

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2021 bis 2025

1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

1.1 Erträge

KVKR	Arten der Erträge	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	743	845	860	870	880
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	16.534	16.739	16.900	17.100	17.300
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.828	16.352	16.500	16.700	16.900
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	740	750	750	750	750
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.100	37.400	39.440	42.640	45.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.900	8.760	8.980	9.530	9.680
5551	Grundsteuer A	65	65	65	65	65
5552	Grundsteuer B	22.270	22.000	22.500	22.700	22.900
5553	Gewerbesteuer	26.000	27.700	29.000	31.000	32.000
5554	Grunderwerbssteuer		0	0	0	0
5559	Andere Steuern	650	950	950	950	950
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	3.869	4.163	4.300	4.400	4.400
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	73.411	74.513	75.390	82.010	84.726
	darunter:Schlüsselzuweisung	54.321	54.606	55.569	62.289	65.105
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	3.265	3.869	4.500	4.700	4.900
53	Sonstige ordentliche Erträge	5.958	3.697	3.700	3.800	3.900
Summe der ordentlichen Erträge		211.333	217.803	223.835	237.215	244.351

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2021 bis 2025

1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	59.378	61.114	63.600	65.200	69.000
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.690	7.186	7.300	7.500	8.200
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	46.863	46.800	46.800	46.800
66	Abschreibungen	12.340	13.300	13.500	13.700	13.900
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.257	30.810	31.000	31.200	31.400
73	1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.725	36.624	38.639	40.002	41.785
	darunter: Kreisumlage	27.195	28.095	29.936	31.030	32.677
	Heimatumlage	1.347	1.435	1.502	1.606	1.677
72	Transferaufwendungen	24.392	25.603	26.000	26.400	26.800
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260	7.988	7.990	8.145	8.423
Summe der ordentlichen Aufwendungen		207.042	229.488	234.829	238.947	246.308
Verwaltungsergebnis		4.291	-11.685	-10.994	-1.732	-1.957
56,57	Finanzerträge	1.353	2.667	650	750	850
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.350	6.133	6.100	6.300	6.750
Finanzergebnis		-4.997	-3.466	-5.450	-5.550	-5.900
Ordentliches Ergebnis		-706	-15.151	-16.444	-7.282	-7.857
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-706	-15.151	-16.444	-7.282	-7.857
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen³⁾		8.771	-5.740	-7.464	1.698	1.123
Tilgungsauszahlungen²⁾		-8.596	-10.750	-11.100	-11.500	-11.950
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen		175	-16.490	-18.564	-9.802	-10.827

1) Gewerbesteuerumlage 35 Hebesatzpunkte, Heimatumlage 21,75 Hebesatzpunkte, Kreisumlage 38,81 Hebesatzpunkte ab 2021.

2) Ab 2022 Tilgungsanteil aus der Hessenkasse in Höhe von 25€ je EW.

3) Ohne Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten sowie der Saldo aus Entnahme/Zuführung an Rückstellungen