



Der Haushalt 2023 der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Stand nach Magistrat

Der Stadtkämmerer

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



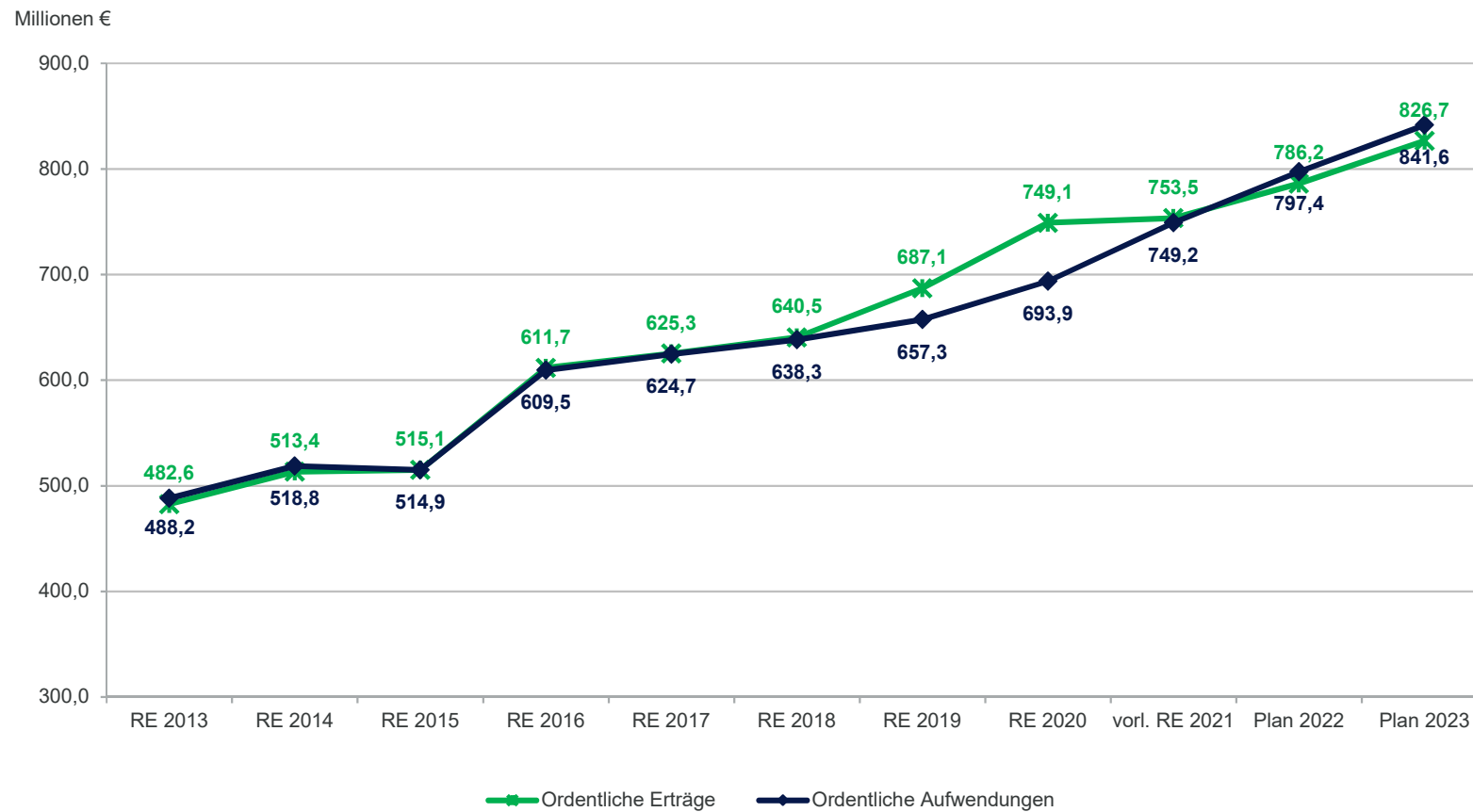
Haushaltsplan 2023- Ergebnishaushalt

Beschreibung	Haushalts-lansatz 2023	Haushalts-lansatz Nachtrag 2022	Abweichung 2023 zu 2022	Abeichung in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.619.348	-8.723.129	-2.896.219	33,2%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.395.680	-53.954.280	-1.441.400	2,7%
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.468.782	-36.948.626	-2.520.156	6,8%
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-80.000	-80.000	0	0,0%
Steuern und steuerähnliche Erträge	-399.105.000	-376.770.000	-22.335.000	5,9%
Erträge aus Transferleistungen	-84.803.300	-76.251.500	-8.551.800	11,2%
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-187.165.801	-169.666.895	-17.498.906	10,3%
Erträge aus der Auflösung von SOPO	-6.442.755	-22.697.608	16.254.853	-71,6%
Sonstige ordentliche Erträge	-15.622.350	-15.658.710	36.360	-0,2%
Summe der ordentlichen Erträge	-799.703.016	-760.750.748	-38.952.268	5,1%
Personalaufwendungen	137.778.170	131.029.004	6.749.166	5,2%
Versorgungsaufwendungen	23.905.530	23.108.920	796.610	3,4%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.810.465	144.700.841	12.109.624	8,4%
Abschreibungen	25.799.626	27.622.108	-1.822.482	-6,6%
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	196.878.070	189.563.613	7.314.457	3,9%
Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	86.419.000	81.512.600	4.906.400	6,0%
Transferaufwendungen	198.352.188	185.984.043	12.368.145	6,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.916	72.266	-23.350	-32,3%
Summe der ordentlichen Aufwendungen	825.991.966	783.593.394	42.398.572	5,4%
Verwaltungsergebnis	26.288.950	22.842.646	3.446.304	15,1%
Finanzerträge	-26.972.930	-25.479.030	-1.493.900	5,9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.564.880	13.852.660	1.712.220	12,4%
Finanzergebnis	-11.408.050	-11.626.370	218.320	-1,9%
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-826.675.946	-786.229.778	-40.446.168	5,1%
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	841.556.846	797.446.054	44.110.792	5,5%
Ordentliches Ergebnis	14.880.900	11.216.276	3.664.624	32,7%
Außerordentliche Erträge	-630.500	-600.500	-30.000	5,0%
Außerordentliche Aufwendungen	1.100.000	1.100.000	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	469.500	499.500	-30.000	-6,0%
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.350.400	11.715.776	3.634.624	31,0%

