

Eckdaten zum Haushaltsplan 2019 der Wissenschaftsstadt Darmstadt

- Datenblatt Presse -

nach Magistrat

Ergebnishaushalt, gesamt	HH 2019 in Euro	NT 2018 in Euro	HH 2018 in Euro
privatrechtliche Leistungsentgelte	6.161.786	6.755.949	7.409.961
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.549.450	51.568.069	51.284.369
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	41.545.185	42.531.220	35.347.586
<i>davon Asyl umA</i>	15.850.000	15.833.425	12.553.425
Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenleistungen	65.000	65.000	65.000
Steuern und Steuerähnliche Erträge	349.495.000	340.932.500	340.932.500
<i>davon Gewerbesteuer</i>	178.000.000	174.000.000	174.000.000
<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	106.500.000	100.000.000	100.000.000
<i>davon Grundsteuer B</i>	37.000.000	37.955.000	37.955.000
<i>davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	23.890.000	24.500.000	24.500.000
<i>davon Vergnügungssteuer/Spielapparate</i>	3.050.000	3.440.000	3.440.000
<i>davon Zweitwohnungssteuer</i>	430.000	412.500	412.500
Erträge aus Transferleistungen	51.630.024	48.642.415	44.348.640
<i>davon SGB II / Hartz IV</i>	18.251.688	15.985.515	15.355.740
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	131.767.778	132.058.799	128.701.144
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	101.000.000	103.280.000	103.280.000
<i>davon AsylbLG</i>	10.000.000	15.000.000	15.000.000
Erträge aus der Auflösung von SoPos	7.397.739	6.939.838	6.939.838
sonstige ordentliche Erträge	13.466.920	12.890.980	12.690.980
Summe der ordentlichen Erträge	653.078.882	642.384.770	627.720.018
Personalaufwendungen	112.438.340	104.152.170	104.152.170
Versorgungsaufwendungen	18.665.030	18.147.600	18.147.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.007.458	110.760.704	108.459.486
<i>davon Mieten an IDA aus Mieter-Vermieter-Modell</i>	42.746.616	42.829.375	42.829.375
Abschreibungen	23.084.302	23.593.391	23.593.391
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	152.405.283	135.959.627	134.418.634
<i>davon Zuweisung Staatstheater</i>	17.973.500	18.004.700	18.004.700
<i>davon Zuschuss DADINA</i>	4.800.000	4.600.000	4.600.000
<i>davon Zuschuss HEAG für ÖPNV</i>	15.700.000	17.393.000	17.393.000
<i>davon Zuschuss Darmstadtium</i>	3.075.000	3.075.000	3.075.000
<i>davon Kita-Zuschuss kirchliche u. freie Träger</i>	39.459.661	31.425.803	31.953.728
<i>davon Erstattung HSE Betriebskosten Kläranlagen</i>	20.900.000	20.900.000	20.900.000
<i>davon Verlustabdeckung EB Kultur</i>	6.166.739	9.296.366	8.586.736
<i>davon Verlustabdeckung EB Bäder</i>	3.875.846	715.345	530.345
<i>davon Verlustabdeckung EB Bürgerhäuser und Märkte</i>	0	0	0
<i>davon Verlustabdeckung EB IDA (Kostenerstattung)</i>	0	0	0

