

**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	1.568.364	1.696.429	1.673.470	1.673.870	1.698.570
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.735.110	14.606.697	14.508.615	14.381.885	14.838.502
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.567.472	12.726.234	12.653.187	12.896.747	12.443.747
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	188.082.000	206.590.000	211.202.000	218.742.000	225.642.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	60.866.700	62.030.700	64.097.700	65.549.700	66.383.444
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.321.806	170.994.629	170.718.845	172.224.553	175.106.187
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.000.574	10.127.581	10.380.771	10.640.288	10.906.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.710.358	13.503.985	13.612.885	13.302.285	13.318.015
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>452.852.384</b>	<b>492.276.255</b>	<b>498.847.473</b>	<b>509.411.328</b>	<b>520.336.765</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.314.398	76.391.390	79.374.224	80.806.527	81.098.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.756.100	19.973.800	20.152.500	20.396.100	20.343.300
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.943.967	86.684.831	88.432.648	89.741.511	90.765.715
14	66	Abschreibungen	16.542.436	11.236.695	11.517.611	11.805.557	12.100.695
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.427.191	75.248.697	78.485.087	79.256.711	80.454.171
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.032.400	50.298.840	44.856.600	46.176.600	46.929.600
17	72	Transferaufwendungen	136.913.606	141.395.106	144.009.606	145.748.606	148.865.038
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918.004	4.581.140	4.681.160	4.681.160	3.703.060
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>439.848.102</b>	<b>465.810.499</b>	<b>471.509.436</b>	<b>478.612.772</b>	<b>484.259.841</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)</b>	<b>13.004.282</b>	<b>26.465.756</b>	<b>27.338.037</b>	<b>30.798.556</b>	<b>36.076.924</b>
21	56-57	Finanzerträge	4.792.256	7.522.932	7.493.060	7.460.501	7.464.699
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.200.490	18.115.826	19.568.305	20.268.670	18.543.205
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-20.408.234</b>	<b>-10.592.894</b>	<b>-12.075.245</b>	<b>-12.808.169</b>	<b>-11.078.506</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	457.644.640	499.799.187	506.340.533	516.871.829	527.801.464
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	465.048.592	483.926.325	491.077.741	498.881.442	502.803.046
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>-7.403.952</b>	<b>15.872.862</b>	<b>15.262.792</b>	<b>17.990.387</b>	<b>24.998.418</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	4.159.570	6.286.790	586.790	546.790	546.290
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.190.056	6.215.510	515.510	515.510	515.510
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-30.486</b>	<b>71.280</b>	<b>71.280</b>	<b>31.280</b>	<b>30.780</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-7.434.438</b>	<b>15.944.142</b>	<b>15.334.072</b>	<b>18.021.667</b>	<b>25.029.198</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	1.568.364	1.696.429	1.673.470	1.673.870	1.698.570
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.735.110	14.606.697	14.508.615	14.381.885	14.838.502
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.565.572	12.724.334	12.651.287	12.896.747	12.443.747
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	188.082.000	206.590.000	211.202.000	218.742.000	225.642.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	60.866.700	62.030.700	64.097.700	65.549.700	66.383.444
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.321.806	170.994.629	170.718.845	172.224.553	175.106.187
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.454.256	7.547.932	7.518.060	7.485.501	7.489.699
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.730.787	13.487.375	13.596.275	13.285.675	13.301.405
9		<b><u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u></b>	<b><u>446.324.595</u></b>	<b><u>489.678.096</u></b>	<b><u>495.966.252</u></b>	<b><u>506.239.931</u></b>	<b><u>516.903.554</u></b>
10	830	Personalauszahlungen	67.494.398	75.456.390	78.439.224	79.871.527	80.888.262
11	831	Versorgungsauszahlungen	12.856.100	16.073.800	16.252.500	16.496.100	16.743.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.056.077	86.814.831	88.552.648	89.861.511	90.885.715
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	136.973.606	141.455.106	144.069.606	145.808.606	148.925.038
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	70.687.377	78.578.697	81.915.087	82.686.711	82.994.171
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.032.400	50.298.840	44.856.600	46.176.600	46.929.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.200.490	18.115.826	19.568.305	20.268.670	18.543.205
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.103.398	1.206.650	1.206.670	1.206.670	1.118.570
18		<b><u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u></b>	<b><u>447.403.846</u></b>	<b><u>468.000.140</u></b>	<b><u>474.860.640</u></b>	<b><u>482.376.395</u></b>	<b><u>487.027.861</u></b>
19		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u></b>	<b><u>-1.079.251</u></b>	<b><u>21.677.956</u></b>	<b><u>21.105.612</u></b>	<b><u>23.863.536</u></b>	<b><u>29.875.693</u></b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.715.372	27.791.937	27.663.387	27.445.887	18.103.687
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.436.070	6.200.500	500.500	500.500	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.126.690	1.554.405	538.119	523.471	504.256
23		<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u></b>	<b><u>29.278.132</u></b>	<b><u>35.546.842</u></b>	<b><u>28.702.006</u></b>	<b><u>28.469.858</u></b>	<b><u>19.107.943</u></b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000.000	12.376.200	6.672.000	6.550.000	4.560.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.759.820	61.525.000	80.965.000	85.034.000	54.610.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.931.869	3.854.128	2.942.262	3.482.677	3.331.260
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	320.000	1.070.000	320.000	320.000	320.000
28		<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u></b>	<b><u>48.011.689</u></b>	<b><u>78.825.328</u></b>	<b><u>90.899.262</u></b>	<b><u>95.386.677</u></b>	<b><u>62.821.260</u></b>
29		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u></b>	<b><u>-18.733.557</u></b>	<b><u>-43.278.486</u></b>	<b><u>-62.197.256</u></b>	<b><u>-66.916.819</u></b>	<b><u>-43.713.317</u></b>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-19.812.808	-21.600.530	-41.091.644	-43.053.283	-13.837.624
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.273.557	90.435.948	90.680.516	72.324.019	43.713.317
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	49.592.460	66.845.749	49.199.764	27.437.041	25.782.198

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
33		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u></b>	<b><u>-6.318.903</u></b>	<b><u>23.590.199</u></b>	<b><u>41.480.752</u></b>	<b><u>44.886.978</u></b>	<b><u>17.931.119</u></b>
34		<b><u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u></b>	<b><u>-26.131.711</u></b>	<b><u>1.989.669</u></b>	<b><u>389.108</u></b>	<b><u>1.833.695</u></b>	<b><u>4.093.495</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>					
38		<b><u>Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>958.196</u></b>	<b><u>-25.173.514</u></b>	<b><u>-23.183.845</u></b>	<b><u>-22.794.737</u></b>	<b><u>-20.961.042</u></b>
39		<b><u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u></b>	<b><u>-26.131.711</u></b>	<b><u>1.989.669</u></b>	<b><u>389.108</u></b>	<b><u>1.833.695</u></b>	<b><u>4.093.495</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>-25.173.515</u></b>	<b><u>-23.183.845</u></b>	<b><u>-22.794.737</u></b>	<b><u>-20.961.042</u></b>	<b><u>-16.867.547</u></b>