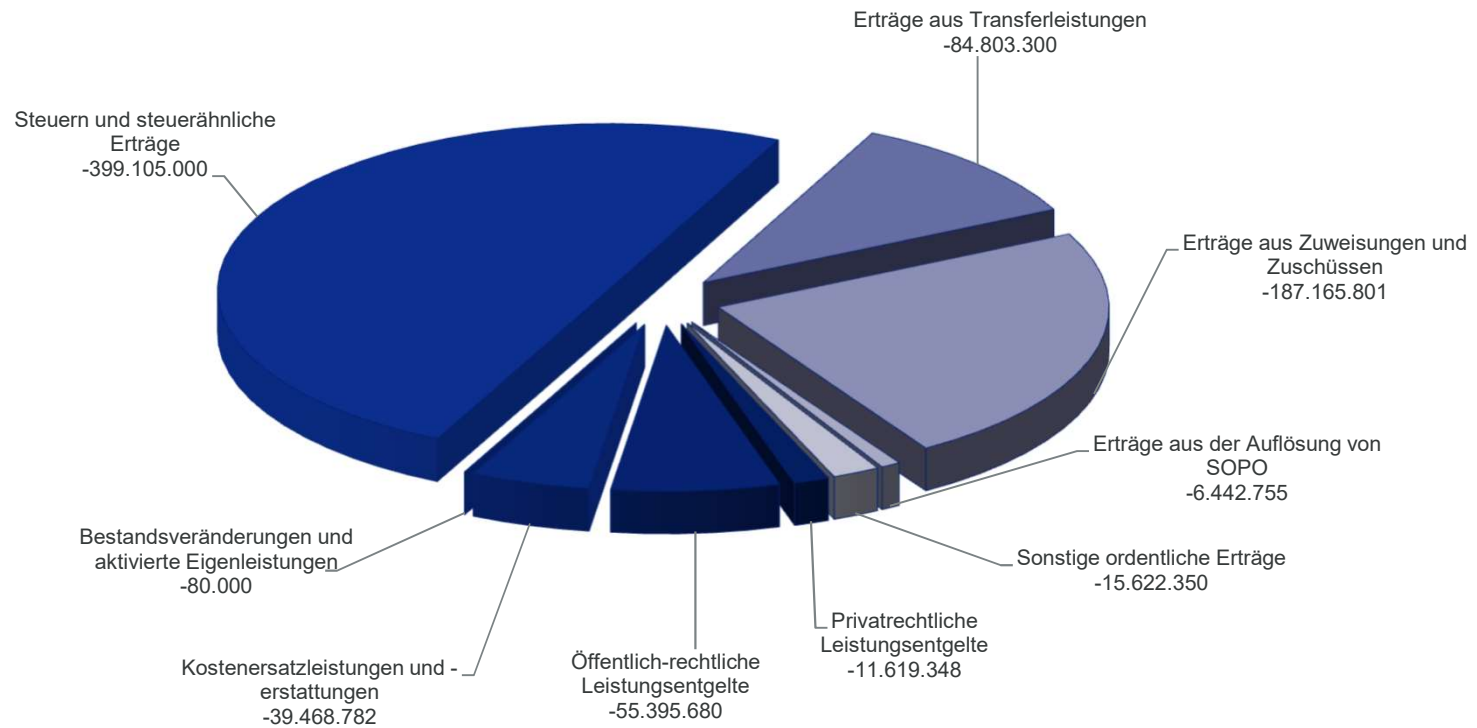
Haushaltsplan 2023– Finanzhaushalt vereinfachte Darstellung

Beschreibung	Haushalts-lansatz 2023	Haushalts-lansatz Nachtrag 2022	Abweichung 2023 zu 2022
Jahresergebnis*) im Ergebnishaushalt (Überschuss/ Fehlbetrag)	-15.350.400	-11.715.776	-3.634.624
Abzüglich/Zuzüglich der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen (z. B. Abschreibungen) i.H.v.	23.871.961	9.501.420	14.370.541
ergibt sich im Finanzhaushalt folgender			
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.521.561	-2.214.356	10.735.917
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-29.146.161	-28.109.172	-1.036.989
<i>darunter Eigenbeitrag zur Hessenkasse</i>	-4.272.208	-4.272.208	0
Saldo Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-20.624.599	-30.323.529	9.698.930
*) für die Darstellung Vorzeichen umgekehrt, da im Finanzhaushalt Einzahlungen positiv und Auszahlungen negativ sind			

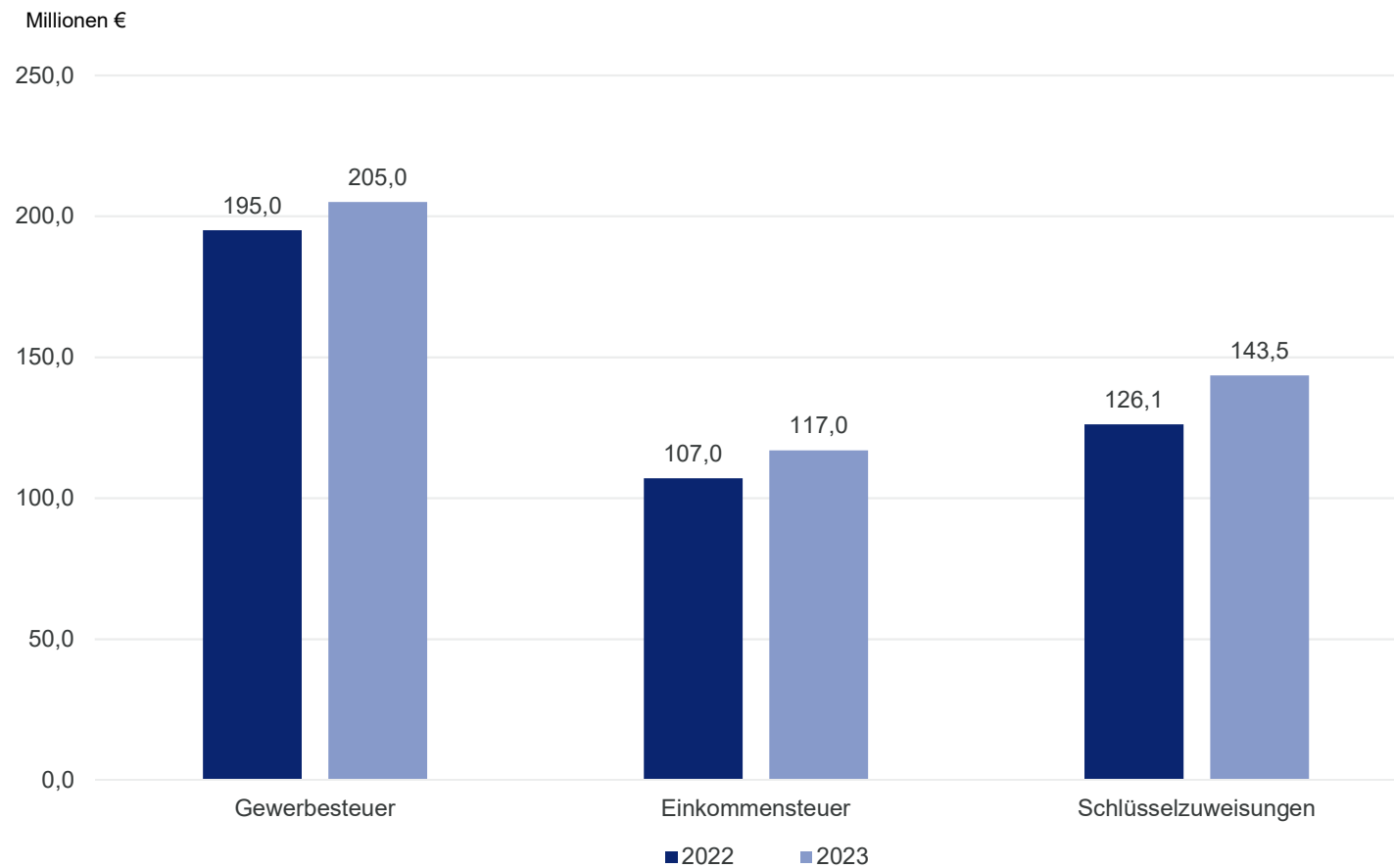
Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen



