeitet werden.
56110 – Umweltschutzmaßnahmen					
AZ2	0962	990013	842852	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (ohne Hausanschlüsse) Hochwasserschutzmaßnahmen, div. Investitionen Gesamtgemeinde	<u>Kahlberg</u> : Die Hochwasserberechnung ist abgeschlossen; die bauliche Umsetzung wurde teilweise durch den Feldwegeverband ausgeführt; Die Ausschreibung der Restmaßnahme erfolgt derzeit. <u>Hattenhof</u> : Die Hochwasserberechnung wurde abgeschlossen und mögliche Maßnahmen im Entwurfsstadium vorbereitet. Ein erster Termin mit der UNB/UWB wurde durchgeführt. Nach einem weiteren Termin mit dem RP Kassel werden die Maßnahmen fixiert und die betroffenen Anlieger und Eigentümer von Flächen angesprochen. Parallel wird die Fördermöglichkeit der Planungen und Maßnahmenumsetzung geprüft. <u>Giesel</u> : Die Hochwasserberechnung liegt in Kürze vor.

2.2.2 Mehrauszahlungen

Liegen zurzeit nicht vor.

2.2.3 Sonstige Mittelbereitstellungen

11150.0951-190001 – Neubau Verwaltungsgebäude

überplanmäßige Bereitstellung = 900.000,00 € zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen
Beschluss Gemeindevertretung vom 03.08.2021

11150.0951-190005 – Neubau Zwischentrakt

überplanmäßige Bereitstellung = 100.000,00 € zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen
Beschluss Gemeindevertretung vom 03.08.2021

53310.09621-141002 – Auf der Hute; Teilerneuerung Wasserleitung

außerplanmäßige Bereitstellung = 60.000,00 €
Beschluss Gemeindevertretung vom 03.08.2021

53810.0962-121001 – Auf der Hute; Teilerneuerung Kanal außerplanmäßige Bereitstel-

lung = 70.000,00 €
Beschluss Gemeindevertretung vom 03.08.2021

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

- Beträge in Euro -

Anlage 5

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.200	141.200	116.700	128.700	116.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424.800	4.463.800	4.463.800	4.463.800	4.463.800
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	585.300	632.800	632.800	642.800	632.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.052.000	10.587.000	10.507.000	10.867.000	11.277.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	420.000	380.000	390.000	400.000	410.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.329.500	6.811.100	6.790.000	6.939.800	7.089.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.580.400	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	236.000	236.900	236.900	236.900	236.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.734.200	24.802.800	24.737.200	25.279.000	25.827.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65, 644-646	Personalaufwendungen	5.791.200	6.063.600	6.227.400	6.397.200	6.571.900
12		Versorgungsaufwendungen	396.300	435.100	435.100	435.100	435.100
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166.700	5.534.400	5.094.700	5.157.600	5.125.600
14	66	Abschreibungen	3.500.000	3.750.000	3.950.000	4.100.000	4.200.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.241.300	1.186.600	1.176.600	1.183.600	1.176.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.756.000	7.958.500	7.978.500	7.978.500	8.078.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	19.300	19.300	19.300	19.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.870.400	24.947.500	24.881.600	25.271.300	25.607.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.136.200	-144.700	-144.400	7.700	220.000
21	56-57	Finanzerträge	41.000	45.000	47.000	47.000	47.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	186.700	245.400	286.100	339.100	392.600
23		Finanzergebnis	-145.700	-200.400	-239.100	-292.100	-345.600
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	22.775.200	24.847.800	24.784.200	25.326.000	25.874.000
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	24.057.100	25.192.900	25.167.700	25.610.400	25.999.600
26		Ordentliches Ergebnis	-1.281.900	-345.100	-383.500	-284.400	-125.600
27	59	Außerordentliche Erträge	200	200	200	200	200
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	908.000	366.000	226.000	226.000	226.000
29		Außerordentliches Ergebnis	-907.800	-365.800	-225.800	-225.800	-225.800
30		Jahresergebnis	-2.189.700	-710.900	-609.300	-510.200	-351.400

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in Euro -
Anlage 6

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -						
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.200	141.200	116.700	128.700	116.700		
		50020000 Eintrittsgelder	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500		
		50030001 Ums.-Erlöse aus Überlassung v. Geb. und Räumen -nur manuelle Buchungen-	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900		
		50030010 Ums.-Erlöse aus Überlassung v. Geb. und Räumen - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengruben	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		50030011 Ums.-Erlöse aus Überlassung v. Geb. und Räumen - GZ Neuhof -	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
		50030012 Ums.-Erlöse aus Überlassung v. Geb. und Räumen - GZ Neuhof - (16% USt.)	0	0	0	0	0		
		50030013 Ums.-Erlöse aus Überlassung v. Geb. und Räumen - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel) -	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		50030014 Ums.-Erlöse aus Überlassung v. Geb. und Räumen - DGH Hattenhof -	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
		50030015 Ums.-Erlöse aus Überlassung v. Geb. und Räumen - MZH Hauswurz -	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten - reines Absummierungskonto	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800		
		50040001 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten - nur für manuelle Buchungen	22.300	23.300	18.300	20.300	18.300		
		50040011 Ums.-Erlöse aus Überlassung v. Rechten -nur manuelle Buchungen- GZ Neuhof	900	900	900	900	900		
		50040012 Ums.-Erlöse aus Überlassung v.	0	0	0	0	0		
		50040014 Ums.-Erlöse aus Überlassung v. Rechten -nur manuelle Buchungen- DGH Hattenhof	300	300	300	300	300		
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0	0	0		
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	100	100	100	100		
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	20.900	40.900	20.900	30.900	20.900		
		50900003 sonst. Umsatzerlöse (16% USt.)	0	0	0	0	0		
		2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424.800	4.463.800	4.463.800	4.463.800	4.463.800
				51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
				51000001 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - nur manuelle Buchungen	300	300	300	300	300
				51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
51100001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - nur für manuelle Buchungen	12.000			17.000	17.000	17.000	17.000		
51100002 Verpflegungsentgelt Kindergarten	40.000			40.000	40.000	40.000	40.000		
51100003 Verpflegungsentgelt Kindergarten - für manuelle Buchungen -	23.000			24.000	24.000	24.000	24.000		
51100010 Grabnutzungsgebühren - z a h l u n g s n e u t r a l	57.000			60.000	60.000	60.000	60.000		
51110000 öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb. / Brauchwasser - Absummierungskonto für EA-Art	0			0	0	0	0		
51110001 öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. / Brauchwasser - Absummierungskonto für EA-Art - nur für manuelle Buchungen	0			0	0	0	0		
51160000 G e s p e r r t: Erträge Wasser	0			0	0	0	0		
51160001 Erträge Wasserverkauf - Konto für manuelle Buchungen	0			0	0	0	0		
51190010 Schmutzwasser-Grundgebühr - Absummierungskonto -	0			0	0	0	0		
51190011 Schmutzwasser-Grundgebühr - manuelle Buchungen -	351.000			351.000	351.000	351.000	351.000		
51190020 Schmutzwasser-Verbrauchsgebühr - Absummierungskonto -	1.250.000			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		
51190021 Schmutzwasser-Verbrauchsgebühr - manuelle Buchungen -	-12.000			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
51190030 Niederschlagswasser-Grundgebühr r - Absummierungskonto -	300.000			305.000	305.000	305.000	305.000		
51190031 Niederschlagswasser-Grundgebühr r - manuelle Buchungen -	0			0	0	0	0		
51190040 Niederschlagswasser-Verbrauchs gebühr - Absummierungskonto -	875.000			900.000	900.000	900.000	900.000		
51190041 Niederschlagswasser-Verbrauchs gebühr - manuelle Buchungen -	0			0	0	0	0		
51190050 Schmutzwassergebühr für Zisternen - Absummierungskonto -	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000		
51190051 Schmutzwassergebühr für Zisternen - manuelle Buchungen -	500			500	500	500	500		
51190060 Erträge Wasserverkauf	1.210.000			1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000		
51190061 Erträge Wasserverkauf - manuelle Buchungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000				
51190062 Forderungen aus Gebühren - Wasserverkauf (5% USt.)	0	0	0	0	0				
51190063 Erträge Wasserverkauf - manuelle Buchungen (5% USt.)	0	0	0	0	0				

