

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.500	449.110	477.610	479.110	481.060
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977.500	3.191.950	3.256.950	3.283.950	3.325.450
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	226.730	334.365	228.680	228.680	228.680
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.975.000	9.622.500	10.002.500	10.274.000	10.539.000
547	Erträge aus Transferleistungen	427.500	450.000	485.000	485.000	465.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.896.010	4.968.250	5.009.325	5.029.325	5.009.325
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	373.700	592.800	592.800	592.800	584.800
53	Sonstige ordentliche Erträge	311.900	316.750	316.750	316.750	313.750
	Summe der ordentlichen Erträge	19.630.840	19.925.725	20.369.615	20.689.615	20.947.065
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.402.580	4.455.059	4.706.159	4.876.159	4.904.359
644-646	Versorgungsaufwendungen	475.950	497.210	533.855	540.855	543.255
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873.590	2.588.398	2.688.852	2.767.352	2.863.752
66	Abschreibungen	2.381.750	2.423.515	2.510.640	2.520.640	2.528.440
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.419.250	1.704.855	1.700.855	1.703.355	1.703.355
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.661.000	7.724.500	7.784.500	7.819.500	7.849.500
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.566	47.801	12.801	12.801	12.551
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.228.686	19.441.338	19.937.662	20.240.662	20.405.212
	Verwaltungsergebnis	402.154	484.387	431.953	448.953	541.853
56-57	Finanzerträge	169.150	27.150	27.150	27.150	27.150
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	539.400	412.100	412.970	419.350	438.952
	Finanzergebnis	-370.250	-384.950	-385.820	-392.200	-411.802
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.799.990	19.952.875	20.396.765	20.716.765	20.974.215
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.768.086	19.853.438	20.350.632	20.660.012	20.844.164
	Ordentliches Ergebnis	31.904	99.437	46.133	56.753	130.051
59	Außerordentliche Erträge	390.000	1.201.900	594.600	244.600	244.600
79	Außerordentliche Aufwendungen	3.560	41.450	3.400	3.400	2.900
	Außerordentliches Ergebnis	386.440	1.160.450	591.200	241.200	241.700
	Jahresergebnis	418.344	1.259.887	637.333	297.953	371.751

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.500	426.850	455.350	456.850	458.800
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978.000	3.191.050	3.256.050	3.283.050	3.324.550
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	286.730	355.080	280.680	260.680	260.680
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.975.000	9.622.500	10.002.500	10.274.000	10.539.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	427.500	450.000	485.000	485.000	465.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.896.010	4.968.250	5.009.325	5.029.325	5.009.325
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	496.150	224.450	219.150	219.150	219.150
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	311.300	308.600	308.600	308.600	305.600
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.813.190	19.546.780	20.016.655	20.316.655	20.582.105
830	Personalauszahlungen	4.323.220	4.372.559	4.623.659	4.793.659	4.827.909
831	Versorgungsauszahlungen	466.100	462.510	494.155	496.155	497.055
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867.840	2.578.218	2.685.972	2.764.472	2.860.372
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.398.650	1.659.678	1.655.678	1.658.178	1.658.178
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.662.000	7.725.500	7.785.500	7.820.500	7.850.500
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	539.400	412.100	412.970	419.350	438.952
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.566	54.801	12.801	12.801	12.551
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.271.776	17.265.366	17.670.735	17.965.115	18.145.517
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.414	2.281.414	2.345.920	2.351.540	2.436.588
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.831.700	1.725.600	926.500	185.000	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	842.500	1.074.500	452.500	52.500	52.500
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.500	10.250	10.000	10.000	10.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686.700	2.810.350	1.389.000	247.500	62.500
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.500	200.000	20.000	20.000	20.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.669.283	6.226.194	3.540.790	3.344.583	2.304.639
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	348.900	925.050	617.500	227.500	227.500
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.042.433	7.360.994	4.188.040	3.601.833	2.561.889
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.355.733	-4.550.644	-2.799.040	-3.354.333	-2.499.389
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.814.319	-2.269.230	-453.120	-1.002.793	-62.801
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.050.000	3.950.000	2.500.000	3.100.000	2.300.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.967.825	1.888.325	2.015.000	2.065.000	2.138.158
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.082.175	2.061.675	485.000	1.035.000	161.842
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	267.856	-207.555	31.880	32.207	99.041
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	265.000	0	0	0
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	267.856	-207.555	31.880	32.207	99.041
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	267.856	57.445	31.880	32.207	99.041