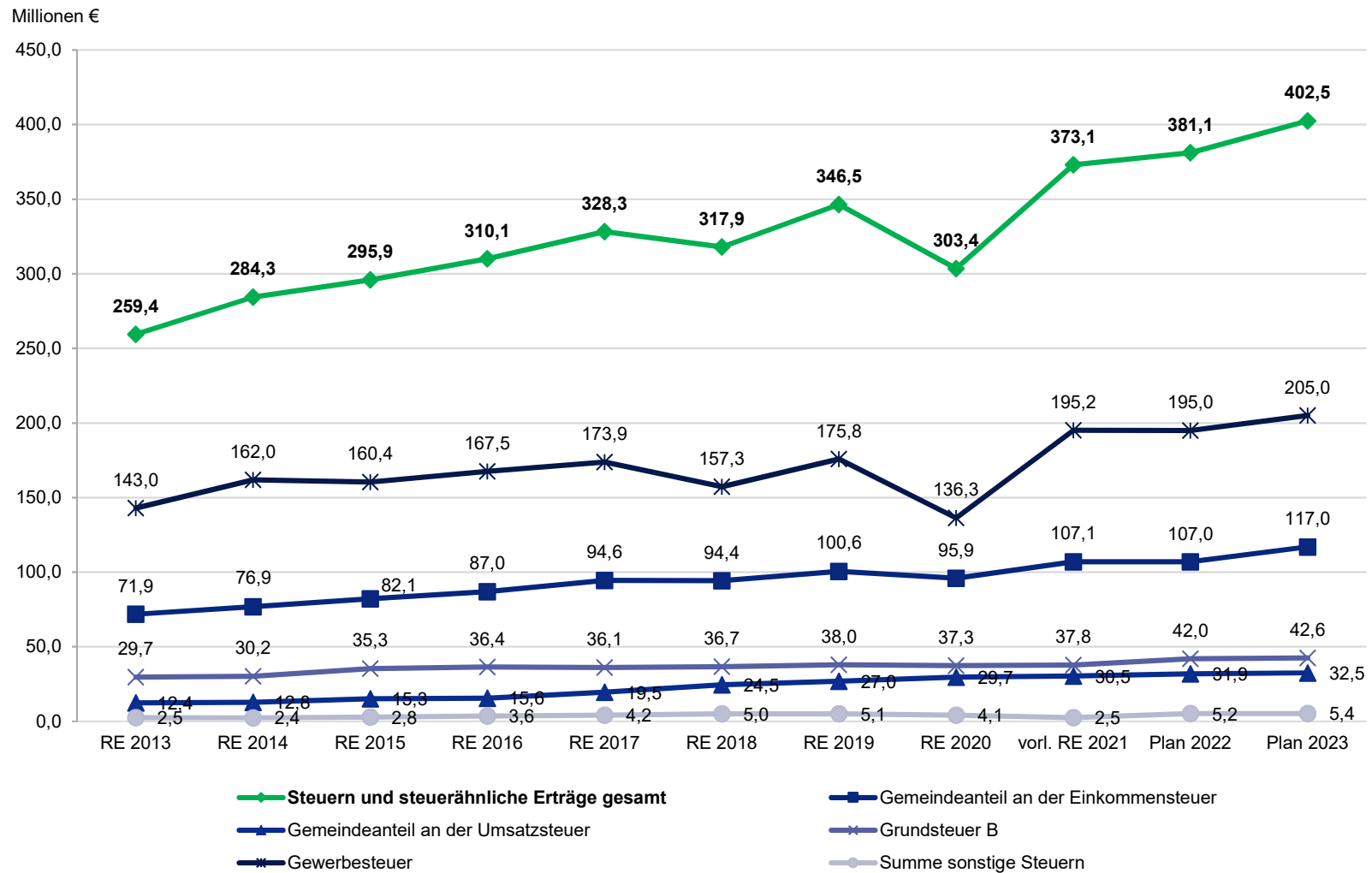
Zusammensetzung der ordentlichen Erträge 2023



