

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

(- Beträge in 1.000 Euro -)

1. Erträge und Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,7	453,7	460,7	465,3	470,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.594,9	16.358,0	15.614,4	15.926,7	16.245,2
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.612,3	29.140,7	28.084,4	28.646,1	29.219,0
52	Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559, 558	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	248.670,6	263.189,1	278.410,5	292.430,4	307.049,2
547	Erträge aus Transferleistungen	123.111,2	134.948,9	146.344,9	147.808,3	149.286,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.437,8	158.924,9	141.568,5	144.799,7	149.790,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.869,0	7.741,5	11.583,2	11.583,2	11.583,2
53	Sonstige ordentliche Erträge	726,5	669,7	669,7	676,4	683,2
	Summe der ordentlichen Erträge	549.468,9	611.426,5	622.736,3	642.336,1	664.327,0
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.141,4	86.432,5	88.285,4	90.051,1	91.852,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.635,0	5.758,2	5.815,2	5.931,5	6.050,2
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.134,0	34.868,3	33.300,4	33.300,4	33.300,4
66	Abschreibungen	16.307,9	17.492,2	20.954,2	21.268,6	21.587,6
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.461,3	122.326,9	123.963,2	124.109,2	126.770,0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.767,3	66.141,1	68.125,3	70.169,1	72.274,2
72	Transferaufwendungen	261.634,7	294.086,4	301.751,8	304.769,3	307.817,0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,9	427,0	426,9	431,1	435,4
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	563.922,4	627.532,6	642.622,4	650.030,3	660.086,9
	Verwaltungsergebnis	-14.453,5	-16.106,1	-19.886,1	-7.694,2	4.240,1
56, 57	Finanzerträge	6.280,9	3.666,2	3.551,3	3.551,3	3.551,3
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.461,9	2.704,3	2.698,1	2.761,9	2.858,4
	Finanzergebnis	2.819,0	961,9	853,2	789,4	692,9
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	555.749,8	615.092,7	626.287,7	645.887,4	667.878,3
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	567.384,3	630.236,9	645.320,6	652.792,2	662.945,3
	Ordentliches Ergebnis	-11.634,5	-15.144,2	-19.032,9	-6.904,8	4.933,0
59	Außerordentliche Erträge	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Außerordentliches Ergebnis	-1.498,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Jahresergebnis	-13.132,5	-15.142,2	-19.030,9	-6.904,8	4.933,0

2. Einzahlungen und Auszahlungen

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.693,6	-5.391,5	-9.659,9	2.780,6	14.937,4
Einzahlungen					
aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	14.688,5	1.423,8	1.761,3	1.469,8	1.319,8
<i>davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>
aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9,5	256,0	256,0	256,0	256,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.698,0	1.679,8	2.017,3	1.725,8	1.575,8
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55,0	30,0	30,0	30,0	30,0
für Baumaßnahmen	6.968,0	1.725,0	2.851,0	7.910,0	6.391,0
für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	20.898,3	4.980,5	8.050,6	5.649,6	6.333,6
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18,1	3,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.939,4	6.738,5	10.931,6	13.589,6	12.754,6
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-13.241,3	-5.058,7	-8.914,3	-11.863,8	-11.178,8
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	14.561,2	6.378,5	10.234,1	13.183,6	12.498,6
<i>davon: ordentliche Aufnahme von Kredite</i>	<i>10.407,2</i>	<i>6.378,5</i>	<i>10.234,1</i>	<i>13.183,6</i>	<i>12.498,6</i>
<i>davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen von Sonderinvestitionsprogrammen</i>	<i>4.154,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	23.925,6	25.410,4	25.303,5	24.691,5	23.062,8
<i>davon: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>15.286,4</i>	<i>16.039,3</i>	<i>15.932,4</i>	<i>15.320,4</i>	<i>13.691,8</i>
<i>davon: Tilgungsanteil Land im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>
<i>davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</i>	<i>7.319,3</i>	<i>8.051,3</i>	<i>8.051,3</i>	<i>8.051,3</i>	<i>8.051,3</i>
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-9.364,4	-19.031,9	-15.069,4	-11.507,8	-10.564,2
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-25.299,3	-29.482,0	-33.643,5	-20.591,1	-6.805,6
Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.845,8	9.789,8	-19.692,2	-53.335,8	-73.926,8
Geplanter Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-25.299,3	-29.482,0	-33.643,5	-20.591,1	-6.805,6
Geplanter Endbestand / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.453,5	-19.692,2	-53.335,8	-73.926,8	-80.732,4