

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.110	472.010	471.150	472.750	473.850
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.191.950	3.257.900	3.302.900	3.337.900	3.371.350
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	334.365	216.500	228.500	235.000	241.300
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.622.500	10.789.000	11.207.638	11.687.996	12.157.566
547	Erträge aus Transferleistungen	450.000	495.000	510.000	524.000	537.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.968.250	5.393.668	5.394.825	5.404.825	5.414.750
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	592.800	647.420	647.420	647.420	647.420
53	Sonstige ordentliche Erträge	316.750	306.525	312.525	318.525	323.275
	Summe der ordentlichen Erträge	19.925.725	21.578.023	22.074.958	22.628.416	23.166.511
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.455.059	5.266.134	5.477.034	5.507.034	5.511.577
644-646	Versorgungsaufwendungen	497.210	561.950	580.150	596.650	613.150
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.398	3.112.277	3.112.853	3.105.803	3.076.683
66	Abschreibungen	2.423.515	2.358.128	2.366.508	2.374.308	2.384.008
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.704.855	1.910.027	1.912.927	1.914.727	1.910.027
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.724.500	7.982.566	8.177.000	8.377.000	8.577.000
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.801	47.910	47.910	47.660	43.210
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.441.338	21.238.992	21.674.382	21.923.182	22.115.655
	Verwaltungsergebnis	484.387	339.031	400.576	705.234	1.050.856
56-57	Finanzerträge	27.150	24.950	25.150	25.350	25.550
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	412.100	332.228	323.608	328.210	319.497
	Finanzergebnis	-384.950	-307.278	-298.458	-302.860	-293.947
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.952.875	21.602.973	22.100.108	22.653.766	23.192.061
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.853.438	21.571.220	21.997.990	22.251.392	22.435.152
	Ordentliches Ergebnis	99.437	31.753	102.118	402.374	756.909
59	Außerordentliche Erträge	1.201.900	664.500	187.000	189.500	192.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	41.450	2.400	2.400	2.400	500
	Außerordentliches Ergebnis	1.160.450	662.100	184.600	187.100	191.500
	Jahresergebnis	1.259.887	693.853	286.718	589.474	948.409

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.850	472.010	471.150	472.750	473.850
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.191.050	3.257.900	3.302.900	3.337.900	3.371.350
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	355.080	216.500	228.500	235.000	241.300
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.622.500	10.789.000	11.207.638	11.687.996	12.157.566
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	450.000	495.000	510.000	524.000	537.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.972.250	5.393.668	5.394.825	5.404.825	5.414.750
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.450	186.950	189.650	192.350	195.050
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	308.600	306.525	312.525	318.525	323.275
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.550.780	21.117.553	21.617.188	22.173.346	22.714.141
830	Personalauszahlungen	4.372.559	5.264.134	5.475.034	5.505.034	5.509.577
831	Versorgungsauszahlungen	462.510	432.250	438.450	442.950	447.150
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.218	3.099.892	3.112.468	3.105.418	3.076.098
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.659.678	1.908.850	1.911.750	1.913.550	1.907.450
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.725.500	7.983.566	8.178.000	8.378.000	8.578.000
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	412.100	332.228	323.608	328.210	319.497
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	54.801	47.910	47.910	47.660	43.210
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.265.366	19.068.830	19.487.220	19.720.822	19.880.982
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.414	2.048.723	2.129.968	2.452.524	2.833.159
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.725.600	925.346	20.000	0	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.074.500	552.500	22.500	22.500	22.500
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.250	12.500	12.500	12.500	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810.350	1.490.346	55.000	35.000	22.500
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	55.000	20.000	20.000	20.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.226.194	4.134.790	2.899.583	1.629.639	638.612
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	925.050	803.500	253.000	253.000	208.500
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.750	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.360.994	4.993.290	3.172.583	1.902.639	867.112
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.550.644	-3.502.944	-3.117.583	-1.867.639	-844.612
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-2.265.230	-1.454.221	-987.615	584.885	1.988.547
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.950.000	3.050.000	3.100.000	1.200.000	400.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.888.325	1.988.158	2.038.158	2.063.158	2.088.158
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.061.675	1.061.842	1.061.842	-863.158	-1.688.158
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-203.555	-392.379	74.227	-278.273	300.389
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	265.000	1.823.894	1.431.515	1.505.742	1.227.469
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-203.555	-392.379	74.227	-278.273	300.389
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	61.445	1.431.515	1.505.742	1.227.469	1.527.858