

Teilhaushalt FB 1 Fachbereich 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 25 Kultur und Wissenschaft
 27 Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
 42 Sportförderung
 57 Wirtschaft und Tourismus
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.200	150.750	123.058,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	950	115,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.400	45.900	37.826,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.789.000	9.622.500	9.505.356,48
6	547	Erträge aus Transferleistungen	495.000	450.000	428.359,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.394.843	3.977.000	4.294.102,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	251.250	270.000	251.872,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.650	23.150	551.028,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.154.743	14.540.250	15.191.718,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.108.390	1.743.150	1.813.630,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	352.590	254.180	425.717,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.295	795.970	805.930,49
14	66	Abschreibungen	343.103	349.193	350.022,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	11.000	12.104,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.472.566	7.242.000	6.674.219,21
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060	2.451	3.831,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.178.004	10.397.944	10.085.455,31
20		Verwaltungsergebnis	4.976.739	4.142.306	5.106.263,22
21	56-57	Finanzerträge	22.950	24.550	55.895,64
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.228	412.100	410.948,52
23		Finanzergebnis	-309.278	-387.550	-355.052,88
24		Ordentliches Ergebnis	4.667.461	3.754.756	4.751.210,34
25	59	Außerordentliche Erträge	104.500	136.500	137.502,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	7.500	165,78
27		Außerordentliches Ergebnis	104.500	129.000	137.336,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.771.961	3.883.756	4.888.547,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.860.631	2.555.136	3.145.788,53
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	619.865	325.457	670.232,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.240.766	2.229.679	2.475.556,31
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.012.727	6.113.435	7.364.103,41

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	251.245	0	324.900	277.155,75	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500	0	24.500	200,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	250	250,26	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.050.000	0	3.950.000	3.906.000,00	0,00	0,00	
5	Summe	3.303.745	0	4.299.650	4.183.606,01	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.790	0	443.194	246.009,61	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	332.500	0	428.050	69.990,81	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	9.750	10.023,44	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	1.988.158	0	1.888.325	1.669.997,61	0,00	0,00	
11	Hessenkasse							
	Summe	2.850.448	0	2.769.319	1.996.021,47	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	453.297	0	1.530.331	2.187.584,54	0,00	0,00	

Teilhaushalt FB 2 Fachbereich 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.610	211.860	185.919,93
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.000	2.934.500	2.751.240,24
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	118.400	165.315	126.099,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.820,60
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.575	38.000	30.666,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	376.770	311.000	372.132,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	287.175	291.900	295.417,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.925.530	3.952.575	3.763.297,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	865.869	768.299	738.943,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.410	55.300	59.505,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.752	1.205.157	1.289.132,81
14	66	Abschreibungen	1.822.840	1.876.337	1.735.580,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.577	25.005	13.881,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	510.000	482.500	454.072,74
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.400	44.900	45.140,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.757.848	4.457.498	4.336.258,36
20		Verwaltungsergebnis	-832.318	-504.923	-572.961,29
21	56-57	Finanzerträge	2.000	2.600	1.560,49
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3,97
23		Finanzergebnis	2.000	2.600	1.556,52
24		Ordentliches Ergebnis	-830.318	-502.323	-571.404,77
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	1.005.400	22.689,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500	32.050	238.647,50
27		Außerordentliches Ergebnis	499.500	973.350	-215.957,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-330.818	471.027	-787.362,54
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	590.855	564.577	661.007,45
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.085.573	2.175.409	2.414.041,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.494.718	-1.610.832	-1.753.034,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.825.536	-1.139.805	-2.540.396,54

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	674.101	0	1.400.700	1.122.901,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	550.000	0	1.050.000	716,85	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.500	0	10.000	9.813,80	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.236.601	0	2.460.700	1.133.431,65	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	200.000	139.255,22	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.359.000	0	5.253.000	3.502.860,03	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	131.000	0	103.000	22.250,20	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	5.958,95	0,00	0,00	
11	Summe	2.545.000	0	5.556.000	3.670.324,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.308.399	0	-3.095.300	-2.536.892,75	0,00	0,00	

Teilhaushalt FB 3 Fachbereich 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
 26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
 35 Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.200	86.500	43.056,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.500	256.500	290.861,08
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	62.700	123.150	75.253,55
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	992.250	953.250	976.237,06
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.400	11.800	19.094,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	3.682,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.497.750	1.432.900	1.408.185,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.291.875	1.943.610	1.827.676,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.950	187.730	217.162,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.230	587.271	558.542,74
14	66	Abschreibungen	192.185	197.985	187.424,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.875.450	1.668.850	1.620.314,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	451,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.303.140	4.585.896	4.411.572,88
20		Verwaltungsergebnis	-3.805.390	-3.152.996	-3.003.387,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	15,45
23		Finanzergebnis	0	0	-15,45
24		Ordentliches Ergebnis	-3.805.390	-3.152.996	-3.003.403,01
25	59	Außerordentliche Erträge	60.000	60.000	57.207,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	694,00
27		Außerordentliches Ergebnis	58.100	58.100	56.513,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.747.290	-3.094.896	-2.946.889,94
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	172.868	161.631	181.655,03
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	557.916	429.530	603.635,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-385.048	-267.899	-421.980,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.132.338	-3.362.795	-3.368.870,89

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.744,06	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	18.744,06	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.246.000	0	530.000	46.753,63	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	340.000	0	394.000	32.241,34	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	721,01	0,00	0,00	
11	Summe	1.586.000	0	924.000	79.715,98	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.586.000	0	-924.000	-60.971,92	0,00	0,00	