

Anlage 9

Finanzhaushalt - direkt -
- Euro -

Pos.	Konten	Name	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398.000	5.944.000	6.532.492
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.094.000	17.768.000	18.849.392
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.505.000	4.660.000	4.584.672
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.272.000	168.133.000	198.631.421
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	10.670.000	12.106.000	14.752.204
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.175.000	35.332.000	36.305.990
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.711.000	2.918.000	2.184.055
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.968.050	3.955.050	4.725.858
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	236.793.050	250.816.050	286.566.083
10	830	Personalauszahlungen	63.512.000	59.189.000	55.102.090
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.566.000	6.048.000	5.953.016
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.521.000	59.247.000	50.320.278
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	23.443.000	24.385.000	23.919.143
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	42.661.000	38.545.000	33.641.379
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.896.000	46.475.000	60.371.857
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.475.000	4.895.000	2.948.853
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	131.000	133.000	220.508
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	254.205.000	238.917.000	232.477.125
19		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-17.411.950	11.899.050	54.088.958
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.483.000	11.039.900	2.896.216
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	1.020.000	1.398.505
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.008.000	676.100	676.434
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	11.521.000	12.736.000	4.971.155
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000	805.000	405.717
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.711.000	25.714.200	15.296.765
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.575.000	5.217.800	3.912.320
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.614.000	2.172.000	135.794
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	32.210.000	33.909.000	19.750.596
29		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-20.689.000	-21.173.000	-14.779.440
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-38.100.950	-9.273.950	39.309.518
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.255.000	16.104.000	6.344.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.770.000	18.690.000	9.091.083
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	9.485.000	-2.586.000	-2.747.083
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-28.615.950	-11.859.950	36.562.435

Pos.	Konten	Name	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl.Ergebnis 2018
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	89.310.022
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	20.000	20.000	90.056.269
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	-20.000	-20.000	-746.247
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres*)	89.119.985	85.894.398	49.195.958
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-28.635.950	-11.879.950	35.816.188
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	60.484.035	74.014.448	85.012.146

*) : Kassenbestand zum 01.01.2019 und zum 01.01.2020 jeweils aus dem Kassenabschluss entnommen.

Finanzhaushalt
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-26.021.000	356.000	54.587.963
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.683.000	14.511.000	43.798
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.957.000	-4.282.000	8.633
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.158.000	1.846.000	4.636.901
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-950	-56.950	-1.292.962
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-338.000	-275.000	-610.849
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-370.000	-900.000	-1.344.969
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	750.000	700.000	-1.939.557
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-17.411.950	11.899.050	54.088.958
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.483.000	11.039.900	2.896.216
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	1.020.000	1.398.505
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-27.596.000	-31.737.000	-19.614.802
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.008.000	676.100	676.434
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-4.614.000	-2.172.000	-135.794
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-20.689.000	-21.173.000	-14.779.440
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	19.255.000	16.104.000	6.344.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-9.770.000	-18.690.000	-9.091.083
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	9.485.000	-2.586.000	-2.747.083
19	Einzahlung aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	89.310.022
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-20.000	-20.000	-90.056.269
21	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)	-20.000	-20.000	-746.247
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres*)	89.119.985	85.894.398	49.195.958
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-28.635.950	-11.879.950	35.816.188
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)	60.484.035	74.014.448	85.012.146

*) Der Kassenbestand zum 01.01.2019 und zum 01.01.2020 ist jeweils aus dem Kassenabschluss übernommen.