

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	14.291	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>	<i>3.837</i>	<i>6.230</i>	<i>6.230</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
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	93.370	97.908	104.666	107.894	109.831
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.771	26.142	28.090	28.511	28.939	29.373
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	20.594	20.963	21.530	21.960	22.399
14	66	Abschreibungen	9.159	9.327	9.327	10.000	10.700	11.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.212	8.970	9.472	9.567	9.662	9.759
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.963	29.359	29.550	31.006	31.133	31.276
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>20.462</i>	<i>17.987</i>	<i>17.987</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>Schulumlage</i>	<i>8.978</i>	<i>8.355</i>	<i>8.355</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>4.213</i>	<i>1.696</i>	<i>1.814</i>	<i>2.304</i>	<i>2.382</i>	<i>2.471</i>
		<i>Heimatumlage</i>	<i>0</i>	<i>1.054</i>	<i>1.127</i>	<i>1.432</i>	<i>1.480</i>	<i>1.535</i>
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	<i>170</i>	<i>167</i>	<i>167</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
		<i>Abwasserabgabe</i>	<i>140</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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	98.246	101.491	104.725	106.435	108.177
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-157	-4.876	-3.583	-59	1.458	1.653

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>	64	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	166	614	576	610	660	710
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)	110.196	94.456	98.979	105.766	108.994	110.931
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)	110.187	98.718	101.987	105.215	106.875	108.567
26		Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	9	-4.262	-3.007	551	2.118	2.363
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	-4.262	-3.007	551	2.118	2.363
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	14.291	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	90.956	95.480	102.266	105.494	107.431
10	830	Personalauszahlungen	25.771	26.142	28.090	28.511	28.939	29.373
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.582	2.748	3.004	3.034	3.065	3.095
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.336	20.594	20.963	21.530	21.960	22.399
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	8.970	9.472	9.567	9.662	9.759
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.963	29.359	29.550	31.006	31.133	31.276
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	89.389	92.658	95.215	96.175	97.167
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)	5.941	1.567	2.822	7.051	9.318	10.263
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.264	2.829	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	9.826	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	24.449	14.601	1.105	130	130

26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.732	3.880	3.336	1.942	1.706	1.633
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44	130	41	43	43	43
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	48.807	31.014	18.532	3.615	2.404	2.330
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)	-33.210	-21.188	-11.094	1.735	2.946	3.020
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-27.269	-19.621	-8.273	8.786	12.264	13.283
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	21.188	11.094	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	2.493	3.267	2.961	2.982
	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>1.883</i>	<i>1.693</i>	<i>2.489</i>	<i>3.267</i>	<i>2.961</i>	<i>2.982</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	19.495	8.602	-3.267	-2.961	-2.982
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)	-29.152	-126	329	5.519	9.303	10.301
35		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.877	-19.275	-19.401	-19.072	-13.554	-4.251
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-29.152	-126	329	5.519	9.303	10.301
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)	-19.275	-19.401	-19.072	-13.554	-4.251	6.050