

### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.387,63	452.420	464.800	464.800	464.800	464.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.604,56	3.214.890	3.400.570	3.388.600	3.388.630	3.388.630
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	49.813,13	454.360	650.070	647.644	651.223	653.999
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	250.991,44	9.775.670	10.428.740	10.008.740	10.078.740	10.088.740
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	703,18	6.963.939	6.663.319	6.300.425	6.293.320	6.297.190
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	731.630	614.280	571.510	407.680	383.320
9	Sonstige ordentliche Erträge	30.575,24	369.870	389.350	375.370	375.390	375.411
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>473.075,18</b>	<b>21.962.779</b>	<b>22.611.129</b>	<b>21.757.089</b>	<b>21.659.783</b>	<b>21.652.090</b>
11	Personalaufwendungen	- 152,37	3.070.110	2.975.950	3.007.027	3.060.904	3.067.288
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	168.100	212.579	337.015	220.507	223.947
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.898,38	5.062.880	5.319.270	4.625.406	4.625.787	4.595.273
14	Abschreibungen	0,00	1.583.180	1.579.970	1.744.079	1.149.749	1.108.589
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.280,52	1.970.330	1.963.110	1.977.110	1.967.110	1.982.110
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.314,77	8.300.795	8.783.809	8.714.059	8.717.059	8.718.059
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.710	19.150	19.200	19.251	19.303
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>241.341,30</b>	<b>20.174.105</b>	<b>20.853.838</b>	<b>20.423.896</b>	<b>19.760.367</b>	<b>19.714.569</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>231.733,88</b>	<b>1.788.674</b>	<b>1.757.291</b>	<b>1.333.193</b>	<b>1.899.416</b>	<b>1.937.521</b>
21	Finanzerträge	428.622,63	23.010	28.010	28.010	28.010	28.010
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	59.185,12	770.090	719.050	634.415	578.200	554.970
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>369.437,51</b>	<b>- 747.080</b>	<b>-691.040</b>	<b>-606.405</b>	<b>-550.190</b>	<b>-526.960</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>901.697,81</b>	<b>21.985.789</b>	<b>22.639.139</b>	<b>21.785.099</b>	<b>21.687.793</b>	<b>21.680.100</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>300.526,42</b>	<b>20.944.195</b>	<b>21.572.888</b>	<b>21.058.311</b>	<b>20.338.567</b>	<b>20.269.539</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>601.171,39</b>	<b>1.041.594</b>	<b>1.066.251</b>	<b>726.788</b>	<b>1.349.226</b>	<b>1.410.561</b>
27	Außerordentliche Erträge	- 0,03	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	300	300	300	300
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>- 0,03</b>	<b>- 5.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>601.171,36</b>	<b>1.036.294</b>	<b>1.065.951</b>	<b>726.488</b>	<b>1.348.926</b>	<b>1.410.261</b>

### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,44	792.790	824.650	810.650	810.650	810.650
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,00	3.214.890	3.400.570	3.388.600	3.388.630	3.388.630
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	98,00	454.360	650.070	647.644	651.223	653.999
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	85.190,00	9.775.670	10.428.740	10.008.740	10.078.740	10.088.740
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	6.887.939	6.663.319	6.300.425	6.293.320	6.297.190
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.010	28.010	28.010	28.010	28.010
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	75,60	4.500	4.500	4.520	4.540	4.561
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>86.539,04</b>	<b>21.153.159</b>	<b>21.999.859</b>	<b>21.188.589</b>	<b>21.255.113</b>	<b>21.271.780</b>
10	Personalauszahlungen	24.980,16	2.400.860	2.325.140	2.335.772	2.377.246	2.382.086
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	822.210	848.239	993.110	888.995	893.979
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.051.020	5.324.420	4.630.566	4.630.957	4.600.443
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	1.845.730	1.906.510	1.931.510	1.921.510	1.936.510
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	8.319.505	8.802.959	8.733.259	8.736.310	8.737.362
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	770.090	719.050	634.415	578.200	554.970
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	54.900	45.900	45.900	45.900	45.900
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>24.980,16</b>	<b>19.264.315</b>	<b>19.972.218</b>	<b>19.304.532</b>	<b>19.179.118</b>	<b>19.151.250</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>61.558,88</b>	<b>1.888.844</b>	<b>2.027.641</b>	<b>1.884.057</b>	<b>2.075.995</b>	<b>2.120.530</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.868.525	1.067.805	3.479.029	3.480.745	395.105
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.325</b>	<b>1.231.605</b>	<b>3.642.829</b>	<b>3.644.545</b>	<b>558.905</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.020.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.529.700	1.281.924	6.727.200	4.032.370	20.000

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	582.300	986.800	409.300	225.300	85.300
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	10.400	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.400</b>	<b>2.281.624</b>	<b>7.149.400</b>	<b>4.270.570</b>	<b>118.200</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.112.075</b>	<b>-1.050.019</b>	<b>-3.506.571</b>	<b>-626.025</b>	<b>440.705</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>61.558,88</b>	<b>776.769</b>	<b>977.622</b>	<b>-1.622.514</b>	<b>1.449.970</b>	<b>2.561.235</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.069.475	1.050.019	3.506.571	626.025	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	1.758.585	1.940.905	2.375.375	1.828.738	1.779.038
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 689.110</b>	<b>-890.886</b>	<b>1.131.196</b>	<b>-1.202.713</b>	<b>-1.779.038</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>61.558,88</b>	<b>87.659</b>	<b>86.736</b>	<b>-491.318</b>	<b>247.257</b>	<b>782.197</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	75,30	- 1.000.000	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>75,30</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	2.249.119	3.500.000	3.586.736	3.095.418	3.342.675
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	61.634,18	- 912.341	86.736	-491.318	247.257	782.197
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>61.634,18</b>	<b>1.336.778</b>	<b>3.586.736</b>	<b>3.095.418</b>	<b>3.342.675</b>	<b>4.124.872</b>