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -						
			2021	2022	2023	2024	2025		
3	548-549	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
		Kostensatzleistungen und -erstattungen	585.300	632.800	632.800	642.800	632.800		
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	900	900	900	900	900		
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	200	0	0	10.000	0		
		54810003 Kostenerstattungen vom Land (16% USt.)	0	0	0	0	0		
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.200	20.200	20.200	20.200	20.200		
		54820003 Kostenerstattung von Gemeinden / GV (16% USt.)	0	0	0	0	0		
		54820030 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Kanalisation	0	0	0	0	0		
		54820031 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Kläranlage NeuhoF	390.000	430.000	430.000	430.000	430.000		
		54820035 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Kläranlage Hauswurz	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000		
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0		
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0		
		54870001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - 0% USt.	0	0	0	0	0		
		54870002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (5% USt.)	0	0	0	0	0		
		54870004 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (0% USt.)	0	0	0	0	0		
		54870031 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - Kläranlage NeuhoF	0	0	0	0	0		
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	43.900	46.400	46.400	46.400	46.400		
		54880001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (USt. 19%)	0	0	0	0	0		
		54880002 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (USt. 5%)	0	0	0	0	0		
		54880003 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (USt. 16%)	0	0	0	0	0		
		54880030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Kanalisation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		54880031 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Kläranlage NeuhoF	0	0	0	0	0		
		54880035 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Kläranlage Hauswurz	0	0	0	0	0		
		54880039 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Sonstige Kläranlagen	0	0	0	0	0		
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	300	300	300	300		
		54920000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0		
		54920002 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen (5% USt.)	0	0	0	0	0		
		4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
				52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
				52510000 Aktivierte Eigenleistungen - zahlungsneutral	0	0	0	0	0
				52511000 G e s p e r r t - Aktivierte Eigenleistungen - zahlungswirksam	0	0	0	0	0
		5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.052.000	10.587.000	10.507.000	10.867.000	11.277.000
55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.715.000			5.500.000	5.900.000	6.200.000	6.600.000		
55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	730.000			730.000	750.000	760.000	770.000		
55510000 Grundsteuer A - nur für Absummierungsbuchungen	72.000			72.000	72.000	72.000	72.000		
55510001 Grundsteuer A - nur für manuelle Buchungen	0			0	0	0	0		
55520000 Grundsteuer B - nur für Absummierungsbuchungen	1.200.000			1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000		
55520001 Grundsteuer B - nur für manuelle Buchungen	0			0	0	0	0		
55530000 Gewerbesteuer - nur für Absummierungsbuchungen	2.300.000			3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
55530001 Gewerbesteuer - nur für manuelle Buchungen	0			0	0	0	0		
55539000 Zuführung zu und Verbrauch von Rückstellungen zu Gewerbesteuererträgen	0			0	0	0	0		
55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer - nur für Absummierungsbuchungen	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000		
55591201 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer - nur für manuelle Buchungen	0			0	0	0	0		
55592000 Hundesteuer - nur für Absummierungsbuchungen	33.000			33.000	33.000	33.000	33.000		
55592001 Hundesteuer - nur für manuelle Buchungen	0			0	0	0	0		
6	547			Erträge aus Transferleistungen	420.000	380.000	390.000	400.000	410.000
				54713021 Leistungen von Sozialleistungsträgern - KiGa St. Vinzenz -	0	0	0	0	0
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	420.000	380.000	390.000	400.000	410.000		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.329.500	6.811.100	6.790.000	6.939.800	7.089.800		
		54010100 Schlüsselzuweisungen	4.500.000	5.700.000	5.700.000	5.850.000	6.000.000		
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0		
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.800	0	0	0	0		
		54200010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengruben	500	0	0	0	0		

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
8	546	54200011 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Gemeindezentrum Neuhof	2.000	0	0	0	0
		54200013 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - DGH Giesel	700	0	0	0	0
		54200014 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - DGH Hattenhof	900	0	0	0	0
		54200015 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - MZH Hauswurz	900	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	732.200	1.054.200	1.032.000	1.032.000	1.032.000
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.000	55.500	54.500	54.500	54.500
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.500	0	0	0	0
		54280010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengruben	1.000	0	0	0	0
		54280011 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Gemeindezentrum Neuhof	3.300	0	0	0	0
		54280013 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - DGH Giesel	1.100	0	0	0	0
		54280014 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - DGH Hattenhof	1.500	0	0	0	0
		54280015 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - MZH Hauswurz	1.600	0	0	0	0
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.500	1.400	3.500	3.300	3.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.580.400	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	897.200	884.200	919.800	908.000	899.100
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	26.800	27.800	27.700	27.000	24.900
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	579.300	569.000	582.000	592.000	599.000
		54621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erstattung für Hausanschlusskosten	77.100	69.000	70.500	73.000	77.000
		54621001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erstattung für Hausanschlusskosten - nur für manuelle Buchungen - zahlungswirksam	0	0	0	0	0
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	236.000	236.900	236.900	236.900	236.900
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	0	0
		53000013 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	400	800	800	800	800
		53000014 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - DGH Hattenhof	200	400	400	400	400
		53091000 Konzessionsabgaben	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0	0		
53099900 Skonto (Ertrag)	0	0	0	0	0		
53099990 Skontoertrag (Besondere Konten)	0	0	0	0	0		
53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0		
53800000 Erträge a. d. Herabsetzung / Auflösung v. Rückstellung. (außer Inst.)	0	0	0	0	0		
53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200		
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500		
53990001 Zahlungenunwirksames Konto - andere sonst. betr. Erträge	0	0	0	0	0		
53990002 Andere sonstige betriebliche Erträge (5% USt.)	0	0	0	0	0		
53990003 andere sonstige betriebliche Erträge (16% USt.)	0	0	0	0	0		
53999000 Erträge aus der Aufhebung von Niederschlagung	0	0	0	0	0		
Summe der ordentlichen Erträge	22.734.200	24.802.800	24.737.200	25.279.000	25.827.000		
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.791.200	6.063.600	6.227.400	6.397.200	6.571.900
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	3.066.100	3.164.700	3.259.200	3.356.700	3.456.900
		62010001 Zuführungen zu Rückstellungen für Jahresabschlusskosten - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
		62210000 Entgelt für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit, Sonderzuwendung)	1.085.800	1.132.100	1.165.700	1.200.400	1.236.200
		62211000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
		62610000 Ausbildungsentgelte für Azubis	36.600	100.300	103.300	106.400	109.600
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0	0	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	288.900	294.200	299.800	305.500	311.300
		63010000 Zuführung zu Rückstellungen für Bezüge Beamte	0	0	0	0	0
		63010001 Zuführungen zu Rückstellungen für Jahresabschlusskosten - Beamte	0	0	0	0	0
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit u. Sonderzuwendung)	88.800	90.300	91.500	92.800	94.100

