

Ergebnishaushalt

Stand: 13.11.19

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.800	-64.600	-38.594,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.939.900	-18.653.750	-19.584.978,78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-16.972.500	-17.412.158	-16.045.249,95
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge	-206.444.600	-197.525.100	-204.154.668,16
06	547	Erträge aus Tranferleistungen	-103.644.750	-101.306.950	-90.546.939,96
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-116.830.179	-114.726.431	-105.429.687,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.982.029	-10.798.000	-6.122.379,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-977.290	-4.143.220	-4.111.584,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-468.845.048	-464.630.209	-446.034.083,38
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.541.700	45.046.900	41.876.374,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.525.300	9.567.000	12.399.988,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.560.985	42.513.069	37.217.581,67
14	66	Abschreibungen	9.151.095	6.277.513	7.238.254,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.720.408	82.489.164	79.142.173,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.606.800	57.897.100	56.586.088,80
17	72	Transferaufwendungen	214.375.500	206.138.164	194.353.372,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	10.400	9.458,99
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	457.494.288	449.939.310	428.823.292,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.350.760	-14.690.899	-17.210.790,72
21	56, 57	Finanzerträge	-120.525	-121.525	-159.928,60
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.782.011	2.445.300	2.150.051,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.661.486	2.323.775	1.990.123,28
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-468.965.573	-464.751.734	-446.194.011,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	459.276.299	452.384.610	430.973.344,54
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-9.689.274	-12.367.124	-15.220.667,44
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.669.200	-2.268.900	-4.960.264,92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.216.900	2.384.200	4.887.871,34
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	547.700	115.300	-72.393,58
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.141.574	-12.251.824	-15.293.061,02

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.800	64.600	51.546,67
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.939.900	18.653.750	18.952.980,45
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.972.500	17.412.158	20.360.770,86
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	206.444.600	197.525.100	204.875.760,94
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	104.872.950	103.194.750	90.687.705,19
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.830.179	114.726.431	104.912.161,87
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.525	121.525	98.514,11
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	511.990	466.520	431.184,09
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.746.444	452.164.834	440.370.624,18
10	830	Personalauszahlungen	-46.884.100	-44.728.100	-41.487.510,44
11	831	Versorgungsauszahlungen	-4.517.100	-4.370.000	-3.852.306,79
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-37.560.985	-40.813.069	-33.318.380,55
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-215.811.500	-208.130.664	-193.548.668,31
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-86.720.408	-82.489.164	-83.218.899,42
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-55.606.800	-57.897.100	-56.583.575,80
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.782.011	-2.445.300	-2.152.983,76
17	837 848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	-99.400	-503.400	-44.716,41
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.982.304	-441.376.797	-414.207.041,48
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)	12.764.140	10.788.037	26.163.582,70
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.532.600	12.470.000	11.711.614,50
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und immateriellen Anlagevermögen	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.300	37.100	37.008,72
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	17.569.900	12.507.100	11.748.623,22
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000	-28.000	-281,60
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.150.000	-2.710.000	-1.791.647,37
26	840 834	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen	-18.049.800	-16.113.250	-10.749.248,73
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-158.000	-149.150,05
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)	-22.227.800	-19.009.250	-12.690.327,75
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.657.900	-6.502.150	-941.704,53
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	8.106.240	4.285.887	25.221.878,17
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.657.900	6.502.150	1.900.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-10.605.083	-10.783.100	-2.543.038,67
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-5.947.183	-4.280.950	-643.038,67
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.159.057	4.937	24.578.839
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			285.132.780,40
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-307.080.903,32
37		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			-21.948.122,92
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.004.937	3.000.000	498.098,76
39		Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	2.159.057	4.937	2.630.716,58
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.163.994	3.004.937	3.128.815,34