

Gesamtergebnisrechnung 2020 (11.05.2021)

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.101.143,49	-892.000,00	-941.525,60	49.525,60
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.992.216,68	-2.929.000,00	-2.856.767,60	-72.232,40
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-166.239,37	-189.000,00	-243.738,66	54.738,66
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-88.929,91		58.990,98	-58.990,98
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.706.399,81	-8.131.000,00	-8.396.467,82	265.467,82
6	Erträge aus Transferleistungen	-312.518,39	-305.000,00	-312.518,40	7.518,40
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.449.142,06	-5.994.000,00	-6.096.885,92	102.885,92
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-649.736,31	-830.000,00	-768.020,30	-61.979,70
9	Sonstige ordentliche Erträge	-823.822,75	-424.000,00	-534.333,55	110.333,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.290.148,77	-19.694.000,00	-20.091.266,87	397.266,87
11	Personalaufwendungen	5.317.035,52	5.540.000,00	5.572.439,84	-32.439,84
12	Versorgungsaufwendungen	1.007.572,79	915.000,00	841.704,66	73.295,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994.359,57	4.223.000,00	3.470.057,32	752.942,68
	davon: Einstellung in den Sonderposten	40.134,43		37.991,79	-37.991,79
14	Abschreibungen	1.701.044,15	1.700.000,00	1.898.019,65	-198.019,65
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	315.223,72	301.000,00	320.669,35	-19.669,35
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.911.550,79	6.906.000,00	6.923.637,23	-17.637,23
17	Transferaufwendungen	11.200,00	13.000,00	13.045,74	-45,74
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.405,53	15.000,00	38.390,00	-23.390,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.294.392,07	19.613.000,00	19.077.963,79	535.036,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-995.756,70	-81.000,00	-1.013.303,08	932.303,08
21	Finanzerträge	-21.471,31	-30.000,00	-31.240,11	1.240,11
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	37.583,10	58.000,00	27.483,55	30.516,45
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	16.111,79	28.000,00	-3.756,56	31.756,56
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.311.620,08	-19.724.000,00	-20.122.506,98	398.506,98
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.331.975,17	19.671.000,00	19.105.447,34	565.552,66
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-979.644,91	-53.000,00	-1.017.059,64	964.059,64
27	Außerordentliche Erträge	-553.664,52	-13.000,00	-80.043,39	67.043,39
28	Außerordentliche Aufwendungen	43.465,02	116.000,00	121.637,07	-5.637,07
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	-510.199,50	103.000,00	41.593,68	61.406,32

Gesamtfinanzrechnung 2020 (11.05.2021)

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.968,16	892.000,00	950.259,06	-58.259,06
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.055,78	2.884.000,00	2.786.157,77	97.842,23
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	170.068,97	189.000,00	263.229,35	-74.229,35
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.614.049,01	8.176.000,00	8.640.260,18	-464.260,18
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	312.518,39	305.000,00	312.518,40	-7.518,40
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.458.204,43	5.994.000,00	6.103.280,79	-109.280,79
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.686,40	30.000,00	28.191,38	1.808,62
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	537.437,42	393.500,00	491.457,77	-97.957,77
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	19.251.988,56	18.863.500,00	19.575.354,70	-711.854,70
10	Personalauszahlungen	-5.349.999,11	-5.551.150,00	-5.522.867,66	-28.282,34
11	Versorgungsauszahlungen	-602.340,79	-643.400,00	-630.848,66	-12.551,34
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.040.851,51	-4.204.850,00	-3.416.146,83	-788.703,17
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-11.343,40	-13.000,00	-13.045,74	45,74
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-314.769,62	-299.000,00	-308.765,82	9.765,82
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.802.076,76	-6.906.000,00	-6.972.736,44	66.736,44
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.583,10	-58.000,00	-27.574,55	-30.425,45
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-131.379,43	-130.700,00	-85.720,87	-44.979,13
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-17.290.343,72	-17.806.100,00	-16.977.706,57	-828.393,43
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.961.644,84	1.057.400,00	2.597.648,13	-1.540.248,13

