

Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.586,50	1.088.250	1.206.081	1.207.179	1.194.130	1.194.530
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.516,23	3.461.450	3.678.351	3.688.400	3.765.500	3.862.700
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	529.451,30	363.150	323.250	313.750	313.750	313.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.645.831,47	16.742.800	20.347.800	14.113.800	14.628.800	15.131.800
6	547	Erträge aus Transferleistungen	407.950,09	483.200	437.200	448.200	463.200	487.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.018.400,08	3.251.100	3.325.500	1.291.500	3.666.000	3.807.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	557.972,14	635.490	607.200	602.200	612.200	622.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	653.337,89	352.550	355.100	844.600	754.100	627.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.099.045,70	26.377.990	30.280.482	22.509.629	25.397.680	26.047.280
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.887.633,27	5.790.530	6.187.890	6.295.390	6.948.290	7.656.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.018.718,23	648.200	764.800	735.400	788.100	842.700
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444.511,88	5.201.030	5.461.030	4.821.380	4.908.480	4.981.180
14	66	Abschreibungen	1.766.447,53	1.803.200	1.790.800	1.840.500	1.936.500	1.934.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.508.592,31	2.782.130	2.811.220	2.781.220	2.740.220	2.776.220
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.523.490,97	9.665.700	12.020.000	8.239.900	7.739.000	7.754.800
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.867,93	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.155.262,12	25.895.590	29.041.240	24.719.290	25.066.090	25.951.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.056.216,42	482.400	1.239.242	-2.209.661	331.590	96.270
21	56-57	Finanzerträge	89.850,60	30.020	30.020	30.020	30.020	30.020
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	160.688,62	148.200	117.700	103.600	91.100	78.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-70.838,02	-118.180	-87.680	-73.580	-61.080	-48.580
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	22.188.896,30	26.408.010	30.310.502	22.539.649	25.427.700	26.077.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.315.950,74	26.043.790	29.158.940	24.822.890	25.157.190	26.029.610
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.127.054,44	364.220	1.151.562	-2.283.241	270.510	47.690
27	59	Außerordentliche Erträge	159.315,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	240,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	159.075,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-967.979,44	364.220	1.151.562	-2.283.241	270.510	47.690
Nachrichtlich:								
Hochrechnung ordentliches Ergebnis								
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse						0,00		

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betrug am 31.12.2020 1.191.721,70 Euro.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses betrug am 31.12.2020 2.237.983,83 Euro.

Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.316,45	1.088.250	1.206.081	1.207.179	1.194.130	1.194.530
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.163.876,25	3.461.450	3.678.351	3.688.400	3.765.500	3.862.700
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.032.877,42	361.650	321.750	312.250	312.250	312.250
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.464.113,87	16.742.800	20.347.800	14.113.800	14.628.800	15.131.800
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	407.120,09	483.200	437.200	448.200	463.200	487.200
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.035.876,08	3.269.300	3.343.700	1.309.700	3.684.200	3.825.700
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.834,97	30.020	30.020	30.020	30.020	30.020
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	308.240,08	323.250	297.000	302.500	305.000	307.500
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.616.255,21	25.759.920	29.661.902	21.412.049	24.383.100	25.151.700
10	830	Personalauszahlungen	5.292.947,72	5.790.530	6.187.890	6.295.390	6.984.690	7.730.310
11	831	Versorgungsauszahlungen	495.209,63	543.900	632.700	637.300	652.500	668.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433.753,04	5.199.530	5.457.830	4.818.180	4.905.280	4.977.980
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	2.548.857,71	2.782.130	2.811.220	2.781.220	2.740.220	2.776.220
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.874.746,96	8.390.700	9.131.000	8.239.900	7.739.000	7.754.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	160.607,62	148.200	117.700	103.600	91.100	78.600
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.617,75	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	20.811.740,43	22.859.790	24.343.840	22.881.090	23.118.290	23.991.610
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	804.514,78	2.900.130	5.318.062	-1.469.041	1.264.810	1.160.090
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	603.444,06	2.756.700	2.714.900	88.400	88.400	88.400
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	190.314,65	480.700	3.600	3.600	3.700	3.700
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	793.758,71	3.237.400	2.718.500	92.000	92.100	92.100
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.957,86	50.000	40.000	80.000	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.180,86	3.910.000	4.990.000	1.520.000	220.000	220.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	971.481,97	563.200	650.600	353.700	157.700	157.700
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.562,50	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.982.183,19	4.523.200	5.680.600	1.953.700	377.700	377.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.188.424,48	-1.285.800	-2.962.100	-1.861.700	-285.600	-285.600
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-383.909,70	1.614.330	2.355.962	-3.330.741	979.210	874.490
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.234.804,00	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	502.700,14	570.600	570.600	559.800	470.600	470.600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	732.103,86	-570.600	-570.600	-559.800	-470.600	-470.600
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	348.194,16	1.043.730	1.785.362	-3.890.541	508.610	403.890
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	107.460,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	314.337,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-206.876,27	1.043.730	1.785.362	-3.890.541	508.610	403.890

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planung		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.295.450,12	3.436.768,01	4.480.498,01	6.265.860,01	2.375.319,01	2.883.929,01
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	141.317,89	1.043.730	1.785.362	-3.890.541	508.610	403.890
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	3.436.768,01	4.480.498,01	6.265.860,01	2.375.319,01	2.883.929,01	3.287.819,01