

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.052.500	5.688.000	5.688.000	5.688.000	5.688.000
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002.700	3.619.700	2.969.700	2.969.700	2.969.700
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.025.000	916.800	791.800	541.800	541.800
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.704.400	54.537.700	58.354.700	60.681.900	63.047.400
547	Erträge aus Transferleistungen	1.053.400	1.070.200	1.096.600	1.123.700	1.151.400
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.934.600	25.081.900	28.065.100	29.963.900	31.026.600
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.340.800	4.444.400	4.360.100	4.326.000	4.266.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.017.100	3.554.200	3.154.300	2.636.300	2.636.300
	Summe der ordentlichen Erträge	96.430.500	99.212.900	104.780.300	108.231.300	111.627.200
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.938.200	29.797.600	30.924.300	32.058.300	33.273.500
644-646	Versorgungsaufwendungen	3.533.400	3.590.800	3.703.000	3.793.000	3.908.400
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.644.400	16.488.900	15.889.100	15.822.700	15.807.900
66	Abschreibungen	7.823.800	7.346.100	7.220.500	7.020.700	6.914.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.424.600	4.136.200	4.246.700	4.109.200	4.109.200
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.854.900	33.020.800	36.103.100	38.637.500	40.779.500
72	Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.400	54.500	54.500	54.500	98.600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.273.700	94.434.900	98.141.200	101.495.900	104.891.600
	Verwaltungsergebnis	3.156.800	4.778.000	6.639.100	6.735.400	6.735.600
56-57	Finanzerträge	1.329.400	1.468.400	985.200	982.000	978.800
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.552.000	2.876.800	2.962.200	3.017.600	3.069.000
	Finanzergebnis	-1.222.600	-1.408.400	-1.977.000	-2.035.600	-2.090.200
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	97.759.900	100.681.300	105.765.500	109.213.300	112.606.000
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	95.825.700	97.311.700	101.103.400	104.513.500	107.960.600
	Ordentliches Ergebnis	1.934.200	3.369.600	4.662.100	4.699.800	4.645.400
59	Außerordentliche Erträge	806.400	787.700	587.700	587.700	587.700
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	806.400	787.700	587.700	587.700	587.700
	Jahresergebnis	2.740.600	4.157.300	5.249.800	5.287.500	5.233.100

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.052.500	5.688.000	5.688.000	5.688.000	5.688.000
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392.700	3.999.700	3.349.700	3.349.700	3.349.700
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.025.000	916.800	791.800	541.800	541.800
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich					
	Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	55.704.400	54.537.700	58.354.700	60.681.900	63.047.400
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.053.400	1.070.200	1.096.600	1.123.700	1.151.400
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine					
	Umlagen	22.934.600	25.081.900	28.065.100	29.963.900	31.026.600
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.329.400	1.468.400	985.200	982.000	978.800
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche					
	Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.723.500	3.339.900	3.340.000	2.822.000	2.822.000
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.215.500	96.102.600	101.671.100	105.153.000	108.605.700
830	Personalauszahlungen	26.908.200	29.797.600	30.924.300	32.058.300	33.273.500
831	Versorgungsauszahlungen	2.765.600	3.275.800	3.388.000	3.478.000	3.593.400
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.644.400	16.479.700	15.879.900	15.813.500	15.798.700
833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.000	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	sowie besondere Finanzauszahlungen	4.424.600	4.135.200	4.245.700	4.108.200	4.108.200
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus					
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.854.900	33.020.800	36.103.100	38.637.500	40.779.500
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.465.900	2.797.100	2.888.800	2.950.500	3.008.200
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche					
	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	53.400	54.500	54.500	54.500	98.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.118.000	89.560.700	93.484.300	97.100.500	100.660.100
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	laufender Verwaltungstätigkeit	6.097.500	6.541.900	8.186.800	8.052.500	7.945.600
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus					
	Investitionsbeiträgen	1.421.600	2.467.700	3.117.400	2.118.600	1.015.400
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600.000	600.000	400.000	400.000	400.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
	Finanzanlagevermögens	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052.600	3.098.700	3.548.400	2.549.600	1.446.400
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.127.800	744.000	1.467.500	1.709.500	636.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.597.100	4.942.000	6.729.500	6.959.000	7.518.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen					
	und immaterielle Anlagevermögen	2.470.800	3.081.000	2.660.800	1.674.500	1.168.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	153.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.348.700	8.837.000	10.927.800	10.413.000	9.392.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	Investitionstätigkeit	-5.296.100	-5.738.300	-7.379.400	-7.863.400	-7.945.600
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	801.400	803.600	807.400	189.100	0
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich					
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.803.000	4.041.000	4.196.000	4.360.000	4.467.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich					
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das					
	Sondervermögen Hessenkasse	4.603.700	4.841.700	4.996.700	4.537.500	4.467.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	Finanzierungstätigkeit	-800.700	-800.700	-800.700	-177.500	0
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des					
	Haushaltsjahres	700	2.900	6.700	11.600	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus					
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu					
	Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des					
	Bestandes an Zahlungsmitteln	700	2.900	6.700	11.600	0
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an					
	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	700	2.900	6.700	11.600	0