

# 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          |
| <b>10</b> |                                   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                             | <b>-468.845.048</b> | <b>-464.630.209</b> | <b>-446.034.083,38</b> |
| 11        | 62,63,<br>640-643,<br>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,<br>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               |
| <b>19</b> |                                   | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                          | <b>457.494.288</b>  | <b>449.939.310</b>  | <b>428.823.292,66</b>  |
| <b>20</b> |                                   | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                   | <b>-11.350.760</b>  | <b>-14.690.899</b>  | <b>-17.210.790,72</b>  |
| 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           |
| <b>23</b> |                                   | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>1.661.486</b>    | <b>2.323.775</b>    | <b>1.990.123,28</b>    |
| 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         |
| <b>26</b> |                                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>                                | <b>-9.689.274</b>   | <b>-12.367.124</b>  | <b>-15.220.667,44</b>  |
| 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           |
| <b>29</b> |                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>                            | <b>547.700</b>      | <b>115.300</b>      | <b>-72.393,58</b>      |
| <b>30</b> |                                   | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>                                       | <b>-9.141.574</b>   | <b>-12.251.824</b>  | <b>-15.293.061,02</b>  |

# 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             |
| <b>09</b> |          | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>461.746.444</b>  | <b>452.164.834</b>  | <b>440.370.624,18</b>  |
| 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             |
| <b>18</b> |          | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-448.982.304</b> | <b>-441.376.797</b> | <b>-414.207.041,48</b> |
| <b>19</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)</b>                           | <b>12.764.140</b>   | <b>10.788.037</b>   | <b>26.163.582,70</b>   |
| 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              |
| <b>23</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>  | <b>17.569.900</b>   | <b>12.507.100</b>   | <b>11.748.623,22</b>   |
| 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            |
| <b>28</b> |          | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)</b>   | <b>-22.227.800</b>  | <b>-19.009.250</b>  | <b>-12.690.327,75</b>  |
| <b>29</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                  | <b>-4.657.900</b>   | <b>-6.502.150</b>   | <b>-941.704,53</b>     |
| <b>30</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>  | <b>8.106.240</b>    | <b>4.285.887</b>    | <b>25.221.878,17</b>   |
| 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          |
| <b>33</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                 | <b>-5.947.183</b>   | <b>-4.280.950</b>   | <b>-643.038,67</b>     |
| <b>34</b> |          | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>   | <b>2.159.057</b>    | <b>4.937</b>        | <b>24.578.839</b>      |
| 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        |
| <b>37</b> |          | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>   |                     |                     | <b>-21.948.122,92</b>  |
| 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           |
| <b>40</b> |          | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>                                | <b>5.163.994</b>    | <b>3.004.937</b>    | <b>3.128.815,34</b>    |