

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2023

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen								
Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen						
			HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.645	4.916	4.903	5.001	5.101	5.203
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.009	13.816	13.929	14.207	14.491	14.781
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.704	2.980	3.052	3.113	3.175	3.239
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	57.521	60.102	61.743	64.393	66.643	66.693
	<i>darunter:</i>	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>27.970</i>	<i>27.725</i>	<i>29.501</i>	<i>31.140</i>	<i>32.790</i>	<i>32.790</i>
		<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.200</i>	<i>2.076</i>	<i>2.140</i>	<i>2.200</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</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>5.900</i>	<i>6.050</i>	<i>6.150</i>	<i>6.200</i>	<i>6.250</i>	<i>6.300</i>
		<i>Gewerbesteuer</i>	<i>21.000</i>	<i>23.800</i>	<i>23.500</i>	<i>24.400</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>
		<i>Spielapparatesteuer</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
		<i>Hundesteuer</i>	<i>96</i>	<i>99</i>	<i>99</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Zweitwohnungssteuer</i>	<i>40</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.811	1.806	1.869	1.910	1.980	1.980
	<i>darunter:</i>	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>1.811</i>	<i>1.806</i>	<i>1.869</i>	<i>1.910</i>	<i>1.980</i>	<i>1.980</i>

			HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.771	6.657	7.129	6.500	6.500	6.500
	<i>darunter:</i>	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>4.216</i>	<i>3.414</i>	<i>3.837</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	3.388	3.452	3.452	3.500	3.500	3.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.064	4.075	13.065	3.125	3.188	3.252
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	92.912	97.804	109.142	101.750	104.579	105.148
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.566	24.345	25.771	26.286	26.812	27.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.334	2.495	2.582	2.608	2.634	2.660
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.975	22.093	28.336	19.355	19.742	20.137
14	66	Abschreibungen	9.304	9.159	9.159	9.500	10.000	10.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.237	7.562	8.212	8.294	8.377	8.460
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.619	33.550	33.963	34.690	34.830	34.830
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>19.669</i>	<i>20.543</i>	<i>20.462</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>Schulumlage</i>	<i>8.630</i>	<i>8.430</i>	<i>8.978</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>4.018</i>	<i>4.267</i>	<i>4.213</i>	<i>4.380</i>	<i>4.520</i>	<i>4.520</i>
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	<i>163</i>	<i>171</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
		<i>Abwasserabgabe</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
17	72	Transferaufwendungen	1.670	1.175	1.175	1.000	900	800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	101	101	99	97	95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	92.805	100.479	109.299	101.831	103.391	104.830
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	107	-2.675	-157	-81	1.188	318

			HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
21	56, 57	Finanzerträge	985	1.056	1.054	1.050	1.050	1.050
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	966	946	888	824	758	690
	<i>darunter:</i>	<i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>	<i>70</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>60</i>	<i>55</i>	<i>50</i>
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	19	111	166	226	292	360
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)	93.897	98.860	110.196	102.800	105.629	106.198
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)	93.771	101.425	110.187	102.655	104.149	105.520
26		Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	126	-2.565	9	144	1.480	678
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)	126	-2.565	9	144	1.480	678
2. Einzahlungen und Auszahlungen								
Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.645	4.916	4.903	5.001	5.101	5.203
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.230	14.036	14.148	14.207	14.491	14.781
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.704	2.980	3.052	3.113	3.175	3.239
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	57.521	60.102	61.743	64.393	66.643	66.693
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.811	1.806	1.869	1.910	1.980	1.980

			HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.771	6.657	7.129	6.500	6.500	6.500
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	985	1.056	1.054	1.050	1.050	1.050
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.064	4.075	13.065	3.125	3.188	3.252
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	90.730	95.628	106.964	99.300	102.129	102.698
10	830	Personalauszahlungen	21.566	24.345	25.771	26.286	26.812	27.348
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.334	2.495	2.582	2.608	2.634	2.660
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.975	22.093	28.336	19.355	19.742	20.137
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.670	1.175	1.175	1.000	900	800
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.237	7.562	8.212	8.294	8.377	8.460
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.619	33.550	33.963	34.690	34.830	34.830
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	956	941	884	824	758	690
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99	101	101	99	97	95
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	84.457	92.261	101.023	93.155	94.149	95.020
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)	6.273	3.367	5.941	6.144	7.980	7.678
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.688	5.611	2.264	5.000	4.000	3.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.090	25.880	13.000	5.000	3.000	3.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	317	317	333	350	350	350
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	34.095	31.808	15.597	10.350	7.350	6.350
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580	2.405	605	525	525	525
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.450	35.324	37.427	9.535	250	240

			HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.788	4.742	10.732	1.765	1.765	1.765
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47	647	44	45	46	47
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	20.865	43.118	48.807	11.870	2.586	2.577
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)	13.230	-11.310	-33.210	-1.520	4.764	3.773
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	19.503	-7.942	-27.269	4.625	12.744	11.451
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.938	1.960	1.883	1.894	1.931	1.980
	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>1.938</i>	<i>1.960</i>	<i>1.883</i>	<i>1.894</i>	<i>1.931</i>	<i>1.980</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)	-1.938	-1.960	-1.883	-1.894	-1.931	-1.980
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)	17.565	-9.903	-29.152	2.731	10.813	9.471
35		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.285	40.850	30.947	1.795	4.526	15.338
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	17.565	-9.903	-29.152	2.731	10.813	9.471
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)	40.850	30.947	1.795	4.526	15.338	24.810