

**Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022**  
**– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.492	1.673.670	1.673.470	1.673.870	1.698.570
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.775.110	12.063.697	12.123.615	12.024.885	12.460.502
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.524.685	12.647.583	12.591.247	12.845.747	12.426.747
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	174.082.000	182.892.000	190.265.000	195.043.000	200.736.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	61.397.700	62.642.700	64.803.700	66.292.700	67.186.444
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	149.957.716	159.862.617	164.389.773	168.934.364	173.851.415
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.708.557	10.127.581	10.380.771	10.640.288	10.906.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.556.485	13.503.985	13.612.885	13.896.285	13.903.015
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>438.564.745</u></b>	<b><u>455.413.833</u></b>	<b><u>469.840.461</u></b>	<b><u>481.351.139</u></b>	<b><u>493.168.993</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.061.411	78.590.390	78.863.224	79.995.527	80.317.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.606.100	19.973.800	20.152.500	20.396.100	20.343.300
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.285.743	81.325.596	83.130.918	85.349.394	86.540.985
14	66	Abschreibungen	15.477.746	11.236.695	11.517.611	11.805.557	12.100.695
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.863.702	69.518.697	73.338.087	73.809.711	74.407.171
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.090.800	49.841.600	45.416.600	45.906.600	45.729.600
17	72	Transferaufwendungen	144.963.606	144.395.106	147.009.606	148.748.606	151.865.038
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534.210	3.672.640	3.772.660	3.772.660	2.794.560
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>441.883.318</u></b>	<b><u>458.554.524</u></b>	<b><u>463.201.206</u></b>	<b><u>469.784.155</u></b>	<b><u>474.098.611</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-3.318.573</u></b>	<b><u>-3.140.691</u></b>	<b><u>6.639.255</u></b>	<b><u>11.566.984</u></b>	<b><u>19.070.382</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	6.618.980	6.522.932	3.493.060	3.460.501	3.464.699
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.239.111	18.145.826	19.568.305	19.438.670	17.713.205
23		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u></b>	<b><u>-18.620.131</u></b>	<b><u>-11.622.894</u></b>	<b><u>-16.075.245</u></b>	<b><u>-15.978.169</u></b>	<b><u>-14.248.506</u></b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	445.183.725	461.936.765	473.333.521	484.811.640	496.633.692
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	467.122.429	476.700.350	482.769.511	489.222.825	491.811.816
26		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u></b>	<b><u>-21.938.704</u></b>	<b><u>-14.763.585</u></b>	<b><u>-9.435.990</u></b>	<b><u>-4.411.185</u></b>	<b><u>4.821.876</u></b>
27	59	Außerordentliche Erträge	6.821.360	3.886.790	586.790	546.790	546.290
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.760.580	3.815.510	515.510	515.510	515.510
29		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u></b>	<b><u>60.780</u></b>	<b><u>71.280</u></b>	<b><u>71.280</u></b>	<b><u>31.280</u></b>	<b><u>30.780</u></b>
30		<b><u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u></b>	<b><u>-21.877.924</u></b>	<b><u>-14.692.305</u></b>	<b><u>-9.364.710</u></b>	<b><u>-4.379.905</u></b>	<b><u>4.852.656</u></b>

**Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022**  
**– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.492	1.673.670	1.673.470	1.673.870	1.698.570
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.775.110	12.063.697	12.123.615	12.024.885	12.460.502
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.522.785	12.645.683	12.589.347	12.845.747	12.426.747
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	174.082.000	182.892.000	190.265.000	195.043.000	200.736.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	61.397.700	62.642.700	64.803.700	66.292.700	67.186.444
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	149.957.716	159.862.617	164.389.773	168.934.364	173.851.415
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.628.980	6.547.932	3.518.060	3.485.501	3.489.699
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.592.775	13.487.375	13.596.275	13.879.675	13.886.405
9		<b><u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u></b>	<b><u>433.519.558</u></b>	<b><u>451.815.674</u></b>	<b><u>462.959.240</u></b>	<b><u>474.179.742</u></b>	<b><u>485.735.782</u></b>
10	830	Personalauszahlungen	67.241.411	77.655.390	77.928.224	79.060.527	80.107.262
11	831	Versorgungsauszahlungen	12.706.100	16.073.800	16.252.500	16.496.100	16.743.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.397.853	81.455.596	83.250.918	85.469.394	86.660.985
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	145.023.606	144.455.106	147.069.606	148.808.606	151.925.038
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	70.143.702	72.848.697	76.768.087	77.239.711	76.947.171
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.090.800	49.841.600	45.416.600	45.906.600	45.729.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.239.111	18.145.826	19.568.305	19.438.670	17.713.205
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.954.790	298.150	298.170	298.170	210.070
18		<b><u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u></b>	<b><u>453.797.373</u></b>	<b><u>460.774.165</u></b>	<b><u>466.552.410</u></b>	<b><u>472.717.778</u></b>	<b><u>476.036.631</u></b>
19		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u></b>	<b><u>-20.277.815</u></b>	<b><u>-8.958.491</u></b>	<b><u>-3.593.170</u></b>	<b><u>1.461.964</u></b>	<b><u>9.699.151</u></b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.202.187	23.918.787	23.367.387	33.869.687	18.273.687
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.735.070	3.800.500	500.500	500.500	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.126.690	804.405	1.466.494	1.451.846	1.432.631
23		<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u></b>	<b><u>30.063.947</u></b>	<b><u>28.523.692</u></b>	<b><u>25.334.381</u></b>	<b><u>35.822.033</u></b>	<b><u>20.206.318</u></b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.900.000	12.867.500	3.000.000	6.550.000	5.020.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.654.820	61.171.020	74.676.020	84.455.020	52.911.020
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.250.438	3.704.608	2.816.242	3.358.740	3.210.240
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
28		<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u></b>	<b><u>50.125.258</u></b>	<b><u>78.063.128</u></b>	<b><u>80.812.262</u></b>	<b><u>94.683.760</u></b>	<b><u>61.461.260</u></b>
29		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u></b>	<b><u>-20.061.311</u></b>	<b><u>-49.539.436</u></b>	<b><u>-55.477.881</u></b>	<b><u>-58.861.727</u></b>	<b><u>-41.254.942</u></b>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-40.339.126	-58.497.927	-59.071.051	-57.399.763	-31.555.791
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.601.311	96.696.898	83.961.141	64.268.927	41.254.942
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	49.592.460	78.435.758	61.879.749	27.437.041	25.782.198
33		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u></b>	<b><u>-4.991.149</u></b>	<b><u>18.261.140</u></b>	<b><u>22.081.392</u></b>	<b><u>36.831.886</u></b>	<b><u>15.472.744</u></b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
34		<b><u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u></b>	<b><u>-45.330.275</u></b>	<b><u>-40.236.787</u></b>	<b><u>-36.989.659</u></b>	<b><u>-20.567.877</u></b>	<b><u>-16.083.047</u></b>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
37		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
38		<b><u>Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>-17.349.880</u></b>	<b><u>-62.680.155</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
39		<b><u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u></b>	<b><u>-45.330.275</u></b>	<b><u>-40.236.787</u></b>	<b><u>-36.989.659</u></b>	<b><u>-20.567.877</u></b>	<b><u>-16.083.047</u></b>
40		<b><u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)</u></b>	<b><u>-62.680.155</u></b>	<b><u>-102.916.942</u></b>	<b><u>139.443.901</u></b>	<b><u>159.808.678</u></b>	<b><u>175.952.825</u></b>