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
		63221000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub Beamte	0	0	0	0	0
		63222000 Zuführungen zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten für Beamte	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	873.600	904.200	930.800	958.300	986.700
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	18.100	21.300	21.300	21.300	21.300
		64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	279.700	291.300	291.300	291.300	291.300
		64800000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (zahlungsunwirksam)	0	0	0	0	0
		64810000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte und Beschäftigte	25.100	24.000	24.000	24.000	24.000
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0	0	0
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	0	0	0	0
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	700	0	0	0
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	21.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		65900010 übrige sonstige Personalaufwendungen - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	0	0	0	0	0
		65900011 übrige sonstige Personalaufwendungen - Gemeindezentrum NeuhoF	0	0	0	0	0
		65900013 übrige sonstige Personalaufwendungen - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	0	0	0	0	0
		65900014 übrige sonstige Personalaufwendungen - DGH HattenhoF	0	0	0	0	0
		65900015 übrige sonstige Personalaufwendungen - Mehrzweckhalle Hauswurz	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	396.300	435.100	435.100	435.100	435.100
		64400000 Bezüge und Beihilfen an Versorgungsempfänger	102.800	106.200	106.200	106.200	106.200
		64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	151.900	157.400	157.400	157.400	157.400
		64600000 Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	141.600	171.500	171.500	171.500	171.500
		64600001 Zahlungswirksame Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166.700	5.534.400	5.094.700	5.157.600	5.125.600
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	32.800	34.200	38.700	34.700	34.700
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel (hier: Spiel- und Bastelmaterial)	0	0	0	0	0
		60110021 Lehr- und Unterrichtsmittel (hier: Spiel- und Bastelmaterial) - KiGa St. Vinzenz	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		60110023 Lehr- und Unterrichtsmittel (hier: Spiel- und Bastelmaterial) - KiGa Giesel	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		60110024 Lehr- und Unterrichtsmittel (hier: Spiel- und Bastelmaterial) - KiGa Hatt.	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		60110025 Lehr- und Unterrichtsmittel (hier: Spiel- und Bastelmaterial) - KiGa Hausw.	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		60200000 Hilfsstoffe	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		60200030 Hilfsstoffe - Kanalisation	0	0	0	0	0
		60200031 Hilfsstoffe - Kläranlage NeuhoF	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		60200035 Hilfsstoffe - Kläranlage Hauswurz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60200039 Hilfsstoffe - Sonstige Kläranlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	39.900	43.200	43.200	43.200	43.200
		60300010 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	500	500	500	500	500
		60300011 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge - Gemeindezentrum NeuhoF	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60300013 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	200	200	200	200	200
		60300014 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge - DGH HattenhoF	200	200	200	200	200
		60300015 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge - Mehrzweckhalle Hauswurz	200	200	200	200	200
		60300021 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge - KiGa St. Vinzenz	500	500	500	500	500
		60300023 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge - KiGa Giesel	300	300	300	300	300
		60300024 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge - KiGa HattenhoF	300	300	300	300	300
		60300025 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge - KiGa Hauswurz	300	300	300	300	300
		60300030 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge - Kanalisation	500	500	500	500	500
		60300031 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge - Kläranlage NeuhoF	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		60300035 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge - Kläranlage Hauswurz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60300039 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge - Sonstige Kläranlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	600	600	600	600	600
		60302030 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel - Kanalisation	500	500	500	500	500
		60302031 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel - Kläranlage	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Neuhof					
		60302035 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel - Kläranlage	1.000	1.000	1.000	1.000	100
		Hauswurz					
		60302039 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel - Sonstige Kläranlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		60510000 Strom	227.200	234.900	224.900	232.900	224.900
		60510010 Strom - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		60510011 Strom - Gemeindezentrum Neuho	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		60510013 Strom - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60510014 Strom - DGH Hattenhof	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		60510015 Strom - Mehrzweckhalle Hauswurz	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60510030 Strom - Kanalisation	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		60510031 Strom - Kläranlage Neuho	140.000	158.000	158.000	158.000	162.000
		60510035 Strom - Kläranlage Hauswurz	25.000	22.000	22.000	22.000	24.000
		60510039 Strom - Sonstige Kläranlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000
		60520000 Gas	38.500	39.400	39.400	39.400	39.400
		60520010 Gas - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		60520011 Gas - Gemeindezentrum Neuho	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		60520030 Gas - Kanalisation u. sonstige Kläranlagen	0	0	0	0	0
		60520031 Gas - Kläranlage Neuho	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		60520035 Gas - Kläranlage Hauswurz	0	0	0	0	0
		60540000 Heizöl	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		60540013 Heizöl - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		60540014 Heizöl - DGH Hattenhof	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		60540015 Heizöl - Mehrzweckhalle Hauswurz	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		60540030 Heizöl - Kanalisation u. sonstige Kläranlagen	0	0	0	0	0
		60540031 Heizöl - Kläranlage Neuho	500	800	800	800	800
		60540035 Heizöl - Kläranlage Hauswurz	0	0	0	0	0
		60550000 Treibstoffe	57.900	58.800	58.800	58.800	58.800
		60560000 Wasser und Abwasser	50.300	53.800	53.800	53.800	53.800
		60560010 Wasser und Abwasser - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60560011 Wasser - Gemeindezentrum Neuho	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60560013 Wasser und Abwasser - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60560014 Wasser und Abwasser - DGH Hattenhof	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		60560015 Wasser und Abwasser - Mehrzweckhalle Hauswurz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		60560020 Wasser - BGA Wasserversorgung	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		60560030 Wasser und Abwasser - Kanalisation	100	100	100	100	100
		60560031 Wasser und Abwasser - Kläranlage Neuho	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		60560035 Wasser und Abwasser - Kläranlage Hauswurz	300	300	300	300	300
		60560039 Wasser und Abwasser - Sonstige Kläranlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60570000 Abwasser	0	0	0	0	0
		60570001 Straßenoberflächenentwässerung	350.000	353.000	355.000	360.000	365.000
		60570011 Abwasser - Gemeindezentrum Neuho	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		60570020 Abwasser - BGA Wasserversorg.	200	200	200	200	200
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	84.000	81.500	81.500	81.500	81.500
		60610010 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60610011 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen - Gemeindezentrum Neuho	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		60610013 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60610014 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen - DGH Hattenhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60610015 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen - Mehrzweckhalle Hauswurz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60610020 Materialaufwand für Gebäude Bauhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60610021 Materialaufwand für Außenanlage Bauhof	500	500	500	500	500
		60610022 Materialaufwand für Gebäude Bauhof - Anteil	500	500	500	500	500
		Wasserversorgung -					
		60610023 Materialaufwand für Außenanlage Bauhof - Anteil	200	200	200	200	200
		Wasserversorgung -					
		60610025 Materialaufwand für Außenanlage Bauhof - Anteil	100	300	300	300	300
		Wertstoffhof -					
		60610029 Materialaufwand Bauhof - f. alle Prod. -	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60610030 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen - Kanalisation	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		60610031 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen - Kläranlage Neuho	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60610035 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen - Kläranlage Hauswurz	17.500	15.000	5.000	5.000	5.000
		60610039 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen - Sonstige Kläranlagen	32.500	32.500	20.000	20.000	20.000
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	0	0	0	0

