

Ergebnisrechnung
Jahr 2021

Pos.	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres\2020	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres\2021	Ergebnis des Haushalts-jahres\2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215.863,01	-199.500,00	-198.996,68	503,32
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.209.301,03	-1.369.040,00	-1.307.401,73	61.638,27
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.999,54	-49.500,00	-163.269,01	-113.769,01
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.727.501,51	-6.718.000,00	-6.277.862,11	440.137,89
06	Erträge aus Transferleistungen	-173.184,00	-180.000,00	-176.250,59	3.749,41
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.532.548,38	-683.000,00	-1.418.568,66	-735.568,66
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-407.636,70	-352.480,00	-461.295,95	-108.815,95
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.872.256,87	-419.300,00	-178.524,78	240.775,22
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.193.291,04	-9.970.820,00	-10.182.169,51	-211.349,51
11	Personalaufwendungen	2.744.872,63	3.475.310,00	2.937.640,99	-537.669,01
12	Versorgungsaufwendungen	350.864,50	337.410,00	339.731,67	2.321,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	1.886.724,31	1.847.700,00	1.693.962,01	-153.737,99
14	Abschreibungen	728.364,77	710.200,00	675.340,49	-34.859,51
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	669.244,69	685.400,00	640.870,73	-44.529,27
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.228.245,22	4.328.300,00	3.583.145,77	-745.154,23
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.753,83	9.600,00	7.985,01	-1.614,99
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.618.069,95	11.393.920,00	9.878.676,67	-1.515.243,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.575.221,09	1.423.100,00	-303.492,84	-1.726.592,84
21	Finanzerträge	-6.574,45	-8.000,00	-10.240,26	-2.240,26
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	111.413,06	161.000,00	89.283,74	-71.716,26
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	104.838,61	153.000,00	79.043,48	-73.956,52
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.199.865,49	-9.978.820,00	-10.192.409,77	-213.589,77
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.729.483,01	11.554.920,00	9.967.960,41	-1.586.959,59
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.470.382,48	1.576.100,00	-224.449,36	-1.800.549,36
27	Außerordentliche Erträge	-20.699,72		-16.595,83	-16.595,83
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.015,11		30.270,11	30.270,11
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-16.684,61		13.674,28	13.674,28
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.487.067,09	1.576.100,00	-210.775,08	-1.786.875,08

Finanzrechnung
Jahr 2021

Pos.	Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres\2020	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres\2021	Ergebnis des Haushalts-jahres\2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres(\ Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.436,97	199.500,00	202.313,05	-2.813,05
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.027,46	1.382.040,00	1.302.594,81	79.445,19
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	53.543,45	49.500,00	158.831,37	-109.331,37
04	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	7.800.607,73	6.718.000,00	6.169.603,20	548.396,80
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	173.184,00	180.000,00	176.250,59	3.749,41
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.513.579,82	683.000,00	1.343.159,17	-660.159,17
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.598,16	8.000,00	12.198,53	-4.198,53
08	Sonst. ord. Einz. + so. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-Tätigk. ergeben	172.743,49	157.800,00	192.246,20	-34.446,20
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.169.721,08	9.377.840,00	9.557.196,92	-179.356,92
10	Personalauszahlungen	-2.637.845,20	-3.385.310,00	-2.917.045,17	-468.264,83
11	Versorgungsauszahlungen	-287.556,50	-337.410,00	-299.398,67	-38.011,33
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841.154,36	-1.847.700,00	-1.668.571,22	-179.128,78
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Auszahlungen für Zuweisg. + Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Fin.-auszahlung.	-717.132,17	-685.400,00	-557.784,99	-127.615,01
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-4.964.950,07	-4.328.300,00	-4.018.700,73	-309.599,27
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-111.482,06	-161.000,00	-89.198,74	-71.801,26
17	Sonst. ord. Ausz. + sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.-tätigkeit erg.	-12.168,94	-9.600,00	-12.396,83	2.796,83
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.572.289,30	-10.754.720,00	-9.563.096,35	-1.191.623,65
19	Zahlungsmittelüberschuss/ZM-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9./Nr.18)	597.431,78	-1.376.880,00	-5.899,43	-1.370.980,57
20	Einzahlungen aus Investitionszuweis. + -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	31.819,50	250.000,00	47.821,17	202.178,83
\	davon zweckgeb. Einzahlungen f. d. ord. Tilgung von Investitionskrediten	10.619,20		10.619,20	-10.619,20
21	Einz. aus Abg. v. Vermögensgegenständen d. Sachanl.-verm. und des imm. Anl.Verm.	720,00		210.050,00	-210.050,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	32.539,50	250.000,00	257.871,17	-7.871,17
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.641,15	-10.000,00	-1.202,18	-8.797,82
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.848,22	-916.400,00	-87.504,39	-828.895,61
26	Auszahlungen für Investitionen i. d. so. Sachanlagevermögen + immat. Anl.-Verm.	-194.506,48	-2.700.800,00	-88.575,92	-2.612.224,08
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.005.613,72		-5.004.845,36	5.004.845,36
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-10.296.609,57	-3.627.200,00	-5.182.127,85	1.554.927,85
29	Zahlungsmittelüberschuss/ZM-bedarf aus Invest.-Tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-10.264.070,07	-3.377.200,00	-4.924.256,68	1.547.056,68
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-9.666.638,29	-4.754.080,00	-4.930.156,11	176.076,11
31	Einzahl. a. d. Aufn. v. Krediten, inn. Darlehen + wirtsch. vgl. Vorg. f. Invest.			58.139,64	-58.139,64
32	Ausz. f. Tilg. v. Krediten+wirtsch. vgl. Vorg. f. Inv. sowie a.d. SoVerm. HessenK	-418.678,36	-430.000,00	-421.726,75	-8.273,25
\	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-405.756,84		-408.805,23	408.805,23
33	Zahlungsmittelüberschuss/ZM-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31./Nr. 32)	-418.678,36	-430.000,00	-363.587,11	-66.412,89
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-Jahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-10.085.316,65	-5.184.080,00	-5.293.743,22	109.663,22
35	HH-unw. Einz. (u.a. fremde Fin-mittel, Rückz. angel. Kassenm., Aufn. Liq.-Kred.)	10.059.252,35		5.090.969,27	-5.090.969,27
36	HH-unw. Ausz. (u.a. fremde Fin-mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. Liq.-Kred.)	-58.968,22		-80.030,14	80.030,14
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus HH-unwirks. Zahl.-Vorg. (Nr. 35 ./ Nr. 36)	10.000.284,13		5.010.939,13	-5.010.939,13
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.735.050,01	6.648.920,00	6.650.017,49	-1.097,49
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-85.032,52	-5.184.080,00	-282.804,09	-4.901.275,91
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	6.650.017,49	1.464.840,00	6.367.213,40	-4.902.373,40