Entwicklung bei den 3 größten Ertragspositionen

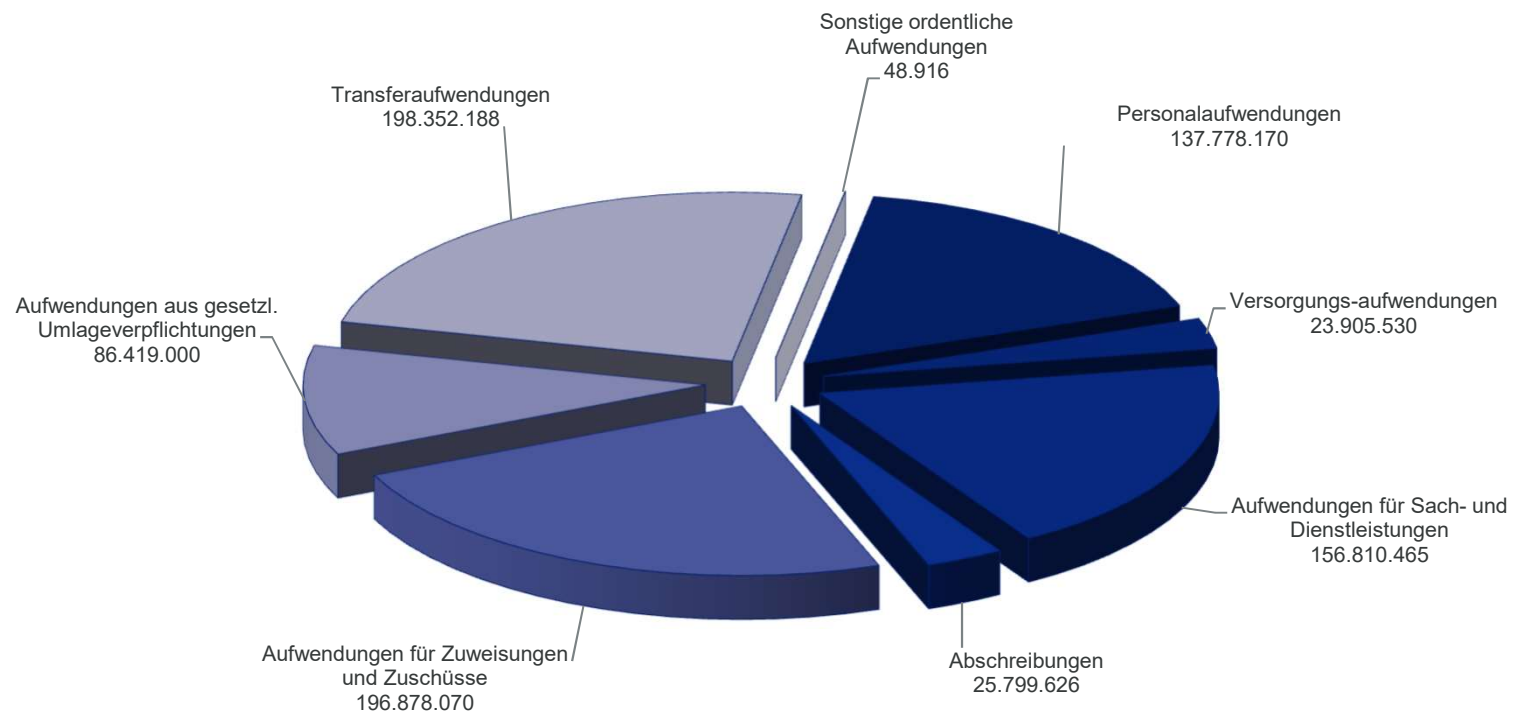


Entwicklung der Steuererträge



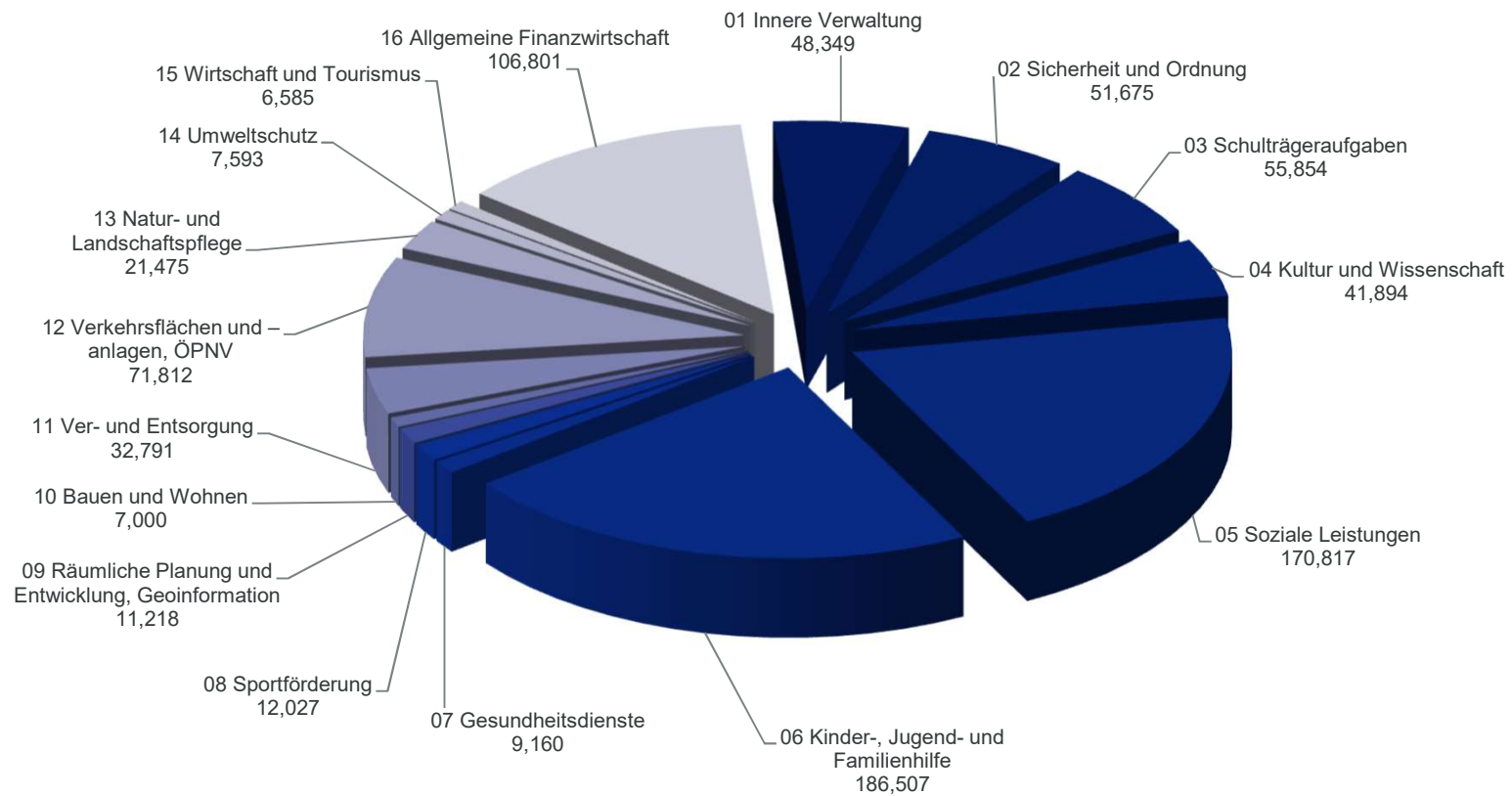
Stand nach Magistrat

Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen 2023