Abweichungen		
HH 2019 zu NT 2018	NT 2018 zu HH 2018	HH 2019 zu HH 2018
-594.163	-654.012	-1.248.175
-18.619	283.700	265.081
-986.035	7.183.634	6.197.599
16.575	3.280.000	3.296.575
0	0	0
8.562.500	0	8.562.500
4.000.000	0	4.000.000
6.500.000	0	6.500.000
-955.000	0	-955.000
-610.000	0	-610.000
-390.000	0	-390.000
17.500	0	17.500
2.987.609	4.293.775	7.281.384
2.266.173	629.775	2.895.948
-291.021	3.357.655	3.066.634
-2.280.000	0	-2.280.000
-5.000.000	0	-5.000.000
457.901	0	457.901
575.940	200.000	775.940
10.694.112	14.664.752	25.358.864
8.286.170	0	8.286.170
517.430	0	517.430
3.246.754	2.301.218	5.547.972
-82.759	0	-82.759
-509.089	0	-509.089
16.445.656	1.540.993	17.986.649
-31.200	0	-31.200
200.000	0	200.000
-1.693.000	0	-1.693.000
0	0	0
8.033.858	-527.925	7.505.933
0	0	0
-3.129.627	709.630	-2.419.997
3.160.501	185.000	3.345.501
0	0	0
0	0	0

Eckdaten zum Haushaltsplan 2019 der Wissenschaftsstadt Darmstadt

- Datenblatt Presse -

nach Magistrat

	HH 2019 in Euro	NT 2018 in Euro	HH 2018 in Euro
Steueraufwendungen einschl. Umlagen	74.659.200	75.042.200	75.042.200
<i>davon LWV-Umlage</i>	45.390.000	44.500.000	44.500.000
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	25.090.000	26.440.000	26.440.000
Transferaufwendungen	174.795.149	167.836.240	163.760.844
<i>davon SGB II / Hartz IV</i>	55.099.500	51.833.100	50.384.400
<i>davon Jugendhilfe (inkl. umA)</i>	45.562.745	43.452.994	38.454.743
<i>davon AsylbLG</i>	11.426.000	14.775.241	18.887.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.553	23.093	23.093
Summe der ordentlichen Aufwendungen	670.080.316	635.515.026	627.597.419
Verwaltungsergebnis	-17.001.434	6.869.744	122.599
Finanzerträge	41.076.490	9.481.634	17.177.270
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.087.710	15.067.954	16.428.690
<i>davon für Kassenkredite</i>	2.327.900	3.724.500	2.917.400
Finanzergebnis	25.988.780	-5.586.320	748.580
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	694.155.372	651.866.404	644.897.288
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	685.168.026	650.582.980	644.026.109
Ordentliches Ergebnis	8.987.346	1.283.424	871.179
Außerordentliche Erträge	402.000	327.000	327.000
Außerordentliche Aufwendungen	400.000	300.000	300.000
Außerordentliches Ergebnis	2.000	27.000	27.000
Jahresergebnis	8.989.346	1.310.424	898.179
Finanzhaushalt, gesamt			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	23.782.200	18.753.748	18.387.533
Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Invest.*)	-23.218.145	-16.282.865	-16.039.100
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HH-Jahres	564.055	2.470.883	2.348.433

Abweichungen		
HH 2019 zu NT 2018	NT 2018 zu HH 2018	HH 2019 zu HH 2018
-383.000	0	-383.000
890.000	0	890.000
-1.350.000	0	-1.350.000
6.958.909	4.075.396	11.034.305
3.266.400	1.448.700	4.715.100
2.109.751	4.998.251	7.108.002
-3.349.241	-4.111.759	-7.461.000
2.460	0	2.460
34.565.290	7.917.607	42.482.897
-23.871.178	6.747.145	-17.124.033
31.594.856	-7.695.636	23.899.220
19.756	-1.360.736	-1.340.980
-1.396.600	807.100	-589.500
31.575.100	-6.334.900	25.240.200
42.288.968	6.969.116	49.258.084
34.585.046	6.556.871	41.141.917
7.703.922	412.245	8.116.167
75.000	0	75.000
100.000	0	100.000
-25.000	0	-25.000
7.678.922	412.245	8.091.167
5.028.452	366.215	5.394.667
-6.935.280	-243.765	-7.179.045
-1.906.828	122.450	-1.784.378

