

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2025

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen								
Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen						
			HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903	3.068	4.691	4.900	4.998	5.098
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.929	14.293	14.358	14.645	14.938	15.236
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.052	3.462	3.369	3.436	3.505	3.575
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	61.743	53.825	56.194	62.925	65.555	66.960
	<i>darunter:</i>	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>29.501</i>	<i>27.322</i>	<i>28.825</i>	<i>30.410</i>	<i>32.083</i>	<i>32.500</i>
		<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.140</i>	<i>2.643</i>	<i>2.260</i>	<i>2.305</i>	<i>2.362</i>	<i>2.400</i>
		<i>Grundsteuer A</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
		<i>Grundsteuer B</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.450</i>
		<i>Gewerbesteuer</i>	<i>23.500</i>	<i>17.300</i>	<i>18.500</i>	<i>23.500</i>	<i>24.300</i>	<i>25.200</i>
		<i>Spielapparatesteuer</i>	<i>260</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
		<i>Hundesteuer</i>	<i>99</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>
		<i>Zweitwohnungssteuer</i>	<i>38</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.869	2.098	2.088	2.161	2.236	2.236
	<i>darunter:</i>	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>1.869</i>	<i>2.098</i>	<i>2.088</i>	<i>2.161</i>	<i>2.236</i>	<i>2.236</i>

7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.129	10.487	10.860	10.000	10.000	10.000
	<i>darunter:</i>	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	3.837	6.230	6.230	5.500	5.500	5.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	3.452	3.499	3.499	3.500	3.500	3.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.065	2.639	2.849	3.100	3.162	3.225
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	109.142	93.372	97.908	104.666	107.894	109.831
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.771	26.124	28.036	28.456	28.883	29.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.582	2.748	3.004	3.034	3.065	3.095
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.336	20.538	20.913	21.480	21.909	22.347
14	66	Abschreibungen	9.159	9.327	9.327	9.500	10.000	10.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.212	8.964	9.467	9.562	9.657	9.754
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.963	32.069	32.260	34.006	34.133	34.276
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	20.462	20.211	20.211	21.000	21.000	21.000
		<i>Schulumlage</i>	8.978	8.841	8.841	9.000	9.000	9.000
		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	4.213	1.696	1.814	2.304	2.382	2.471
		<i>Heimatumlage</i>	0	1.054	1.127	1.432	1.480	1.535
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	170	167	167	170	170	170
		<i>Abwasserabgabe</i>	140	100	100	100	100	100
17	72	Transferaufwendungen	1.175	1.006	1.006	1.000	900	800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	100	80	78	77	75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	109.299	100.876	104.092	107.116	108.624	110.164
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-157	-7.505	-6.184	-2.449	-730	-333

21	56, 57	Finanzerträge	1.054	1.086	1.071	1.100	1.100	1.100
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888	472	495	490	440	390
	<i>darunter:</i>	<i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>	<i>64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	166	614	576	610	660	710
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)	110.196	94.458	98.979	105.766	108.994	110.931
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)	110.187	101.348	104.588	107.606	109.064	110.554
26		Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	9	-6.890	-5.609	-1.839	-70	377
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	9	-6.890	-5.609	-1.839	-70	377

2. Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903	3.068	4.691	4.900	4.998	5.098
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.148	14.293	14.358	14.645	14.938	15.236
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.052	3.462	3.369	3.436	3.505	3.575
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	61.743	53.825	56.194	62.925	65.555	66.960
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.869	2.098	2.088	2.161	2.236	2.236

6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.129	10.487	10.860	10.000	10.000	10.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.054	1.086	1.071	1.100	1.100	1.100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.065	2.639	2.849	3.100	3.162	3.225
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	106.964	90.958	95.480	102.266	105.494	107.431
10	830	Personalauszahlungen	25.771	26.124	28.036	28.456	28.883	29.316
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.582	2.748	3.004	3.034	3.065	3.095
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.336	20.538	20.913	21.480	21.909	22.347
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.175	1.006	1.006	1.000	900	800
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.212	8.964	9.467	9.562	9.657	9.754
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.963	32.069	32.260	34.006	34.133	34.276
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	884	470	494	490	440	390
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	101	100	80	78	77	75
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	101.023	92.019	95.259	98.106	99.064	100.054
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)	5.941	-1.061	220	4.161	6.430	7.377
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.264	2.739	1.595	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.000	6.180	5.527	3.000	3.000	3.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	333	817	316	350	350	350
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	15.597	9.736	7.438	5.350	5.350	5.350
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605	2.555	555	525	525	525
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.427	21.449	14.460	305	130	130

26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.732	3.484	3.274	1.706	1.706	1.633
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44	40	41	43	43	43
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	48.807	27.528	18.329	2.579	2.404	2.330
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)	-33.210	-17.792	-10.891	2.771	2.946	3.020
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-27.269	-18.853	-10.671	6.932	9.376	10.397
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	17.792	10.891	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.883	1.693	2.323	3.063	2.757	2.778
	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>1.883</i>	<i>1.693</i>	<i>2.323</i>	<i>3.063</i>	<i>2.757</i>	<i>2.778</i>
		<i>außerordentliche Tilgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)	-1.883	16.099	8.569	-3.063	-2.757	-2.778
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)	-29.152	-2.755	-2.102	3.869	6.619	7.619
35		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.877	-19.275	-22.030	-24.132	-20.263	-13.645
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-29.152	-2.755	-2.102	3.869	6.619	7.619
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)	-19.275	-22.030	-24.132	-20.263	-13.645	-6.026