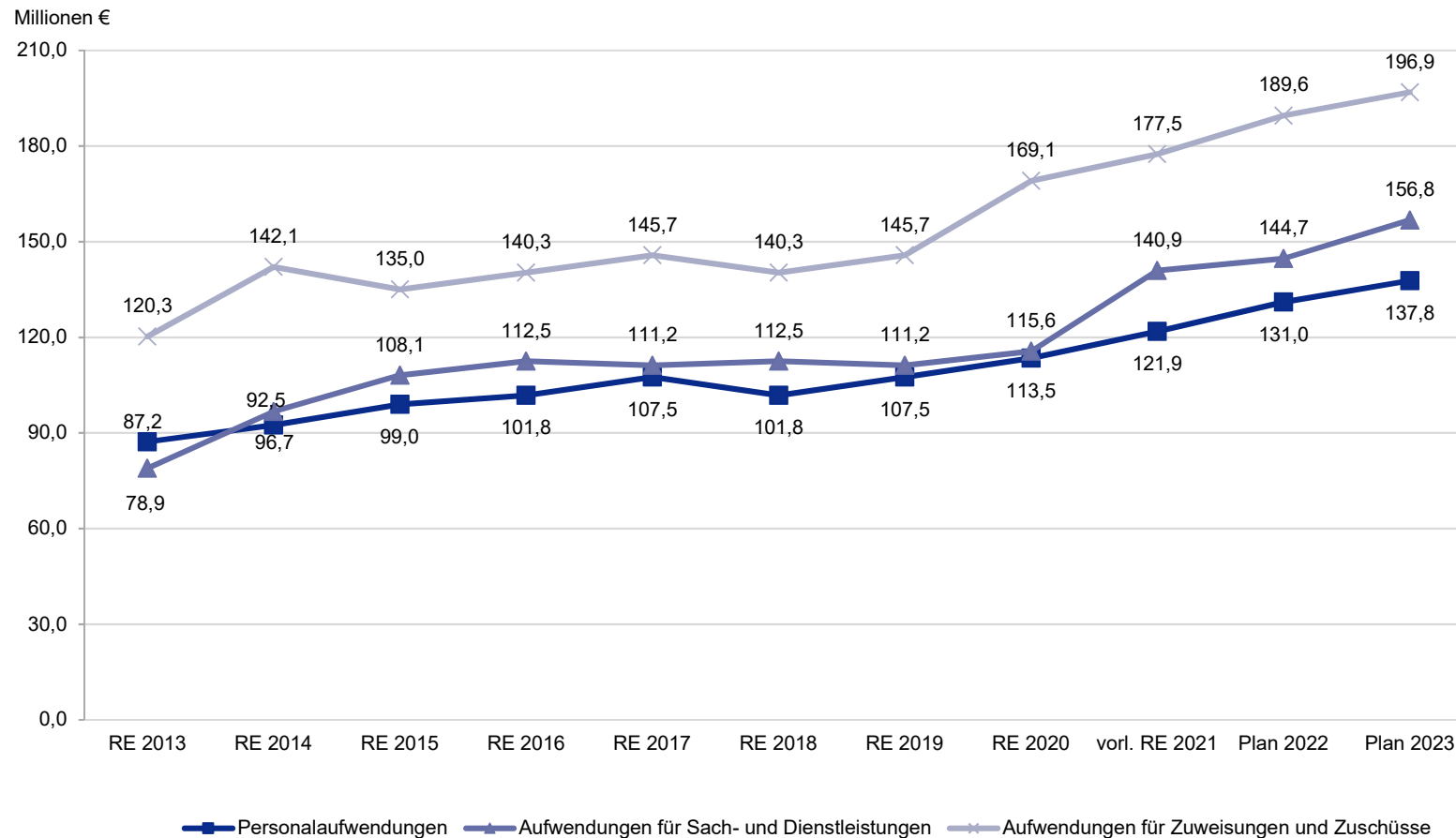


Ordentliche Aufwendungen 2023 nach Produktbereichen

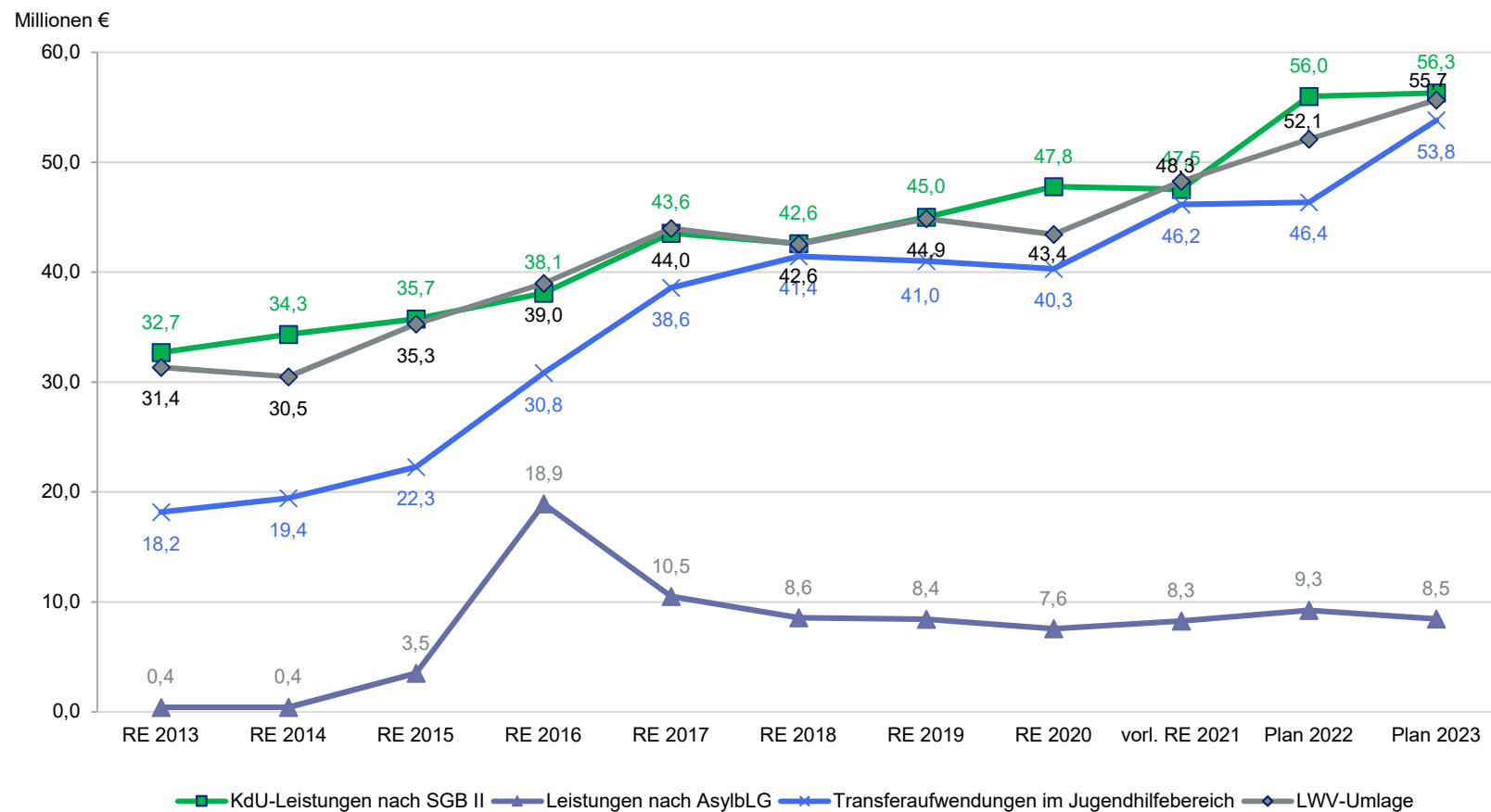
Millionen €



Entwicklung der Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen und für Zuweisungen und Zuschüsse

