

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2018 bis 2022

1. Erträge und Aufwendungen

1.1 Erträge

Beträge in 1.000 Euro

KVKR	Arten der Erträge	Planungszeitraum				
		2018	2019	2020	2021	2022
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567	560	700	700	700
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.216	14.824	15.100	15.200	15.300
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.602	11.572	12.800	12.800	12.800
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	500	500	500	500
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.530	33.330	35.700	37.700	39.700
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.900	8.700	8.920	9.100	9.350
5551	Grundsteuer A	65	65	65	65	65
5552	Grundsteuer B	20.800	20.900	21.200	21.400	21.600
5553	Gewerbesteuer	24.000	24.000	25.000	26.000	27.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	815	815	815	815	815
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	2.784	5.978	6.000	6.100	6.200
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	52.650	62.636	66.522	67.900	69.300
	Schlüsselzuweisung	41.485	50.914	54.700	56.400	57.500
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	2.955	3.032	3.100	3.200	3.200
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.712	3.686	3.700	3.700	3.700
Summe der ordentlichen Erträge		178.506	190.598	200.122	205.180	210.230

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2018 bis 2022

1.2 Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

KVKR	Arten der Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2018	2019	2020	2021	2022
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	49.518	58.338	61.200	62.200	63.350
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.895	6.806	6.850	6.850	6.850
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.216	35.507	32.000	32.500	33.000
66	Abschreibungen	10.399	9.510	10.000	10.500	11.000
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.097	27.076	27.100	27.300	27.500
73	1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.753	32.912	33.406	34.700	35.900
	darunter: Kreisumlage	25.371	25.631	27.700	29.000	30.100
72	Transferaufwendungen	17.334	17.838	17.900	18.000	18.100
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.848	6.803	6.950	7.050	7.309
Summe der ordentlichen Aufwendungen		183.060	194.790	195.406	199.100	203.009
Verwaltungsergebnis		-4.554	-4.192	4.716	6.080	7.221
56,57	Finanzerträge	574	658	910	1.160	1.260
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2)	8.012	5.197	5.750	6.350	6.750
Finanzergebnis		-7.438	-4.539	-4.840	-5.190	-5.490
Ordentliches Ergebnis		-11.992	-8.731	-124	890	1.731
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-11.992	-8.731	-124	890	1.731
maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsfondsvertrag		-12.441	-10.100	-4.900	-2.200	0
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen³⁾		-3.775	-2.405	7.049	8.463	9.804
Tilgungsauszahlungen		-6.416	-7.273	-7.400	-8.000	-9.800
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen		-10.191	-9.678	-351	463	4

1) Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich ab dem Jahr 2020 um 29 Punkte.

2) Mit der Teilnahme an der Hessenkasse reduziert sich der Zinsaufwand für Kassenkredite ab 1.7.2018 um rd. 50%. Der Tilgungsbeitrag der von den Stadt in Höhe von 25 € je EW zu leisten ist, ist ab 2022 im Finanzhaushalt veranschlagt.

3) Jahresergebnis zzgl. Abschreibungen, abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie zzgl. per Saldo Zuführungen an Rückstellungen in Höhe von 500 TEUR.

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 Euro

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	9.317	11.506	9.331	1.521	363
Verkaufserlöse	480	2.800	1.000	500	500
Rückzahlung von Krediten	694	694	697	702	697
Kreditaufnahmen	35.918	30.865	49.716	37.051	41.900
Summe der Einzahlungen	46.409	45.865	60.744	39.774	43.460
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	46.289	45.742	60.624	39.654	43.340
darunter:					
Bausausgaben	40.366	39.100	57.648	36.883	40.629
Grundstücke	2.700	2.000	1.000	1.000	1.000
Bewegliches Anlagevermögen	2.206	2.328	1.683	1.478	1.418
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.017	2.314	293	293	293
Erwerb von Finanzanlagevermögen	120	123	120	120	120
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	46.409	45.865	60.744	39.774	43.460
Saldo	0	0	0	0	
nachrichtlich:					
Tilgung von Krediten	6.416	7.273	7.400	8.000	9.800

