

Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.285,87	1.206.081	1.256.500	1.266.500	1.281.900	1.286.900
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486.265,48	3.678.351	4.089.200	4.173.300	4.252.500	4.264.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	474.282,77	323.250	542.450	477.350	449.650	452.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.068.402,93	20.347.800	15.997.800	16.799.100	17.493.000	18.143.200
6	547	Erträge aus Transferleistungen	416.269,80	437.200	445.200	458.200	469.200	481.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.089.935,58	3.325.500	1.149.050	3.573.550	3.715.050	3.715.050
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	557.263,86	607.200	606.100	601.100	596.100	591.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	358.066,45	355.100	327.600	329.600	330.600	332.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.592.772,74	30.280.482	24.413.900	27.678.700	28.588.000	29.266.650
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.630.147,40	6.187.890	6.752.970	7.537.400	8.261.220	8.509.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	591.098,31	764.800	774.900	838.200	890.700	915.400
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420.117,39	5.461.030	5.965.710	5.640.210	5.658.160	5.804.660
14	66	Abschreibungen	1.867.295,83	1.790.800	1.899.100	2.053.800	2.192.500	2.190.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.669.661,77	2.811.220	2.778.320	2.780.120	2.814.620	2.849.820
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.116.833,27	12.020.000	8.271.100	8.539.000	8.702.100	8.837.700
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.548,91	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.300.702,88	29.041.240	26.448.000	27.394.630	28.525.200	29.113.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-707.930,14	1.239.242	-2.034.100	284.070	62.800	152.720
21	56-57	Finanzerträge	7.699,92	30.020	20.020	20.020	20.020	20.020
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	122.872,61	117.700	94.700	82.600	73.100	63.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-115.172,69	-87.680	-74.680	-62.580	-53.080	-43.580
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	25.600.472,66	30.310.502	24.433.920	27.698.720	28.608.020	29.286.670
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.423.575,49	29.158.940	26.542.700	27.477.230	28.598.300	29.177.530
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-823.102,83	1.151.562	-2.108.780	221.490	9.720	109.140
27	59	Außerordentliche Erträge	170.981,16	0	10.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	348.865,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	-177.883,84	0	10.000	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.000.986,67	1.151.562	-2.098.780	221.490	9.720	109.140
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse				0				

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.547,23	1.206.081	1.256.500	1.266.500	1.281.900	1.286.900
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.441.069,00	3.678.351	4.089.200	4.173.300	4.252.500	4.264.500
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	801.879,33	321.750	445.450	377.850	367.850	367.850
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.224.352,78	20.347.800	15.997.800	16.799.100	17.493.000	18.143.200
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	416.071,80	437.200	445.200	458.200	469.200	481.200
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.083.486,58	3.343.700	1.246.050	3.673.050	3.796.850	3.799.300
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.013,92	30.020	20.020	20.020	20.020	20.020
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	300.993,01	297.000	289.900	291.900	292.900	294.900
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	25.481.413,65	29.661.902	23.790.120	27.059.920	27.974.220	28.657.870
10	830	Personalauszahlungen	5.988.904,18	6.187.890	6.752.970	7.579.800	8.335.420	8.586.250
11	831	Versorgungsauszahlungen	552.487,43	632.700	672.700	692.000	711.000	731.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287.636,03	5.457.830	5.960.010	5.634.510	5.652.460	5.798.960
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.647.534,13	2.811.220	2.778.320	2.780.120	2.814.620	2.849.820
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.716.853,40	9.131.000	12.944.100	8.539.000	8.702.100	8.837.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.984,61	117.700	94.700	82.600	73.100	63.600
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.330,96	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	22.321.730,74	24.343.840	29.208.700	25.313.930	26.294.600	26.874.130
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.159.682,91	5.318.062	-5.418.580	1.745.990	1.679.620	1.783.740
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	242.351,16 0,00	2.714.900 0	2.638.600 0	88.400 0	188.400 0	188.400 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	165.192,96	3.600	313.600	3.700	503.700	3.800
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	407.544,12	2.718.500	2.952.200	92.100	692.100	192.200
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.074,58	40.000	80.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.774,98	4.990.000	4.210.000	4.870.000	220.000	220.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	476.182,69	650.600	863.700	578.600	126.600	126.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.711.032,25	5.680.600	5.153.700	5.448.600	346.600	346.600
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.303.488,13	-2.962.100	-2.201.500	-5.356.500	345.500	-154.400
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	1.856.194,78	2.355.962	-7.620.080	-3.610.510	2.025.120	1.629.340
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.630.000	4.170.000	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	570.486,94	570.600	559.800	555.600	635.600	623.300
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-570.486,94	-570.600	1.070.200	3.614.400	-635.600	-623.300
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.285.707,84	1.785.362	-6.549.880	3.890	1.389.520	1.006.040
35	829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	183.005,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planung		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	849000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	96.065,56	100.000	100.000	1400.000	100.000	100.000
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>44.976,97</u>	0	0	0	0	0
38		Geplanter Angangbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.436.768,01	4.767.452,82	6.552.814,82	2.934,82	6.824,82	1.396.344,82
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.330684,81	1.785.362	-6.549.880	3.890	1.389.520	1.006.040
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	4.767.452,82	6.552.814,82	2.934,82	6.824,82	1.396.344,82	2.402.384,82