

### Anlage 3

## Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2021 bis 2025

### 1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

24.10.2022

#### 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	16.285	16.900	17.100	17.300
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.828	16.806	16.500	16.700	16.900
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	740	750	750	750	750
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.100	35.300	38.050	40.940	42.940
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.900	8.850	9.150	9.700	9.900
5551	Grundsteuer A	65	65	65	65	65
5552	Grundsteuer B	22.270	22.300	22.300	22.500	22.700
5553	Gewerbesteuer	26.000	48.300	29.000	31.000	32.000
5554	Grunderwerbssteuer		0	0	0	0
5559	Andere Steuern	650	1.400	1.400	1.400	1.400
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	74.846	82.752	76.135	92.542
	darunter:Schlüsselzuweisung	54.321	54.606	62.900	56.383	72.890
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
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>211.333</b>	<b>237.476</b>	<b>230.227</b>	<b>230.060</b>	<b>250.577</b>

# Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2021 bis 2025

Beträge in 1.000 Euro

24.10.2022

## 1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	59.378	62.646	66.800	71.150	74.300
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.690	7.551	7.700	7.800	8.000
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	39.893	40.000	40.500	41.000
66	Abschreibungen	12.340	13.300	13.500	13.700	13.900
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.257	30.534	31.000	31.200	31.400
73	1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.725	40.975	40.144	41.638	43.704
	darunter: Kreisumlage	27.195	29.652	31.380	32.605	34.535
	Heimatumlage	1.347	2.502	1.502	1.606	1.677
72	Transferaufwendungen	24.392	25.105	26.000	26.400	26.800
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260	7.025	7.990	8.145	8.423
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>207.042</b>	<b>227.029</b>	<b>233.134</b>	<b>240.533</b>	<b>247.527</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>4.291</b>	<b>10.447</b>	<b>-2.907</b>	<b>-10.473</b>	<b>3.050</b>
56,57	Finanzerträge	1.353	2.682	1.330	1.540	1.900
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.350	6.133	8.450	10.350	11.500
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-4.997</b>	<b>-3.451</b>	<b>-7.120</b>	<b>-8.810</b>	<b>-9.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-706</b>	<b>6.996</b>	<b>-10.027</b>	<b>-19.283</b>	<b>-6.550</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-706</b>	<b>6.996</b>	<b>-10.027</b>	<b>-19.283</b>	<b>-6.550</b>
<b>Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen<sup>3)</sup></b>		<b>8.771</b>	<b>16.407</b>	<b>-1.047</b>	<b>-10.303</b>	<b>2.430</b>
<b>Tilgungsauszahlungen<sup>2)</sup></b>		<b>-8.596</b>	<b>-10.750</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.950</b>
<b>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen</b>		<b>175</b>	<b>5.657</b>	<b>-12.147</b>	<b>-21.803</b>	<b>-9.520</b>

bisherige Tilgung

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