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
		60620011 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten - Gemeindezentrum NeuhoF	0	0	0	0	0
		60620013 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	0	0	0	0	0
		60620014 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten - DGH HattenhoF	0	0	0	0	0
		60620015 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten - Mehrzweckhalle Hauswurz	0	0	0	0	0
		60620020 Materialaufwand für techn. Anlagen in Gebäude BauhoF - Anteil BauhoF -	0	0	0	0	0
		60620022 Materialaufwand für techn. Anlagen in Gebäude BauhoF - Anteil Wasserversorgung -	0	0	0	0	0
		60620030 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten - Kanalisation u. sonstige Kläranlagen	0	0	0	0	0
		60620031 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten - Kläranlage NeuhoF	0	0	0	0	0
		60620035 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten - Kläranlage Hauswurz	0	0	0	0	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	49.200	48.700	49.200	48.700	48.700
		60630010 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60630011 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Gemeindezentrum NeuhoF	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60630013 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		60630014 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - DGH HattenhoF	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60630015 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Mehrzweckhalle Hauswurz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60630020 Materialaufwand für Einrichtg. u. Ausstattungen Gebäude BauhoF	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60630021 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - KiGa St. Vinzenz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60630022 Materialaufwand für Einrichtg. u. Ausstattungen Gebäude BauhoF - Anteil Wasserversorgung -	500	500	500	500	500
		60630023 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - KiGa Giesel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60630024 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - KiGa HattenhoF	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60630025 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - KiGa Hauswurz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60630029 Materialaufwand für Einrichtg. u. Ausstattungen im Gebäude BauhoF - f. alle Prod. -	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60630030 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Kanalisation	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60630031 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Kläranlage NeuhoF	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		60630035 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Kläranlage Hauswurz	500	500	500	500	500
		60630039 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Sonstige Kläranlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		60690000 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg.	35.300	40.400	40.400	40.400	40.400
		60690010 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	500	500	500	500	500
		60690011 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. - Gemeindezentrum NeuhoF	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60690013 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	500	500	500	500	500
		60690014 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. - DGH HattenhoF	500	500	500	500	500
		60690015 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. - Mehrzweckhalle Hauswurz	500	500	500	500	500
		60690020 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. f. Gebäude BauhoF	500	500	500	500	500
		60690021 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. f. Außenanlage BauhoF	600	300	300	300	300
		60690022 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. f. Gebäude BauhoF - Anteil Wasserversorgung -	500	600	600	600	600
		60690023 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. f. Außenanlage BauhoF - Anteil Wasserversorgung -	200	200	200	200	200
		60690025 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. f. Außenanlage BauhoF - Anteil WertstoffhoF -	200	200	200	200	200
		60690029 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. - f. alle Prod. -	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		60690030 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. - Kanalisation	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60690031 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. - Kläranlage NeuhoF	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60690035 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. - Kläranlage Hauswurz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60690039 Sonstiger Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltg. - Sonstige Kläranlagen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	46.700	79.400	63.900	53.900	53.900
		60700010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	300	300	300	300	300
		60700011 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. - Gemeindezentrum Neuhof	500	500	500	500	500
		60700013 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. - Christoph-Kalb-Haus Giesel	200	200	200	200	200
		60700014 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. - DGH Hattenhof	200	200	200	200	200
		60700015 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. - MZH Hauswurz	200	200	200	200	200
		60810000 Reinigungsmaterial	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		60810010 Reinigungsmaterial - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	500	500	500	500	500
		60810011 Reinigungsmaterial - Gemeindezentrum Neuhof	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		60810013 Reinigungsmaterial - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	500	500	500	500	500
		60810014 Reinigungsmaterial - DGH Hattenhof	500	500	500	500	500
		60810015 Reinigungsmaterial - Mehrzweckhalle Hauswurz	500	500	500	500	500
		60810020 Reinigungsmaterial f. Gebäude Bauhof - Anteil Bauhof -	0	0	0	0	0
		60810022 Reinigungsmaterial f. Gebäude Bauhof - Anteil Bauhof -	200	0	0	0	0
		Wasserversorgung -					
		60810029 Reinigungsmaterial Bauhof - f. alle Prod. -	1.000	800	800	800	800
		60810030 Reinigungsmaterial - Kanalisation	0	0	0	0	0
		60810031 Reinigungsmaterial - Kläranlage Neuhof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60810035 Reinigungsmaterial - Kläranlage Hauswurz	300	300	300	300	300
		60810039 Reinigungsmaterial - Sonstige Kläranlagen	200	200	200	200	200
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	57.300	81.100	47.100	62.100	47.100
		60890010 Übriger sonstiger Materialaufwand - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60890011 Übriger sonstiger Materialaufwand - Gemeindezentrum Neuhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60890013 Übriger sonstiger Materialaufwand - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	500	500	500	500	500
		60890014 Übriger sonstiger Materialaufwand - DGH Hattenhof	600	600	600	600	600
		60890015 Übriger sonstiger Materialaufwand - Mehrzweckhalle Hauswurz	400	400	400	400	400
		60890020 Übriger sonstiger Materialaufwand f. Gebäude Bauhof	300	300	300	300	300
		60890021 Übriger sonstiger Materialaufwand f. Außenanlage Bauhof	200	200	200	200	200
		60890022 Übriger sonstiger Materialaufwand f. Gebäude Bauhof	100	100	100	100	100
		Bauhof - Anteil Wasserversorgung -					
		60890023 Übriger sonstiger Materialaufwand f. Außenanlage Bauhof - Anteil Wasserversorgung -	0	100	100	100	100
		60890025 Übriger sonstiger Materialaufwand f. Außenanlage Bauhof - Anteil Wertstoffhof -	100	100	100	100	100
		60890029 Übriger sonstiger Materialaufwand - f. alle Prod. -	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		60890030 Übriger sonstiger Materialaufwand - Kanalisation	0	0	0	0	0
		60890031 Übriger sonstiger Materialaufwand - Kläranlage Neuhof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60890035 Übriger sonstiger Materialaufwand - Kläranlage Hauswurz	300	300	300	300	300
		60890039 Übriger sonstiger Materialaufwand - Sonstige Kläranlagen	500	500	500	500	500
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	70.300	69.500	70.500	69.500	69.500
		61000001 G e s p e r r t - Aufwand Straßenbeleuchtung - zahlungsneutral (Auflösung BKZ-ARAP)	0	0	0	0	0
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		61200010 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengruben	0	0	0	0	0
		61200011 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - GZ Neuhof	0	0	0	0	0
		61200013 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - DGH Giesel	0	0	0	0	0
		61200014 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - DGH Hattenhof	0	0	0	0	0
		61200015 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - MZH Hauswurz	0	0	0	0	0
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	26.300	30.300	36.100	33.300	34.300
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte inkl. Künstlersozialabgabe	25.800	15.800	800	800	800
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	18.900	27.100	17.100	27.100	17.100
		61610000 Fremdinstandh. d. Gebäude u. Außenanlagen	107.000	151.000	129.000	124.000	125.000
		61610010 Fremdinstandh. d. Gebäude u. Außenanlagen - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
		61610011 Fremdinstandh. d. Gebäude u. Außenanlagen - Gemeindezentrum NeuhoF	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61610013 Fremdinstandh. d. Gebäude u. Außenanlagen - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		61610014 Fremdinstandh. d. Gebäude u. Außenanlagen - DGH HattenhoF	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61610015 Fremdinstandh. d. Gebäude u. Außenanlagen - Mehrzweckhalle Hauswurz	8.000	98.000	8.000	8.000	8.000
		61610020 Fremdinstandh. d. Gebäude BauhoF NeuhoF	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61610021 Fremdinstandh. d. Außenanlage BauhoF	500	500	500	500	500
		61610022 Fremdinstandh. d. Gebäude BauhoF NeuhoF - Anteil Wasserversorgung -	500	500	500	500	500
		61610023 Fremdinstandh. d. Außenanlage BauhoF - Anteil Wasserversorgung -	200	200	200	200	200
		61610025 Fremdinstandh. d. Außenanlage BauhoF - Anteil WertstoffhoF -	200	200	200	200	200
		61610029 Fremdinstandhaltung - f. alle Prod. -	500	500	500	500	500
		61610030 Fremdinstandh. d. Gebäude u. Außenanlagen - Kanalisation	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
		61610031 Fremdinstandh. d. Gebäude u. Außenanlagen - Kläranlage NeuhoF	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		61610035 Fremdinstandh. d. Gebäude u. Außenanlagen - Kläranlage Hauswurz	36.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		61610039 Fremdinstandh. d. Gebäude u. Außenanlagen - Sonstige Kläranlagen	75.000	80.000	50.000	50.000	50.000
		61611000 Zuführung zu Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0
		61619000 Fremdinstandhaltung - Aufwendungen für Behebung Wasserschaden im GZ (um 2009)	0	0	0	0	0
		61620000 Fremdinstand. techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	0	0	0	0
		61620010 Fremdinstand. techn. Anlagen in Betriebsbauten - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	0	0	0	0	0
		61620011 Fremdinstand. techn. Anlagen in Betriebsbauten - Gemeindezentrum NeuhoF	0	0	0	0	0
		61620013 Fremdinstand. techn. Anlagen in Betriebsbauten - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	0	0	0	0	0
		61620014 Fremdinstand. techn. Anlagen in Betriebsbauten - DGH HattenhoF	0	0	0	0	0
		61620015 Fremdinstand. techn. Anlagen in Betriebsbauten - Mehrzweckhalle Hauswurz	0	0	0	0	0
		61620020 Fremdinstand. techn. Anlagen in Gebäude BauhoF	0	0	0	0	0
		61620022 Fremdinstand. techn. Anlagen in Gebäude BauhoF - Anteil Wasserversorgung -	0	0	0	0	0
		61620030 Fremdinstand. techn. Anlagen in Betriebsbauten - Kanalisation	0	0	0	0	0
		61620031 Fremdinstand. techn. Anlagen in Betriebsbauten - Kläranlage NeuhoF	0	0	0	0	0
		61620035 Fremdinstand. techn. Anlagen in Betriebsbauten - Kläranlage Hauswurz	0	0	0	0	0
		61620039 Fremdinstand. techn. Anlagen in Betriebsbauten - Sonstige Kläranlagen	0	0	0	0	0
		61630000 Fremdinstand. v. Einrichtungen und Ausstattungen	19.700	21.100	21.100	21.100	21.100
		61630010 Fremdinstand. v. Einrichtungen und Ausstattungen - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61630011 Fremdinstand. v. Einrichtungen und Ausstattungen - Gemeindezentrum NeuhoF	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61630013 Fremdinstand. v. Einrichtungen und Ausstattungen - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	800	800	800	800	800
		61630014 Fremdinstand. v. Einrichtungen und Ausstattungen - DGH HattenhoF	800	800	800	800	800
		61630015 Fremdinstand. v. Einrichtungen und Ausstattungen - Mehrzweckhalle Hauswurz	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		61630020 Fremdinstand. v. Einrichtungen und Ausstattungen Gebäude BauhoF	500	500	500	500	500
		61630022 Fremdinstand. v. Einrichtungen und Ausstattungen Gebäude BauhoF - Anteil Wasserversorgung -	300	300	300	300	300
		61630029 Fremdinstand. v. Einrichtungen und Ausstattungen - f. alle Prod. -	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		61630030 Fremdinstand. v. Einrichtungen und Ausstattungen - Kanalisation	300	300	300	300	300
		61630031 Fremdinstand. v. Einrichtungen und Ausstattungen - Kläranlage NeuhoF	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61630035 Fremdinstand. v. Einrichtungen und Ausstattungen - Kläranlage Hauswurz	100	100	100	100	100
		61630039 Fremdinstand. v. Einrichtungen und Ausstattungen - Sonstige Kläranlagen	100	100	100	100	100
		61640000 Fremdinstandhaltung von Kfz	54.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		61650000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	688.500	675.500	665.500	625.500	645.500
		61650001 Instandh. Sachanl. im Gemeingebrauch - Straßenbeleuchtung	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		61650002 Instandh. Sachanl. im Gemeingebrauch - Straßenreinigung / Winterd.	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		61650003 Zuführung zu Rückst. f. unterlassene Instandhaltung - Fremdinstandhaltung, zahlungsunwirksam	0	0	0	0	0