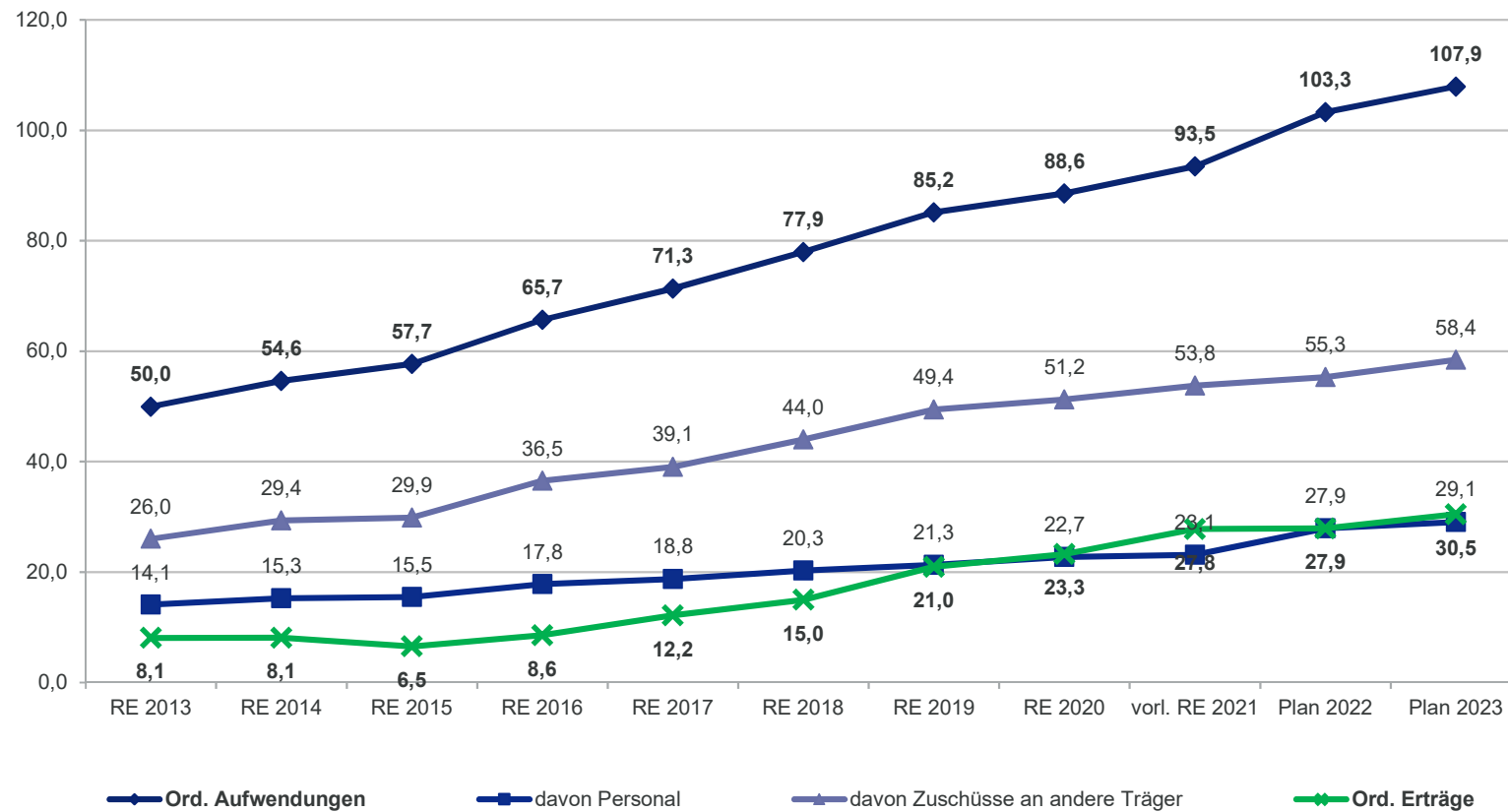


Entwicklung von ausgewählten Transferaufwendungen und der LWV-Umlage

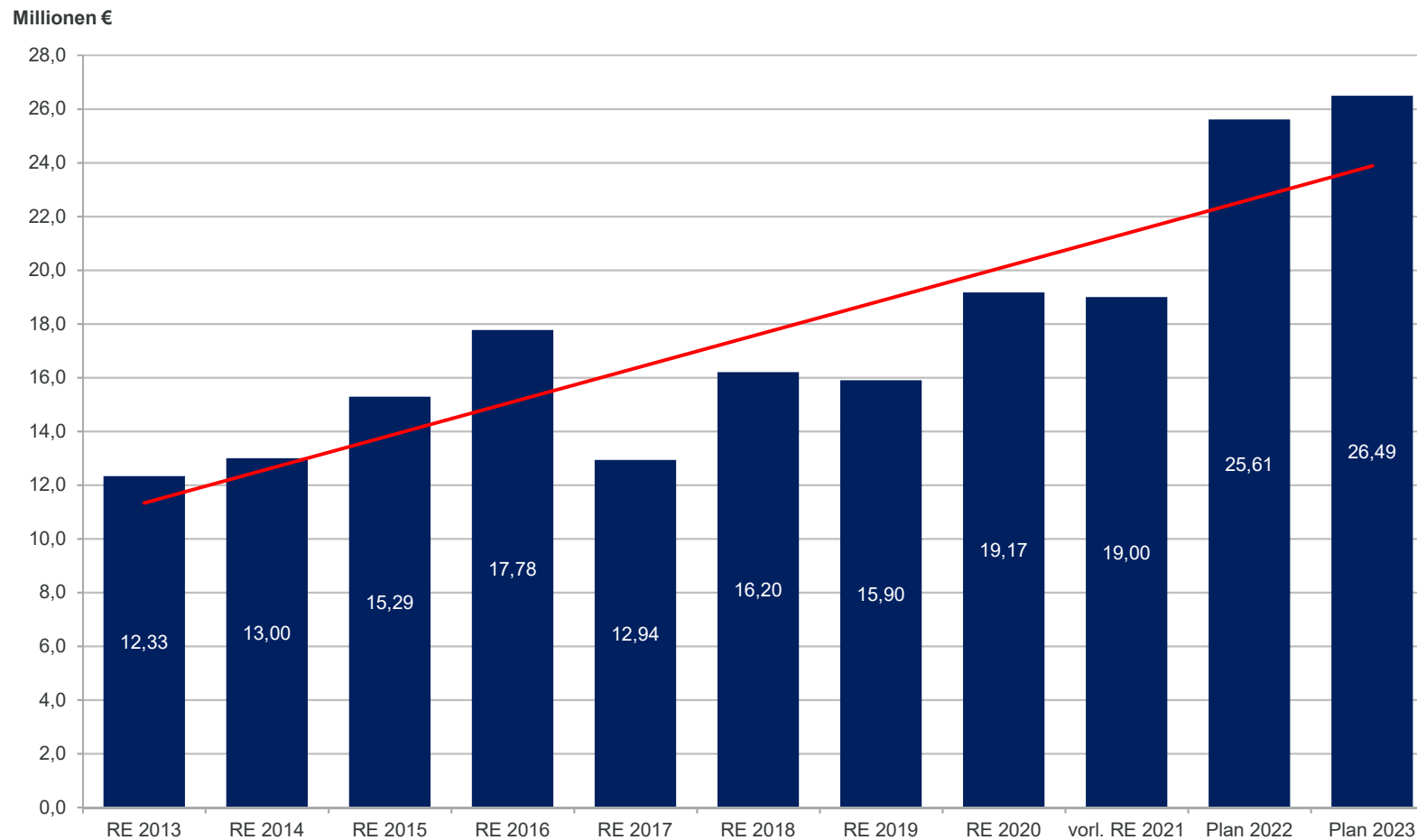


Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Kinderbetreuung

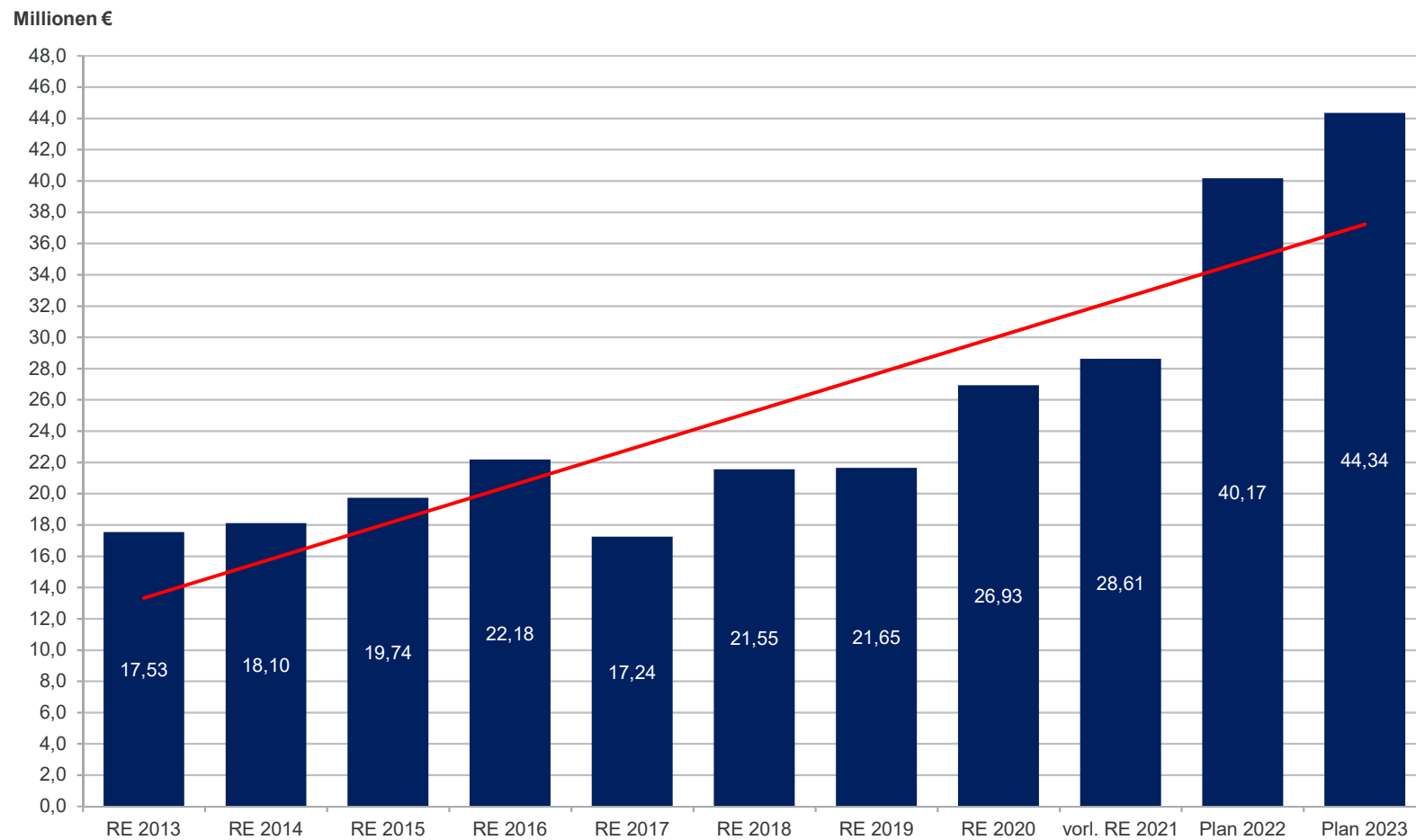
Millionen €



Entwicklung des Zuschusses an die HEAG mobilo



Entwicklung der ÖPNV-Finanzierung insgesamt

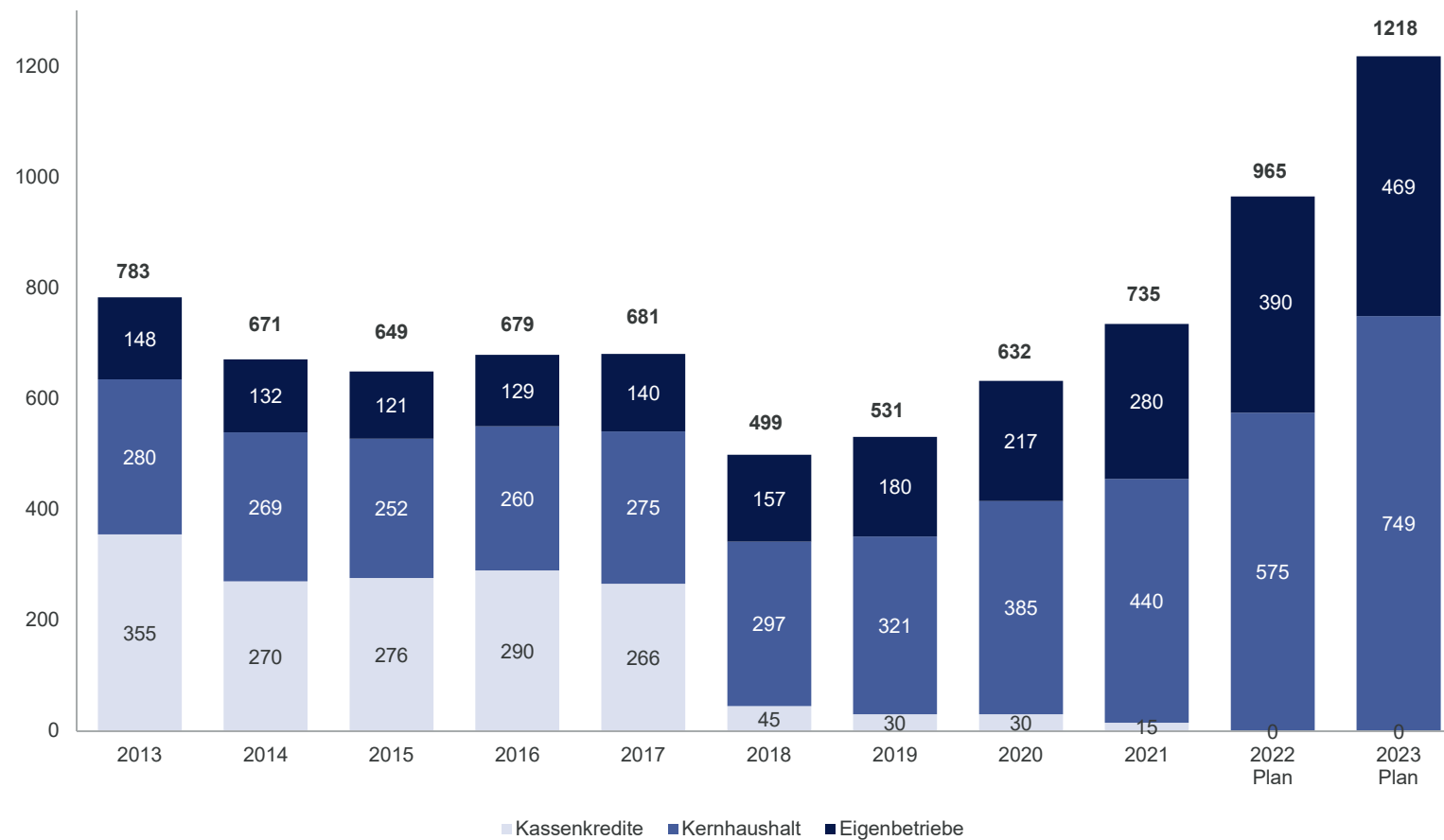


Größte Einzelpositionen im Investitionsprogramm 2023 (KernHH und Eigenbetriebe)

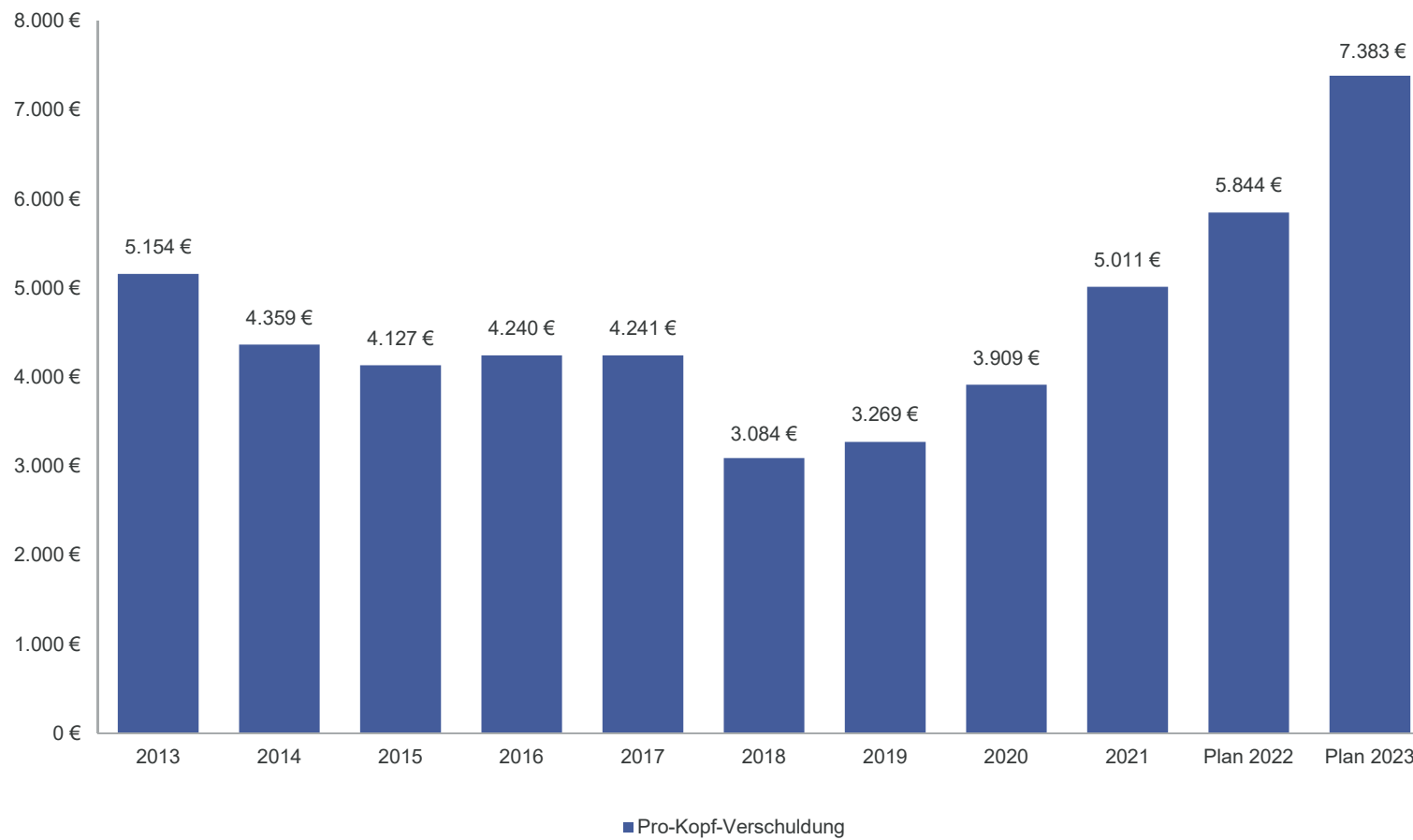
Klimaschutzkonzept, Umsetzung Klimaentscheid	24.300.000
BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2)	18.450.000
Eigenkapitalaufstockung Klinikum Darmstadt GmbH	15.000.000
Eigenkapitalaufstockung Bauverein AG	15.000.000
Christoph-Graupner Schule, Gesamtsanierung	14.500.000
Neubau Brücke Rheinstr. über Bahn (B 26), DA107	14.000.000
Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau	13.394.000
Zugang (un-)bebaute Grundstücke (IDA)	13.000.000
Maßnahmen klimagerechte Stadt	16.991.800
Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau	8.613.700
Sportstätten GmbH	8.320.000
Stadtteilschule Arheilgen, Gesamtsanierung Gebäude B+C	7.000.000
Bertold-Brecht-Schule, Gesamtsanierung	6.000.000
Kita Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd)	5.700.000
Mühltalbad; Baulich-technische Sanierung	5.500.000
Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume	5.000.000
Grundstücksgeschäfte	5.000.000
Bürgerrathaus Ersatzmaßnahmen	5.000.000
Andersenschule, Aufstockung Planungsmittel	4.600.000

Entwicklung des Schuldenstandes

Millionen €



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**