



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025  
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

05.07.2022

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Planungszeit- raum 2021	Planungszeit- raum 2022	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024	Planungszeit- raum 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.150	1.156.915	1.159.915	1.160.415	1.160.915
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.957	2.486.754	2.486.240	2.485.660	2.485.124
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.300	198.260	193.310	193.260	193.260
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.632.668	6.988.223	7.265.815	7.603.123	7.935.360
6	547	Erträge aus Transferleistungen	303.800	303.800	309.073	316.073	322.395
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.275.976	3.498.510	3.547.845	3.598.167	3.649.495
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	441.511	461.048	425.581	408.120	389.670
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230.895	202.000	204.400	208.664	182.993
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>14.501.257</b>	<b>15.295.510</b>	<b>15.592.179</b>	<b>15.973.482</b>	<b>16.319.212</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.312.746	5.480.740	5.629.240	5.778.640	5.935.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	239.300	240.800	241.550	242.300	243.050
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.945	3.011.785	2.711.485	2.680.685	2.631.035
14	66	Abschreibungen	1.465.396	1.582.516	1.580.217	1.574.547	1.558.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	402.600	375.050	389.050	387.150	385.150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.105.781	4.242.020	4.262.215	4.308.568	4.358.765
17	72	Transferaufwendungen	97.600	76.100	74.100	73.600	73.600
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.270	13.270	13.270	13.270	13.270
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	<b>14.275.638</b>	<b>15.022.281</b>	<b>14.901.127</b>	<b>15.058.760</b>	<b>15.198.562</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>225.619</b>	<b>273.229</b>	<b>691.052</b>	<b>914.722</b>	<b>1.120.650</b>
21	56, 57	Finanzerträge	6.750	9.250	20.650	21.850	23.150
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.180	213.250	243.250	263.250	288.250
23		Finanzergebnis	<b>-205.430</b>	<b>-204.000</b>	<b>-222.600</b>	<b>-241.400</b>	<b>-265.100</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>20.189</b>	<b>69.229</b>	<b>468.452</b>	<b>673.322</b>	<b>855.550</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	763.044	1.257.316	1.867.573	1.373.301
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>-10</b>	<b>763.044</b>	<b>1.257.316</b>	<b>1.867.573</b>	<b>1.373.301</b>
28		Jahresergebnis	<b>20.179</b>	<b>832.273</b>	<b>1.725.768</b>	<b>2.540.895</b>	<b>2.228.851</b>



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025  
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

05.07.2022

<u>(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012</u>	Planungszeit- raum 2021	Planungszeit- raum 2022	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024	Planungszeit- raum 2025
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.150	1.156.915	1.159.915	1.160.415	1.160.915
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.457	2.486.754	2.486.240	2.485.660	2.485.124
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.300	198.260	193.310	193.260	193.260
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.632.668	6.988.223	7.265.815	7.603.123	7.935.360
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	303.800	303.800	309.073	316.073	322.395
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.275.976	3.498.510	3.547.845	3.598.167	3.649.495
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.750	9.250	20.650	21.850	23.150
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	230.895	202.000	204.400	208.664	182.993
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>14.002.996</b>	<b>14.843.712</b>	<b>15.187.248</b>	<b>15.587.212</b>	<b>15.952.692</b>
10 Personalauszahlungen	5.312.746	5.480.740	5.629.240	5.778.640	5.935.290
11 Versorgungsauszahlungen	211.800	213.300	214.050	214.800	215.550
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	2.651.445	3.021.285	2.720.985	2.690.185	2.640.535
13 Auszahlungen für Transferleistungen	97.600	76.100	74.100	73.600	73.600
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	393.100	365.550	379.550	377.650	375.650
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.106.381	4.242.620	4.262.815	4.309.168	4.359.365
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.180	213.250	243.250	263.250	288.250
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.680	12.670	12.670	12.670	12.670
<b>18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>12.994.932</b>	<b>13.625.515</b>	<b>13.536.660</b>	<b>13.719.963</b>	<b>13.900.910</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.008.064</b>	<b>1.218.197</b>	<b>1.650.588</b>	<b>1.867.249</b>	<b>2.051.782</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	394.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	1.918.026	3.259.496	4.836.971	3.492.771
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>394.800</b>	<b>1.922.826</b>	<b>3.264.296</b>	<b>4.841.771</b>	<b>3.497.571</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.320	315.000	471.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.477.000	3.378.966	6.033.000	6.065.060	0



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025  
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

05.07.2022

<u>(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012</u>	Planungszeit- raum 2021	Planungszeit- raum 2022	Planungszeit- raum 2023	Planungszeit- raum 2024	Planungszeit- raum 2025
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	256.250	327.850	84.250	275.250	99.750
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>2.889.570</b>	<b>4.021.816</b>	<b>6.588.250</b>	<b>6.340.310</b>	<b>99.750</b>
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.494.770	-2.098.990	-3.323.954	-1.498.539	3.397.821
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.486.706</b>	<b>-880.793</b>	<b>-1.673.366</b>	<b>368.710</b>	<b>5.449.603</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.494.000	2.000.000	3.320.000	1.490.000	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie and das Sondervermögen Hessenkasse	528.050	522.050	550.050	578.050	606.050
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.965.950</b>	<b>1.477.950</b>	<b>2.769.950</b>	<b>911.950</b>	<b>-606.050</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>479.244</b>	<b>597.157</b>	<b>1.096.584</b>	<b>1.280.660</b>	<b>4.843.553</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.600	8.800	9.200	9.600	9.800
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>
38 Geplante Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	472.644	588.357	1.087.384	1.271.060	4.833.753
<b>40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>472.644</b>	<b>588.357</b>	<b>1.087.384</b>	<b>1.271.060</b>	<b>4.833.753</b>