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
		61650004 Zuf. zu Rückstellungen - Sonst. Aufwend. f. Fremdinstd. Sachanlagen, Infrastrukturverm. - zahlungsunwirksam	0	0	0	0	0
		61650005 Instandh. Sachanl. im Gemeingebrauch - Straßenentwässerung	0	0	0	0	0
		61651000 Fremdinstandhaltung Rohrnetz	30.000	0	0	0	0
		61652000 Fremdinstandhaltung Hausanschlüsse	20.000	0	0	0	0
		61660000 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates)	92.700	114.900	116.900	114.900	116.900
		61660010 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61660011 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) - Gemeindezentrum Neu Hof	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61660013 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61660014 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) - DGH Hattenhof	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
		61660015 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) - Mehrzweckhalle Hauswurz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61660020 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) Gebäude Bauhof	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61660021 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) Außenanlage Bauhof	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61660022 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) Gebäude Bauhof - Anteil Wasserversorgung -	900	900	900	900	900
		61660023 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) Außenanlage Bauhof - Anteil Wasserversorgung -	300	300	300	300	300
		61660025 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) Außenanlage Bauhof - Anteil Wertstoffhof -	400	400	400	400	400
		61660029 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) - f. alle Prod. -	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		61660030 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) - Kanalisation	6.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		61660031 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) - Kläranlage Neu Hof	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61660035 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) - Kläranlage Hauswurz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61660039 Wartungskosten (inkl. EDV-Support und Progr.-Updates) - Sonstige Kläranlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	15.000	6.000	15.000	5.000	15.000
		61690010 Sonstige Fremdinstandhaltung - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	0	0	0	0	0
		61690011 Sonstige Fremdinstandhaltung - Gemeindezentrum Neu Hof	0	0	0	0	0
		61690013 Sonstige Fremdinstandhaltung - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	0	0	0	0	0
		61690014 Sonstige Fremdinstandhaltung - DGH Hattenhof	0	0	0	0	0
		61690015 Sonstige Fremdinstandhaltung - Mehrzweckhalle Hauswurz	0	0	0	0	0
		61690020 Sonstige Fremdinstandhaltung Gebäude Bauhof	0	0	0	0	0
		61690021 Sonstige Fremdinstandhaltung Außenanlage Bauhof	0	0	0	0	0
		61690022 Sonstige Fremdinstandhaltung Gebäude Bauhof - Anteil Wasserversorgung -	0	0	0	0	0
		61690023 Sonstige Fremdinstandhaltung Außenanlage Bauhof - Anteil Wasserversorgung -	0	0	0	0	0
		61690025 Sonstige Fremdinstandhaltung Außenanlage Bauhof - Anteil Wertstoffhof -	0	0	0	0	0
		61690029 Sonstige Fremdinstandhaltung - f. alle Prod. -	0	0	0	0	0
		61690030 Sonstige Fremdinstandhaltung - Kanalisation u. sonstige Kläranlagen	0	0	0	0	0
		61690031 Sonstige Fremdinstandhaltung - Kläranlage Neu Hof	0	0	0	0	0
		61690035 Sonstige Fremdinstandhaltung - Kläranlage Hauswurz	0	0	0	0	0
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	37.100	38.000	37.000	38.000	37.000
		61710001 Zuf. zu Rückstellungen - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - zahlungsunwirksam	0	0	0	0	0
		61710010 Aufwendungen für Fremdensorgung - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		61710011 Aufwendungen für Fremdensorgung - Gemeindezentrum Neu Hof	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		61710013 Aufwendungen für Fremdensorgung - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	600	600	600	600	600
		61710014 Aufwendungen für Fremdensorgung - DGH Hattenhof	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61710015 Aufwendungen für Fremdensorgung - Mehrzweckhalle Hauswurz	700	700	700	700	700
		61710020 Aufwendungen für Fremdensorgung Gebäude Bauhof	200	300	300	300	300
		61710022 Aufwendungen für Fremdensorgung Gebäude Bauhof - Anteil Wasserversorgung -	0	100	100	100	100
		61710023 Aufwendungen für Fremdensorgung - für sonstige Produkte -	0	0	0	0	0
		61710029 Aufwendungen für Fremdensorgung - f. alle Prod. -	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		61710030 Aufwendungen für Fremdensorgung - Kanalisation	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
		61710031 Aufwendungen für Fremdensorgung - Kläranlage NeuhoF	130.000	121.000	120.000	134.000	134.000
		61710035 Aufwendungen für Fremdensorgung - Kläranlage Hauswurz	20.000	16.000	2.000	42.000	42.000
		61710039 Aufwendungen für Fremdensorgung - Sonstige Kläranlagen	50.000	71.000	23.000	85.000	85.000
		61730000 Fremdreinigung	85.500	108.700	110.200	112.700	108.700
		61730010 Fremdreinigung - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	0	0	0	0	0
		61730011 Fremdreinigung - Gemeindezentrum NeuhoF	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		61730020 Fremdreinigung Gebäude Bauhof - Anteil Bauhof -	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		61730022 Fremdreinigung Gebäude Bauhof - Anteil Wasserversorgung -	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61730030 Fremdreinigung - Kanalisation	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		61730031 Fremdreinigung - Kläranlage NeuhoF	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	235.800	214.000	199.900	200.900	199.900
		61790001 Budget OV NeuhoF	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61790002 Budget OV Dorfborn	500	500	500	500	500
		61790003 Budget OV Giesel	500	500	500	500	500
		61790004 Budget OV Hattenhof	700	700	700	700	700
		61790005 Budget OV Hauswurz	500	500	500	500	500
		61790006 Budget OV Kauppen	300	300	300	300	300
		61790007 Budget OV Rommerz	700	700	700	700	700
		61790008 Budget OV Tiefengruben	300	300	300	300	300
		61790010 Andere sonst. Aufwend. f. bezogene Leistungen - DGH Dorfb., Kauppen, Rommerz, Tiefengr.	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
		61790011 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Gemeindezentrum NeuhoF	1.000	17.000	2.000	2.000	2.000
		61790013 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	500	500	500	500	500
		61790014 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - DGH Hattenhof	500	500	500	500	500
		61790015 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mehrzweckhalle Hauswurz	500	500	500	500	500
		61790020 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Gebäude Bauhof	500	500	500	500	500
		61790021 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Außenanlage Bauhof	200	500	500	500	500
		61790022 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Gebäude Bauhof - Anteil Wasserversorgung -	100	100	100	100	100
		61790023 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Außenanlage Bauhof - Anteil Wasserversorgung -	100	100	100	100	100
		61790025 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Außenanlage Bauhof - Anteil Wertstoffhof -	100	100	100	100	100
		61790029 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof - f. alle Prod. -	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61790030 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Kanalisation	56.500	85.000	40.000	40.000	40.000
		61790031 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Kläranlage NeuhoF	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		61790035 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Kläranlage Hauswurz	800	800	800	800	800
		61790039 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Sonstige Kläranlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.400	40.900	40.900	40.900	40.900
		67000011 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Gemeindezentrum NeuhoF	0	0	0	0	0
		67000013 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Christoph-Kalb-Haus Giesel	0	0	0	0	0
		67000030 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Kanalisation	0	0	0	0	0
		67000031 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Kläranlage NeuhoF	1.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		67100000 Leasing	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		67200000 Lizenzen und Konzessionen (u. a. Software, GEMA)	51.100	53.300	52.300	53.300	52.300
		67200030 Lizenzen und Konzessionen - Kanalisation	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67200031 Lizenzen und Konzessionen - Kläranlage NeuhoF	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67200035 Lizenzen und Konzessionen - Kläranlage Hauswurz	200	200	200	200	200
		67200039 Lizenzen und Konzessionen - Sonstige Kläranlagen	200	0	0	0	0
		67300000 Gebühren (u. a. GEZ, Kabel)	6.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		67710011 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten - Gemeindezentrum NeuhoF	0	0	0	0	0
		67711000 Zuführung zu Rückstellung für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0	0	0	0
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	33.000	31.600	31.600	31.600	31.600