Eckdaten zum Haushaltsplan 2019 der Wissenschaftsstadt Darmstadt

- Datenblatt Presse -

nach Magistrat

Abweichungen						
Ordentliche Aufwendungen nach Produktbereichen	HH 2019	NT 2018	HH 2018	HH 2019 zu	NT 2018 zu	HH 2019 zu
	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	NT 2018	HH 2018	HH 2018
01 Innere Verwaltung	38,057	35,083	33,934	2,974	1,149	4,124
02 Sicherheit und Ordnung	36,824	34,833	34,782	1,991	0,052	2,042
03 Schulträgeraufgaben	42,732	39,610	39,570	3,122	0,040	3,162
04 Kultur und Wissenschaft	30,386	34,450	33,701	-4,065	0,749	-3,315
05 Soziale Leistungen	149,294	143,122	142,418	6,172	0,704	6,876
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	157,736	137,029	131,997	20,707	5,033	25,740
07 Gesundheitsdienste	7,692	7,602	7,602	0,090	0,000	0,090
08 Sportförderung	9,255	5,389	5,204	3,866	0,185	4,051
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	9,142	7,929	7,976	1,213	-0,047	1,166
10 Bauen und Wohnen	5,181	5,273	5,279	-0,092	-0,006	-0,098
11 Ver- und Entsorgung	31,575	31,400	31,400	0,175	0,000	0,175
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51,275	51,346	51,336	-0,071	0,010	-0,061
13 Natur- und Landschaftspflege	16,153	15,675	15,692	0,478	-0,018	0,460
14 Umweltschutz	1,007	0,895	0,887	0,112	0,007	0,120
15 Wirtschaft und Tourismus	7,947	4,799	4,739	3,148	0,060	3,208
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	90,913	96,148	97,509	-5,235	-1,361	-6,596
Summe (Kontrolle)	685,168	650,583	644,026	34,585	6,557	41,142

Eckdaten zum Haushaltsplan 2019 der Wissenschaftsstadt Darmstadt

- Datenblatt Presse -

nach Magistrat

Abweichungen						
Kreditaufnahme	HH 2019 in Mio. Euro	NT 2018 in Mio. Euro	HH 2018 in Mio. Euro	HH 2019 zu NT 2018	NT 2018 zu HH 2018	HH 2019 zu HH 2018
Kernhaushalt	153,770	69,344	79,988	84,427	-10,645	73,782
Eigenbetrieb Kulturinstitute	5,281	6,139	6,139	-0,858	0,000	-0,858
Eigenbetrieb Bäder	17,103	10,555	10,527	6,548	0,029	6,577
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb Immobilienmanagement	0,400	46,440	50,350	-46,040	-3,910	-49,950
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Gesamt	176,554	132,477	147,003	44,077	-14,526	29,551
Investitionen in das Sachanlagevermögen	HH 2019 in Mio. Euro	NT 2018 in Mio. Euro	HH 2018 in Mio. Euro	HH 2019 zu NT 2018	NT 2018 zu HH 2018	HH 2019 zu HH 2018
Kernhaushalt	165,228	84,928	97,922	80,300	-12,994	67,306
Eigenbetriebe	75,600	99,169	82,350	-23,569	16,819	-6,750
Gesamt	240,828	184,097	180,272	56,731	3,825	60,556
Schuldenstand	HH 2019 in Mio. Euro	NT 2018 in Mio. Euro	HH 2018 in Mio. Euro	HH 2019 zu NT 2018	NT 2018 zu HH 2018	HH 2019 zu HH 2018
Kernhaushalt	462,104	327,668	338,557	134,436	-10,888	123,547
Eigenbetriebe	212,976	195,301	201,505	17,674	-6,204	11,471
Kassenkredite *)	30,000	45,000	266,459	-15,000	-221,459	-236,459
Gesamt	705,080	567,970	806,520	137,110	-238,551	-101,440

*) Im Nachtrag 2018 wird berücksichtigt, dass die Kassenkredite von der Hessenkasse abgelöst werden und somit zum 31.12.2018 nur noch die Kassenkredite bestehen, bei denen ein Schuldnerwechsel nicht möglich ist.