20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.387,54	1.401.000,00	420.474,24	980.525,76
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	264.461,82	294.000,00	332.909,98	-38.909,98
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	392.849,36	1.695.000,00	753.384,22	941.615,78
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.075,50	-125.000,00	-81.811,78	-43.188,22
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.166,58	-3.053.000,00	-699.330,30	-2.353.669,70
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-483.359,44	-1.319.000,00	-381.494,72	-937.505,28
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.473,96	-27.000,00	-25.823,34	-1.176,66
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.636.075,48	-4.524.000,00	-1.188.460,14	-3.335.539,86
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ . Nr. 28)	-1.243.226,12	-2.829.000,00	-435.075,92	-2.393.924,08
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	718.418,72	-1.771.600,00	2.162.572,21	-3.934.172,21
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	149.933,25	1.030.000,00	36.386,13	993.613,87
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.244.273,14	-250.000,00	-185.716,71	-64.283,29
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ . Nr. 32)	-1.094.339,89	780.000,00	-149.330,58	929.330,58
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-375.921,17	-991.600,00	2.013.241,63	-3.004.841,63
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	167.872,59		194.942,70	-194.942,70
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-187.614,06		-172.691,19	172.691,19
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ . Nr. 36)	-19.741,47		22.251,51	-22.251,51
37A	Eröffnungsbestand Finanzmittel				
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.175.286,48		2.779.623,84	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-395.662,64		2.035.493,14	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.779.623,84		4.815.116,98	

Vermögensrechnung zum 31.12.2020

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	Aktiva		
2	1 Anlagevermögen	58.847.846,45	59.713.933,17
3	- frei -		
4	- frei -		
5	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.989.837,59	2.180.963,12
6	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	36.514,05	27.422,17
7	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.953.323,54	2.153.540,95
8	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		
9	1.2 Sachanlagevermögen	53.668.371,86	54.372.652,05
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	27.292.533,14	27.623.144,99
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	7.419.519,40	7.571.404,98
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	16.097.469,87	16.559.126,85
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	378.012,37	417.396,75
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.882.544,96	1.851.599,22
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	598.292,12	349.979,26
16	1.3 Finanzanlagevermögen	222.792,25	193.473,25
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
19	1.3.3 Beteiligungen	68.585,52	51.248,30
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht		
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	153.156,73	141.174,95
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.050,00	1.050,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	2.966.844,75	2.966.844,75
23	2 Umlaufvermögen	6.643.776,24	4.802.328,11
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe		
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	29.938,93	88.929,91
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.798.720,33	1.933.774,36
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.170.910,75	924.640,65
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	415.095,97	383.475,54
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.599,31	549.586,20
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.		42,52
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	75.114,30	76.029,45
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
33	2.4 Flüssige Mittel	4.815.116,98	2.779.623,84
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	64.675,70	62.767,76
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
38	Summe Aktiva	65.556.298,39	64.579.029,04
39			

40	Passiva		
41	1 Eigenkapital	-46.290.279,63	-45.314.813,67
42	1.1 Netto-Position	-31.484.224,99	-31.484.224,99
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-13.830.588,68	-12.340.744,27
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-11.788.375,63	-10.808.730,72
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-2.042.213,05	-1.532.013,55
46	1.2.3 Sonderrücklagen		
46A	davon: Sonderrücklagen		
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen		
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen		
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen		
48	1.2.4 Stiftungskapital		
50	1.3 Ergebnisverwendung	-975.465,96	-1.489.844,41
51	1.3.1 Ergebnisvortrag		
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-975.465,96	-1.489.844,41
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.017.059,64	-979.644,91
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41.593,68	-510.199,50
57	2 Sonderposten	-10.627.958,81	-10.952.205,16
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-10.381.104,79	-10.610.299,11
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-6.738.508,20	-6.792.257,78
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-19.785,36	-21.276,70
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.622.811,23	-3.796.764,63
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-238.826,02	-333.878,05
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	-8.028,00	-8.028,00
63	3 Rückstellungen	-5.288.172,03	-5.030.254,33
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-5.073.666,56	-4.855.187,79
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-125	-17.773,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-214.380,47	-157.293,54
69	4 Verbindlichkeiten	-2.883.587,83	-2.872.997,61
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-1.912.046,04	-2.068.172,45
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		-793.908,74
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-1.912.046,04	-1.274.263,71
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-1.912.046,04	-2.068.172,45
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		-793.908,74
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-1.912.046,04	-1.274.263,71
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern		
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern		
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung		
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften		
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-361.499,30	-111.740,46
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-274.271,28	-446.331,18
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben		-68.347,91
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung		
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.		
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-335.771,21	-178.405,61
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-466.300,09	-408.758,27
83	Summe Passiva	-65.556.298,39	-64.579.029,04