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
		67720011 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung - Gemeindezentrum NeuhoF	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		67720013 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		67720014 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung - DGH HattenhoF	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		67720015 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung - Mehrzweckhalle Hauswurz	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		67721000 Zuführungen zu Rückstellung für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0	0	0
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	84.500	121.000	89.500	89.500	89.500
		67800000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Gremien)	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		67800001 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit; hier: Fraktionsgelder	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
		68200000 Porto und Versandkosten	26.100	23.700	25.000	24.000	23.100
		68200010 Porto und Versandkosten - DGH Dorfborn, Kauppen, Rommerz, Tiefengruben	100	100	100	100	100
		68200011 Porto und Versandkosten - GZ NeuhoF -	300	300	300	300	300
		68200013 Porto und Versandkosten - DGH Giesel -	100	100	100	100	100
		68320000 Telefonkosten	25.300	26.800	27.200	27.200	27.000
		68320010 Telefonkosten - DGH Dorfb., Kauppen, Romm., Tfr.	700	800	800	800	800
		68320011 Telefonkosten - Gemeindezentrum NeuhoF	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		68320013 Telefonkosten - Christoph-Kalb-Haus (DGH Giesel)	700	800	800	800	800
		68320014 Telefonkosten - DGH HattenhoF	400	400	400	400	400
		68320015 Telefonkosten - Mehrzweckhalle Hauswurz	300	500	500	500	500
		68320030 Telefonkosten - Kanalisation	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		68320031 Telefonkosten - Kläranlage NeuhoF	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		68320034 Telefonkosten - Kläranlage HattenhoF	300	300	300	300	300
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	2.500	0	0	0	0
		68500000 Reisekosten	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
		68600000 G e s p e r r t - Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0
		68600001 Verfügungsmittel f. d. Vorsitzenden d. Gemeindevertretung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		68600002 Verfügungsmittel f. d. Bürgermeister/-in	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	18.100	20.700	20.700	20.700	20.700
		68710000 Werbung, Geschenke (sofern nicht 6860)	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	93.500	98.000	92.000	71.500	81.500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		69000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen; Gebäude BauhoF - Anteil BauhoF -	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		69000022 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen; Gebäude BauhoF - Anteil Wasserversorgung -	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		69000030 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen - Kanalisation	0	0	0	0	0
		69000031 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen - Kläranlage NeuhoF	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		69000035 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen - Kläranlage Hauswurz	200	200	200	200	200
		69000039 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen - Sonstige Kläranlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	34.600	35.200	35.200	35.200	35.200
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100.600	102.600	102.600	102.800	102.800
		69090030 Beiträge für sonstige Versicherungen - Kanalisation	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
		69090031 Beiträge für sonstige Versicherungen - Kläranlage NeuhoF	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		69090035 Beiträge für sonstige Versicherungen - Kläranlage Hauswurz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		69090039 Beiträge für sonstige Versicherungen - Sonstige Kläranlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	26.900	24.200	24.200	24.200	24.200
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
		69900000 Bußgelder, Säumniszuschläge, sonst. betr. Aufw.	0	0	0	0	0
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		69930001 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - Übernahme erlassener Beträge	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.500.000	3.750.000	3.950.000	4.100.000	4.200.000

