

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903.300	4.916.200	4.644.730	4.744.004
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.928.750	13.816.320	14.008.830	13.904.920
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.051.720	2.980.390	2.704.280	2.324.822
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	61.742.900	60.102.150	57.520.600	55.028.055
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.869.420	1.806.200	1.810.540	1.824.566
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.129.265	6.656.520	5.771.230	9.409.179
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.451.592	3.451.592	3.387.780	3.451.592
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.064.650	4.074.650	3.064.120	3.153.155
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>109.141.597</b>	<b>97.804.022</b>	<b>92.912.110</b>	<b>93.840.294</b>
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.770.580	24.344.670	21.565.920	19.817.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.582.070	2.494.500	2.333.530	2.669.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.336.399	22.092.866	18.975.290	18.864.011
14	66	Abschreibungen	9.159.476	9.159.476	9.304.371	9.159.476
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.211.610	7.562.465	6.237.156	5.575.534
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.963.270	33.550.240	32.619.350	29.155.685
17	72	Transferaufwendungen	1.174.500	1.174.500	1.670.320	1.759.362
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.770	100.770	99.320	72.871
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>109.298.675</b>	<b>100.479.487</b>	<b>92.805.257</b>	<b>87.074.340</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-157.078</b>	<b>-2.675.465</b>	<b>106.853</b>	<b>6.765.953</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.054.230	1.056.380	984.590	1.016.329
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	888.498	945.838	965.814	1.005.252
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>165.732</b>	<b>110.542</b>	<b>18.776</b>	<b>11.077</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und 21)</b>	<b>110.195.827</b>	<b>98.860.402</b>	<b>93.896.700</b>	<b>94.856.623</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und 22)</b>	<b>110.187.173</b>	<b>101.425.325</b>	<b>93.771.071</b>	<b>88.079.592</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)</b>	<b>8.654</b>	<b>-2.564.923</b>	<b>125.629</b>	<b>6.777.031</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10.200.329
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	19.764
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.180.565</b>
30		<b>Jahresergebnis (Pos. 26 und 29)</b>	<b>8.654</b>	<b>-2.564.923</b>	<b>125.629</b>	<b>16.957.596</b>
		Nachrichtlich:				
40		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0	0
41		Inanspruchnahme der Sonderrücklage "Hessentag 2020"	0	2.658.210	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903.300	4.916.200	4.644.730	4.759.444
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.148.250	14.035.820	14.229.830	14.183.899
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.051.720	2.980.390	2.704.280	2.372.058
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	61.742.900	60.102.150	57.520.600	55.374.223
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.869.420	1.806.200	1.810.540	1.824.566
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.129.265	6.656.520	5.771.230	9.409.179
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.054.230	1.056.380	984.590	1.025.480
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.064.650	4.074.650	3.064.120	4.164.903
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)</b>	<b>106.963.735</b>	<b>95.628.310</b>	<b>90.729.920</b>	<b>93.113.753</b>
10	830	Personalauszahlungen	25.770.580	24.344.670	21.565.920	19.923.557
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.582.070	2.494.500	2.333.530	2.141.808
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.336.399	22.092.866	18.975.290	18.560.709
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.174.500	1.174.500	1.670.320	1.856.119
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.211.610	7.562.465	6.237.156	5.598.989
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.963.270	33.550.240	32.619.350	29.155.685
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	883.896	941.236	956.100	1.008.910
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100.770	100.770	99.320	71.238
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)</b>	<b>101.023.095</b>	<b>92.261.247</b>	<b>84.456.986</b>	<b>78.317.017</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 und 18)</b>	<b>5.940.640</b>	<b>3.367.063</b>	<b>6.272.934</b>	<b>14.796.736</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.264.253	5.610.743	3.688.373	3.655.058
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.000.000	25.880.000	30.090.000	31.082.563
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	332.870	317.410	316.910	256.232
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>15.597.123</b>	<b>31.808.153</b>	<b>34.095.283</b>	<b>34.993.854</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.000	2.405.000	580.000	752.001
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.426.500	35.323.500	16.450.250	6.682.521
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.731.530	4.741.950	3.788.290	2.245.901
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44.000	647.260	46.700	39.045
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>48.807.030</b>	<b>43.117.710</b>	<b>20.865.240</b>	<b>9.719.468</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 und 28)</b>	<b>-33.209.907</b>	<b>-11.309.557</b>	<b>13.230.043</b>	<b>25.274.386</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 und 29)</b>	<b>-27.269.267</b>	<b>-7.942.494</b>	<b>19.502.977</b>	<b>40.071.122</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.882.670	1.960.380	1.937.660	2.233.380
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 und 32)</b>	<b>-1.882.670</b>	<b>-1.960.380</b>	<b>-1.937.660</b>	<b>-2.233.380</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Pos. 30 und 33)</b>	<b>-29.151.937</b>	<b>-9.902.874</b>	<b>17.565.317</b>	<b>37.837.742</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	134.504.726
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	135.422.903
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen (Pos. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-918.177</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	30.946.959	40.849.833	23.284.516	-13.635.049
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34 und 37)	-29.151.937	-9.902.874	17.565.317	36.919.565
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Pos. 38 und 39)</b>	<b>1.795.022</b>	<b>30.946.959</b>	<b>40.849.833</b>	<b>23.284.516</b>