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Beträge in 1.000 Euro

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	608	765	395	270	220
02	Sicherheit und Ordnung	805	5.180	1.640	907	700
03	Schulträgeraufgaben	17.806	21.346	41.752	29.570	35.513
04	Kultur- und Wissenschaft	2.095	8	8	8	8
05	Soziale Leistungen	250	1.436	280	330	330
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.542	1.875	2.215	2.015	415
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	4.500	2.378	600	0	250
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	394	560	360	360	360
10	Bauen und Wohnen	3.030	2.050	1.350	1.150	1.150
11	Ver- und Entsorgung	2.910	850	1.540	1.190	1.040
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.560	3.963	4.050	3.580	3.080
13	Natur- und Landschaftspflege	855	5.440	6.540	380	380
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	54	14	14	14	14
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	46.409	45.865	60.744	39.774	43.460
	nachrichtlich: Tilgung von Krediten	6.416	7.273	7.400	8.000	9.800

4. Gesamtfinanzenhaushalt

- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Finanzplanung		
			2019	2018		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Entgelte	560.425	566.795	4.090.284,50	700.000	700.000	700.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.823.215	15.215.510	15.574.950,73	15.100.000	15.200.000	15.300.000
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.729.495	13.602.395	13.157.329,64	12.800.000	12.800.000	12.800.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	87.810.000	87.110.000	85.552.118,21	91.700.000	95.080.000	98.530.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	5.977.810	2.783.630	4.796.468,84	6.000.000	6.100.000	6.200.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.477.950	52.560.075	53.624.933,80	66.522.000	67.900.000	69.300.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	658.285	573.595	1.364.325,87	910.000	1.160.000	1.260.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.686.900	3.713.090	4.710.318,51	3.700.000	3.700.000	3.700.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	187.724.080	176.125.090	182.870.730,10	197.432.000	202.640.000	207.790.000
10	830	Personalauszahlungen	-58.634.950	-50.074.485	-46.092.745,89	-61.072.000	-62.072.000	-63.222.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-6.161.100	-5.565.500	-5.292.670,89	-6.205.000	-6.205.000	-6.205.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.506.608	-33.216.436	-44.689.782,23	-32.000.000	-32.500.000	-33.000.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-17.838.150	-17.334.410	-15.764.783,79	-17.900.000	-18.000.000	-18.100.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-33.869.230	-32.935.320	-32.508.429,79	-27.100.000	-27.300.000	-27.500.000
15	835	Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.911.750	-32.753.450	-29.025.723,22	-33.406.000	-34.700.000	-35.900.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.197.200	-8.011.700	-9.742.596,57	-5.750.000	-6.350.000	-6.750.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.390	-9.370	-250.587,29	-6.950.000	-7.050.000	-7.309.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-190.129.378	-179.900.671	-183.367.319,67	-190.383.000	-194.177.000	-197.986.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.405.298	-3.775.581	-496.589,57	7.049.000	8.463.000	9.804.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.507.000	9.317.000	4.167.629,32	9.331.000	1.521.000	363.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.800.000	480.000	1.374.906,75	1.000.000	500.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	693.405	694.275	961.066,50	697.000	702.000	697.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	15.000.405	10.491.275	6.503.602,57	11.028.000	2.723.000	1.560.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.633.100	-42.814.500	-7.916.055,50	-58.648.000	-37.883.000	-41.629.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-16.297.036,18	-	-	-
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.109.460	-3.474.425	-2.567.500,16	-1.976.000	-1.771.000	-1.711.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-122.700	-120.000	-170.626,83	-120.000	-120.000	-120.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-45.865.260	-46.408.925	-26.951.218,67	-60.744.000	-39.774.000	-43.460.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-30.864.855	-35.917.650	-20.447.616,10	-49.716.000	-37.051.000	-41.900.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-33.270.153	-39.693.231	-20.944.205,67	-42.667.000	-28.588.000	-32.096.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.864.855	35.917.650	19.268.509,62	49.716.000	37.051.000	41.900.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-7.273.000	-6.416.000	-21.247.039,43	-7.400.000	-8.000.000	-9.800.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	23.591.855	29.501.650	-1.978.530	42.316.000	29.051.000	32.100.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-9.678.298	-10.191.581	-22.922.735	-351.000	463.000	4.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			450.513.626,03			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-426.075.371,57			
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			24.438.254,46			
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-7.887.383	2.304.198	788.679,06	-17.565.681	-17.916.681	-17.453.681
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.678.298	-10.191.581	1.515.518,98	-351.000	463.000	4.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-17.565.681	-7.887.383	2.304.198,04	-17.916.681	-17.453.681	-17.449.681