

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691.070	3.068.220	4.903.300	5.186.388
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357.500	14.292.900	13.928.750	14.104.491
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.368.570	3.462.270	3.051.720	2.657.289
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	56.194.310	53.824.810	61.742.900	66.242.617
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.087.650	2.098.140	1.869.420	1.806.206
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.860.240	10.486.950	7.129.265	7.062.678
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.499.440	3.499.440	3.451.592	3.499.440
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.849.150	2.638.910	13.064.650	3.688.745
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>97.907.930</b>	<b>93.371.640</b>	<b>109.141.597</b>	<b>104.247.855</b>
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.035.600	26.123.700	25.770.580	22.365.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.004.300	2.748.200	2.582.070	3.441.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.912.820	20.538.060	28.336.399	21.132.656
14	66	Abschreibungen	9.326.929	9.326.929	9.159.476	9.326.929
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.467.090	8.964.450	8.211.610	6.919.746
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.259.960	32.069.200	33.963.270	40.839.438
17	72	Transferaufwendungen	1.006.000	1.006.000	1.174.500	1.020.380
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.700	99.700	100.770	72.848
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>104.092.399</b>	<b>100.876.239</b>	<b>109.298.675</b>	<b>105.119.570</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-6.184.469</b>	<b>-7.504.599</b>	<b>-157.078</b>	<b>-871.715</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.071.370	1.086.110	1.054.230	358.174
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	495.450	471.620	888.498	760.289
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>575.920</b>	<b>614.490</b>	<b>165.732</b>	<b>-402.115</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und 21)</b>	<b>98.979.300</b>	<b>94.457.750</b>	<b>110.195.827</b>	<b>104.606.028</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und 22)</b>	<b>104.587.849</b>	<b>101.347.859</b>	<b>110.187.173</b>	<b>105.879.858</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)</b>	<b>-5.608.549</b>	<b>-6.890.109</b>	<b>8.654</b>	<b>-1.273.830</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	26.321.002
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.092.128
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.228.873</b>
30		<b>Jahresergebnis (Pos. 26 und 29)</b>	<b>-5.608.549</b>	<b>-6.890.109</b>	<b>8.654</b>	<b>23.955.043</b>
		Nachrichtlich:				
40		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0	0
41		Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	6.643.076
42		Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	140.070.947
43		Sonderrücklage "Hessentag 2020"	0	0	0	2.413.327

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691.070	3.068.220	4.903.300	4.687.858
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357.500	14.292.900	14.148.250	14.084.750
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.368.570	3.462.270	3.051.720	2.583.535
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	56.194.310	53.824.810	61.742.900	64.706.008
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.087.650	2.098.140	1.869.420	1.806.206
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.860.240	10.486.950	7.129.265	7.062.678
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.071.370	1.086.110	1.054.230	990.269
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.849.150	2.638.910	13.064.650	2.938.040
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)</b>	<b>95.479.860</b>	<b>90.958.310</b>	<b>106.963.735</b>	<b>98.859.343</b>
10	830	Personalauszahlungen	28.035.600	26.123.700	25.770.580	22.387.255
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.004.300	2.748.200	2.582.070	2.418.359
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.912.820	20.538.060	28.336.399	21.395.919
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.006.000	1.006.000	1.174.500	1.014.686
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.467.090	8.964.450	8.211.610	6.893.033
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.259.960	32.069.200	33.963.270	34.339.069
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	493.920	470.090	883.896	843.845
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	79.700	99.700	100.770	72.848
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)</b>	<b>95.259.390</b>	<b>92.019.400</b>	<b>101.023.095</b>	<b>89.365.014</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 und 18)</b>	<b>220.470</b>	<b>-1.061.090</b>	<b>5.940.640</b>	<b>9.494.328</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.594.700	2.739.200	2.264.253	1.509.330
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.526.900	6.180.000	13.000.000	5.196.812
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	316.295	816.990	332.870	2.895.888
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>7.437.895</b>	<b>9.736.190</b>	<b>15.597.123</b>	<b>9.602.031</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000	2.555.000	605.000	1.178.561
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.459.500	21.449.000	37.426.500	22.801.022
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.273.873	3.484.000	10.731.530	2.277.101
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.000	40.400	44.000	28.841.301
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>18.329.373</b>	<b>27.528.400</b>	<b>48.807.030</b>	<b>55.097.984</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 und 28)</b>	<b>-10.891.478</b>	<b>-17.792.210</b>	<b>-33.209.907</b>	<b>-45.495.954</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 und 29)</b>	<b>-10.671.008</b>	<b>-18.853.300</b>	<b>-27.269.267</b>	<b>-36.001.625</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.891.478	17.792.210	0	245.667
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.322.920	1.693.420	1.882.670	2.867.754
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 und 32)</b>	<b>8.568.558</b>	<b>16.098.790</b>	<b>-1.882.670</b>	<b>-2.622.086</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Pos. 30 und 33)</b>	<b>-2.102.450</b>	<b>-2.754.510</b>	<b>-29.151.937</b>	<b>-38.623.711</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	83.411.261
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	83.456.372
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen (Pos. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.111</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-22.029.607	-19.275.097	9.876.840	48.545.663
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34 und 37)	-2.102.450	-2.754.510	-29.151.937	-38.668.823
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Pos. 38 und 39)</b>	<b>-24.132.057</b>	<b>-22.029.607</b>	<b>-19.275.097</b>	<b>9.876.840</b>
50		Nachrichtlich: Ausleihungen im Rahmen von Cash-Pooling	0	0	0	26.800.000