Vermögensrechnung
Jahr 2021

Aktiva	31.12.2021	01.01.2021	Passiva	31.12.2021	01.01.2021	Veränd.	
1 Anlagevermögen	34.224.126,10	29.994.925,70	1 Eigenkapital	11.380.806,51	11.170.031,43		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.114.679,14	1.185.451,53	1.1 Netto-Position	6.032.349,66	6.032.349,66		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	41.519,75	48.321,75	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	5.348.456,85	5.137.681,77		
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.073.159,39	1.137.129,78	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	3.301.745,28	3.077.295,92	224.449,36	Überschuss ordentl. Ergebnis
1.2 Sachanlagevermögen	18.028.074,49	18.732.947,06	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d. außerord. Ergebnisses	2.046.711,57	2.060.385,85	-13.674,28	Veränd. Verlust a.o. Ergebnis
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	6.260.080,55	6.258.878,37	1.3 Ergebnisverwendung				
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.643.568,00	6.011.382,00	1.3.1 Ergebnisvortrag				
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	5.568.782,69	5.866.207,69	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren				
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	6.147,00	8.271,00	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren				
1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	449.745,29	524.335,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	99.750,96	63.873,00	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
1.3 Finanzanlagevermögen	15.081.372,47	10.076.527,11	1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
1.3.3 Beteiligungen	19.504,32	19.504,32	2 Sonderposten	6.174.221,20	6.618.565,18		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	61.768,15	56.922,79	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	6.158.046,20	6.599.801,18		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	15.000.100,00	10.000.100,00	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.724.994,20	1.807.098,18		
2 Umlaufvermögen	7.173.470,52	7.413.429,08	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	34.208,00	40.010,00		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	806.257,12	763.411,59	2.1.3 Investitionsbeiträge	4.398.844,00	4.752.693,00		
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	361.056,62	336.380,49	2.4 Sonstige Sonderposten	16.175,00	18.764,00		
2.3.2 Ford.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	405.444,34	244.437,49	3 Rückstellungen	2.110.495,24	2.616.192,00		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	642,76	16.983,17	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	2.003.766,99	1.942.895,00		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	39.113,40	165.610,44	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		613.297,00		
2.4 Flüssige Mittel	6.367.213,40	6.650.017,49	3.5 Sonstige Rückstellungen	106.728,25	60.000,00		
3 Rechnungsabgrenzungsposten	8.501,70	8.432,36	4 Verbindlichkeiten	21.386.167,85	16.682.531,64		
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. f. Investit.	6.002.893,73	6.366.480,84		
			4.2.1 Verbindlichk. ggü. Kreditinstituten	6.002.893,73	6.366.480,84		
			4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	7.286,88	9.715,84		
			4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	64.841,02	70.041,59		
			4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	237.965,00	138.098,41		
			4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	51.846,34	3.825,43		
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	15.021.334,88	10.094.369,53		
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	354.407,52	329.466,89		
Summe AKTIVA	41.406.098,32	37.416.787,14	Summe Passiva	41.406.098,32	37.416.787,14		