

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667.955,59	1.597.865	1.394.087	1.409.087	1.409.087	1.409.087
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.599,14	894.550	837.050	925.350	925.650	925.650
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	403.576,42	444.353	433.710	399.770	405.360	409.020
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.235.237,95	10.247.000	10.097.000	10.424.000	10.862.000	11.329.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	447.793,62	425.000	493.000	490.000	508.000	525.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.713.126,16	6.138.273	6.179.934	6.253.880	6.668.880	6.931.880
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.979,86	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	466.867,07	516.429	359.306	359.306	359.306	359.306
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>19.805.135,81</b>	<b>20.283.170</b>	<b>19.813.787</b>	<b>20.281.093</b>	<b>21.157.983</b>	<b>21.908.643</b>
10	Personalauszahlungen	6.223.140,85	6.638.513	7.042.860	7.363.310	7.552.050	7.698.660
11	Versorgungsauszahlungen	243.429,29	233.000	243.000	243.000	225.000	225.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.167,74	3.078.470	3.622.720	2.976.750	2.980.000	2.963.850
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.180.608,89	1.193.880	1.259.735	1.249.145	1.249.565	1.249.995
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.741.891,57	7.926.398	7.838.229	7.807.000	8.242.000	8.583.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.437,42	134.700	141.500	146.000	139.000	130.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	75.967,12	15.365	27.865	27.865	27.865	27.865
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>18.741.642,88</b>	<b>19.220.326</b>	<b>20.175.909</b>	<b>19.813.070</b>	<b>20.415.480</b>	<b>20.878.370</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.063.492,93</b>	<b>1.062.844</b>	<b>-362.122</b>	<b>468.023</b>	<b>742.503</b>	<b>1.030.273</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.006.456,23	692.000	808.000	1.288.000	469.150	80.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	68.775,50	0	500.000	1.000.000	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.075.231,73</b>	<b>692.000</b>	<b>1.308.000</b>	<b>2.288.000</b>	<b>469.150</b>	<b>80.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.613,38	3.004.000	2.848.500	930.000	0	0

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	492.825,27	325.000	430.000	533.500	192.500	192.500
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>1.652.488,15</b>	<b>3.334.000</b>	<b>3.283.500</b>	<b>1.468.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>- 577.256,42</b>	<b>- 2.642.000</b>	<b>-1.975.500</b>	<b>819.500</b>	<b>271.650</b>	<b>-117.500</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>486.236,51</b>	<b>- 1.579.156</b>	<b>-2.337.622</b>	<b>1.287.523</b>	<b>1.014.153</b>	<b>912.773</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.779.549,21	2.600.000	1.975.000	0	0	117.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.489.779,70	754.087	816.087	905.242	898.242	901.242
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>- 710.230,49</b>	<b>1.845.913</b>	<b>1.158.913</b>	<b>-905.242</b>	<b>-898.242</b>	<b>-784.242</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>- 223.993,98</b>	<b>266.757</b>	<b>-1.178.709</b>	<b>382.281</b>	<b>115.911</b>	<b>128.531</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.317.111,72	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.306.728,59	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>10.383,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.916.853,19	2.337.132	1.700.000	521.291	903.572	1.019.483
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 213.610,85	266.757	-1.178.709	382.281	115.911	128.531
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>3.703.242,34</b>	<b>2.603.889</b>	<b>521.291</b>	<b>903.572</b>	<b>1.019.483</b>	<b>1.148.014</b>