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	189.800	137.800	152.300	151.100	125.900
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	35.700	20.500	10.000	6.700	1.700
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.707.000	2.757.500	2.902.700	2.990.200	3.087.400
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	200.700	172.500	170.000	158.800	149.600
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	78.400	79.800	75.200	64.600	50.100
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	208.100	202.000	200.900	186.900	181.800
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	44.200	47.400	36.300	32.500	24.900
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.100	42.100	35.000	15.800	400
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		66719000 Abschreibungen auf Ford. wegen Uneinbringlichkeit - zahlungswirksames Konto	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0
		66729000 G e s e r r t - Einzelwertberichtigungen, zahlungswirksames Konto	0	0	0	0	0
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0	0
		66900001 sonstige Abschreibungen - Sammelkonto manuelle Buchung für Finanzplanung	0	290.400	367.600	493.400	578.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.241.300	1.186.600	1.176.600	1.183.600	1.176.600
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	985.900	919.000	909.000	916.000	909.000
		71280001 Zuf. Rückstell (zahlungsneutrales Konto) - Zuschüsse für lauf. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	183.200	190.400	190.400	190.400	190.400
		71727100 Erstattung von Personalkosten an Bauhof	0	0	0	0	0
		71727200 Erstattung von Sachkosten an Bauhof	0	0	0	0	0
		71728000 Kostenerstattungen für Pumpstation Jossa an Gemeinde Hosenfeld	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		71760000 sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		71770011 sonstige Kostenerstattungen an private Unternehmen - Gemeindezentrum Neuhof	0	0	0	0	0
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	23.900	26.400	26.400	26.400	26.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.756.000	7.958.500	7.978.500	7.978.500	8.078.500
		73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	0	0	0
		73531110 Zuführung zu Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	0	0	0
		73531200 Heimatumlage	140.000	180.000	150.000	150.000	150.000
		73541000 Kreisumlage	4.650.000	4.700.000	4.750.000	4.750.000	4.800.000
		73541100 Zuführung zu Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	0	0	0
		73542000 Schulumlage	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000	2.800.000
		73542100 Zuführung zu Rückstellungen für Schulumlage	0	0	0	0	0
		73631000 Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
		73631030 Abwasserabgabe - Kanalisation	0	0	0	0	0
		73631031 Abwasserabgabe - Kläranlage Neuhof	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		73631035 Abwasserabgabe - Kläranlage Hauswurz	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		73631039 Abwasserabgabe - Sonstige Kläranlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		73690000 sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		73801000 Gewerbesteuerumlage	230.000	300.000	250.000	250.000	250.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	19.300	19.300	19.300	19.300
		70200000 Grundsteuer	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		70300000 Kfz-Steuer	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
		70900000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0	0	0
		70900011 Sonstige betriebliche Steuern - Gemeindezentrum Neuhof	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.870.400	24.947.500	24.881.600	25.271.300	25.607.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.136.200	-144.700	-144.400	7.700	220.000
21	56-57	Finanzerträge	41.000	45.000	47.000	47.000	47.000
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0	0	0
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
		57100000 Bankzinsen	0	0	0	0	0
		57560000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
		57610000 Zinsen für Forderungen - nur für Absummierungsbuchungen	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
		57610001 Zinsen für Forderungen - nur für manuelle Buchungen	500	500	500	500	500
		57620000 Mahngebühren - nur für Absummierungsbuchungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57620001 Mahngebühren - nur für manuelle Buchungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57630001 Verzinsung für Steuernachforderungen - nur für manuelle Buchungen	0	0	0	0	0
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		57909100 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Absummierungskonto für EA-Arten	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	186.700	245.400	286.100	339.100	392.600
		77100000 Bankzinsen	86.500	149.500	193.600	249.300	305.100
		77110000 Zuführungen zu Rückstellung für Bankzinsen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		77300000 Auflösung von Disagio	61.200	56.900	53.500	50.800	48.500
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0	0	0
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		77640000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
		77900000 sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen (u. a. Verz. Steuerrückzhl. an Dritte)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		77900001 sonst. Zinsen u. ä. Aufwendungen - manuelle Buchungen -	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-145.700	-200.400	-239.100	-292.100	-345.600
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.775.200	24.847.800	24.784.200	25.326.000	25.874.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.057.100	25.192.900	25.167.700	25.610.400	25.999.600
26		Ordentliches Ergebnis	-1.281.900	-345.100	-383.500	-284.400	-125.600
27	59	Außerordentliche Erträge	200	200	200	200	200
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. Anlagen	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		59120004 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (0% USt.) - manuelle Buchungen	0	0	0	0	0
		59121100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - zahlungswirksames Konto	0	0	0	0	0
		59121101 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - zahlungswirksam m. USt.	0	0	0	0	0
		59121102 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - zahlungswirksam o. USt.	0	0	0	0	0
		59121103 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - zahlungswirksam (16% USt.)	0	0	0	0	0
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge - Stammkonto, nicht bebuchen	0	0	0	0	0
		59890004 sonstige nicht zahlungswirksame periodenfremde Erträge (0% USt.)	0	0	0	0	0
		59891000 sonstige zahlungswirksame periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
		59891001 sonstige zahlungswirksame periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
		59891002 sonstige zahlungswirksame periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
		59891003 sonstige zahlungswirksame periodenfremde Erträge (16% USt.)	0	0	0	0	0
		59891100 sonstige zahlungswirksame periodenfremde Erträge - ohne USt.-Anbindung -	0	0	0	0	0
		59891104 sonstige zahlungswirksame	0	0	0	0	0
		59892000 sonstige nicht zahlungswirksame periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
		59909000 G e s p e r r t - sonstige außerordentliche Erträge - Stammkonto, nicht bebuchen	0	0	0	0	0
		59909010 sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		59909012 sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge (5% USt.)	0	0	0	0	0
		59909020 sonstige nicht zahlungswirksame a. o. Erträge	0	0	0	0	0
		59909040 sonstige nicht zahlungswirksame a. o. Erträge (0% USt.)	0	0	0	0	0

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	908.000	366.000	226.000	226.000	226.000
		79100000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
		79110001 Zuführung / Verbrauch zu Rückstellungen zu außerplanmäßigen Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
		79120000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	360.000	220.000	220.000	220.000
		79410001 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen - manuelle Buchungen	900.000	0	0	0	0
		79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		79700000 G e s p e r r t - periodenfremde Aufwendungen - Stammkonto, nicht bebuchen	0	0	0	0	0
		79710000 Zahlungswirksame periodenfremde Aufwendungen	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		79720000 Nicht zahlungswirksame periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
		Aufwendungen					
		79900000 G e s p e r r t - sonstige außerordentliche Aufwendungen - Stammkonto, nicht bebuchen	0	0	0	0	0
		79910000 sonstige zahlungswirksame a. o. Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79920000 sonstige nicht zahlungswirksame a. o. Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79920001 Dummy-Konto für produktübergreifende spezielle Umbuchungen (ehem. Doppik/Buchen)	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-907.800	-365.800	-225.800	-225.800	-225.800
30		Jahresergebnis	-2.189.700	-710.900	-609.300	-510.200	-351.400

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in Euro -

Anlage 7

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.200	141.200	116.700	128.700	116.700
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350.800	4.386.800	4.386.800	4.386.800	4.386.800
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	585.300	632.800	632.800	642.800	632.800
4	814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.052.000	10.587.000	10.507.000	10.867.000	11.277.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	420.000	380.000	390.000	400.000	410.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.329.500	6.811.100	6.790.000	6.939.800	7.089.800
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.000	45.000	47.000	47.000	47.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	236.200	237.100	237.100	237.100	237.100
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.121.000	23.221.000	23.107.400	23.649.200	24.197.200
10	830	Personal auszahlungen	5.791.200	6.063.600	6.227.400	6.397.200	6.571.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	254.700	263.600	263.600	263.600	263.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174.200	5.459.000	5.050.300	5.098.200	5.081.200
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.241.300	1.186.600	1.176.600	1.183.600	1.176.600
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.756.000	7.958.500	7.978.500	7.978.500	8.078.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.500	189.500	231.300	287.000	342.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	119.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.462.900	21.137.800	20.944.700	21.225.100	21.531.600
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.100	2.083.200	2.162.700	2.424.100	2.665.600
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.554.000	1.878.000	667.800	689.800	1.193.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.400.000	1.300.000	1.300.000	450.000	2.050.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	9.000	9.000	9.000	9.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.954.000	3.187.000	1.976.800	1.148.800	3.252.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	350.000	1.470.000	120.000	620.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.944.000	9.114.500	7.423.000	3.795.000	7.927.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.253.000	2.380.000	846.000	793.000	367.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-53.700	7.300	7.300	7.300	7.300
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.143.300	11.851.800	9.746.300	4.715.300	8.921.300
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.189.300	-8.664.800	-7.769.500	-3.566.500	-5.669.300
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-8.531.200	-6.581.600	-5.606.800	-1.142.400	-3.003.700
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.571.100	6.905.000	6.216.000	1.776.400	3.685.100
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	648.200	613.300	609.200	634.000	681.400
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.922.900	6.291.700	5.606.800	1.142.400	3.003.700

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.608.300	-289.900	0	0	0
35	829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36	849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.298.200	689.900	400.000	400.000	400.000
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.608.300	-289.900	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	689.900	400.000	400.000	400.000	400.000

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in Euro -

Anlage 8

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.200	141.200	116.700	128.700	116.700
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	79.300	94.700	90.200	92.200	90.200
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	21.400	41.000	21.000	31.000	21.000
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350.800	4.386.800	4.386.800	4.386.800	4.386.800
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	4.159.500	4.195.500	4.195.500	4.195.500	4.195.500
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	900	900	900	900	900
3	812	81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	200	0	0	10.000	0
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	450.300	495.500	495.500	495.500	495.500
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	44.900	47.400	47.400	47.400	47.400
		10.052.000	10.587.000	10.507.000	10.867.000	11.277.000	
		81401100 Grundsteuer A	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		81401200 Grundsteuer B	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
		81401300 Gewerbesteuer	2.300.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.715.000	5.500.000	5.900.000	6.200.000	6.600.000		
81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.000	730.000	750.000	760.000	770.000		
81403100 Vergnügungssteuer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
81403200 Hundesteuer	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	420.000	380.000	390.000	400.000	410.000
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	420.000	380.000	390.000	400.000	410.000
		81522300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen)	0	0	0	0	0
		81548100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.329.500	6.811.100	6.790.000	6.939.800	7.089.800
		81611100 Schlüsselzuweisungen	4.500.000	5.700.000	5.700.000	5.850.000	6.000.000
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.800	0	0	0	0
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	732.200	1.054.200	1.032.000	1.032.000	1.032.000
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	56.000	55.500	54.500	54.500	54.500
		81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.000	0	0	0	0
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	1.500	1.400	3.500	3.300	3.300
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.000	45.000	47.000	47.000	47.000
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	11.000	9.000	11.000	11.000	11.000
		81761600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		81761800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
		81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	236.200	237.100	237.100	237.100	237.100
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200
		82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.121.000	23.221.000	23.107.400	23.649.200	24.197.200
10	830	Personalauszahlungen	5.791.200	6.063.600	6.227.400	6.397.200	6.571.900
		83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	377.700	384.500	391.300	398.300	405.400
		83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.188.500	4.397.100	4.528.200	4.663.500	4.802.700
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	279.700	291.300	291.300	291.300	291.300
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	873.600	904.200	930.800	958.300	986.700
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25.100	24.000	24.000	24.000	24.000
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	28.500	41.200	40.500	40.500	40.500
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	18.100	21.300	21.300	21.300	21.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	254.700	263.600	263.600	263.600	263.600
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	151.900	157.400	157.400	157.400	157.400
		83111100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	102.800	106.200	106.200	106.200	106.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174.200	5.459.000	5.050.300	5.098.200	5.081.200
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	451.400	600.500	433.500	428.500	429.500
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.358.000	1.273.600	1.241.600	1.201.100	1.221.100
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	33.600	55.900	55.900	55.900	55.900
		83223200 Auszahlungen für Leasing	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.288.500	1.359.000	1.351.500	1.368.000	1.321.000
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	112.400	112.300	112.300	112.300	112.300
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	141.600	178.800	157.300	126.800	136.800
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	132.800	78.400	75.400	75.400	75.400
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	190.500	230.800	230.800	230.800	229.900
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	896.300	962.200	805.100	919.100	920.100
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	84.900	87.900	93.700	90.900	91.900
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.500	57.500	56.500	57.500	56.500
		83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	0	0	0	0	0
		83243100 Geschäftsauszahlungen	240.700	273.300	248.000	243.000	241.900
		83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	174.000	174.000	173.900	174.100	174.100
		83248100 Bußgelder	0	0	0	0	0
		83248200 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
		83345800 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.241.300	1.186.600	1.176.600	1.183.600	1.176.600
		83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
		83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	985.900	919.000	909.000	916.000	909.000
		83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	183.200	192.900	192.900	192.900	192.900
		83445600 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	23.900	26.400	26.400	26.400	26.400
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.756.000	7.958.500	7.978.500	7.978.500	8.078.500
		83531000 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Bund	0	0	0	0	0
		83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	86.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		83532000 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	230.000	300.000	250.000	250.000	250.000
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	140.000	180.000	150.000	150.000	150.000
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	7.300.000	7.400.000	7.500.000	7.500.000	7.600.000
		83539100 Sonstige Auszahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.500	189.500	231.300	287.000	342.800
		83651100 Zinsauszahlungen an Land	0	0	0	0	0
		83651200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		83651400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	86.500	149.500	191.300	247.000	302.800
		83651800 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	0	0
		83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	0	0	0	0	0
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	119.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	111.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.462.900	21.137.800	20.944.700	21.225.100	21.531.600
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.100	2.083.200	2.162.700	2.424.100	2.665.600
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.554.000	1.878.000	667.800	689.800	1.193.000
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	38.000	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.835.000	1.520.000	254.000	344.000	980.000
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	599.000	180.000	0	0	0
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	120.000	140.000	413.800	345.800	213.000
		82088101 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen nur für Plankonto 36609001	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.400.000	1.300.000	1.300.000	450.000	2.050.000
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000	1.300.000	1.300.000	450.000	2.050.000
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0	0
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	0
		82384640 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
		82384680 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
		82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0	0	0	0	0
		82386200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0
		82386600 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		82386700 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus	3.954.000	3.187.000	1.976.800	1.148.800	3.252.000
		Investitionstätigkeit					
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	350.000	1.470.000	120.000	620.000
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	350.000	1.470.000	120.000	620.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.944.000	9.114.500	7.423.000	3.795.000	7.927.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.699.000	2.628.000	2.850.000	150.000	400.000
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ohne Hausanschlüsse	5.150.000	5.999.000	4.573.000	2.845.000	7.077.000
		84285201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen nur Hausanschlüsse	0	0	0	0	0
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	95.000	487.500	0	800.000	450.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.253.000	2.380.000	846.000	793.000	367.000
		84081100 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0	0
		84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	350.000	0	0	0	0
		84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	150.000	200.000	40.000	20.000	20.000
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.075.000	1.574.000	30.000	30.000	30.000
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	626.000	555.000	727.000	694.000	268.000
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1.000,- €	52.000	51.000	49.000	49.000	49.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-53.700	7.300	7.300	7.300	7.300
		84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		84484680 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
		84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land	-53.000	0	0	0	0
		84486200 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Gemeinden (GV)	-9.000	0	0	0	0
		84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0
		84486600 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		84486700 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	-51.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
28		Summe der Auszahlungen aus	13.143.300	11.851.800	9.746.300	4.715.300	8.921.300
		Investitionstätigkeit					
29		Zahlungsmittelüberschuss oder	-9.189.300	-8.664.800	-7.769.500	-3.566.500	-5.669.300
		Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder	-8.531.200	-6.581.600	-5.606.800	-1.142.400	-3.003.700
		Zahlungsmittelbedarf					
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.571.100	6.905.000	6.216.000	1.776.400	3.685.100
		82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0	0

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
			2021	2022	2023	2024	2025
		82692200 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		82692500 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0
		82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.900.000	1.900.000	0	0	0
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	233.000	233.000	0	0	0
		82692800 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich	4.438.100	4.772.000	6.216.000	1.776.400	3.685.100
		82692900 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen ausländischen Bereich	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	648.200	613.300	609.200	634.000	681.400
		84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	1.900	1.900	1.900	1.200	500
		84692200 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	0	0	0	0	0
		84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	439.000	405.500	376.000	351.000	349.000
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	206.900	205.900	230.900	281.400	331.900
		84692800 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	400	0	400	400	0
		84692900 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen ausländischen Bereich	0	0	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.922.900	6.291.700	5.606.800	1.142.400	3.003.700
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.608.300	-289.900	0	0	0
35	829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0
		82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	0	0	0	0	0
36	849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	0	0	0	0	0
		84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	0	0	0	0	0
		84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.298.200	689.900	400.000	400.000	400.000
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.608.300	-289.900	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	689.900	400.000	400.000	400.000	400.000