

**Gesamtergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915.360	4.691.070	6.309.500	7.116.700	7.213.094	7.323.954
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.904.190	14.357.500	14.770.300	14.837.090	14.861.440	14.876.562
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.561.080	3.368.570	4.253.490	4.249.990	4.072.600	3.504.090
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	69.085.481	56.194.310	67.217.480	68.055.950	68.726.120	69.654.080
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.835.912	2.087.650	1.950.550	2.009.070	2.059.290	2.110.770
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.691.318	10.860.240	9.355.640	9.462.100	9.380.854	9.416.983
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.817.172	3.499.440	2.902.270	2.674.590	1.696.430	1.639.170
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.899.896	2.849.150	3.396.100	3.652.700	15.084.210	3.341.026
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.710.409	97.907.930	110.155.330	112.058.190	123.094.038	111.866.635
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	23.156.454	28.089.600	31.400.130	32.850.900	34.299.010	35.454.980
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.020.774	3.004.300	3.087.810	3.214.850	3.347.500	3.462.500
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.969.366	20.962.820	26.571.683	27.947.263	39.848.545	26.162.280
14	66	Abschreibungen	8.651.924	9.326.929	10.461.570	11.017.120	10.453.640	10.108.410

**Gesamtfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.872.729	4.691.070	6.309.500	7.116.700	7.213.094	7.323.954
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.565.022	14.357.500	14.578.650	14.653.650	14.686.490	14.709.592
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.550.138	3.368.570	4.253.490	4.249.990	4.072.600	3.504.090
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	68.146.507	56.194.310	67.217.480	68.055.950	68.726.120	69.654.080
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.835.912	2.087.650	1.950.550	2.009.070	2.059.290	2.110.770
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.694.406	10.860.240	9.355.640	9.462.100	9.380.854	9.416.983
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.373.998	1.071.370	2.957.180	2.892.160	873.650	855.130
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.859.463	2.849.150	3.396.100	3.652.700	15.084.210	3.341.026
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	106.898.175	95.479.860	110.018.590	112.092.320	122.096.308	110.915.625
10	830	Personalauszahlungen	23.050.435	28.089.600	31.400.130	32.850.900	34.299.010	35.454.980
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.488.463	3.004.300	3.087.810	3.214.850	3.347.500	3.462.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.806.305	20.953.520	25.967.383	27.107.963	39.009.245	25.322.980
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.148.649	1.006.000	1.901.000	1.876.000	1.909.280	1.943.220
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.753.028	9.472.090	8.688.210	9.256.730	9.111.950	9.228.388
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.493.130	29.549.810	37.570.820	37.411.860	37.252.900	37.093.930
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	602.273	493.920	1.109.072	1.026.353	952.646	876.446
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	103.958	89.000	88.270	88.270	88.732	87.121
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	86.446.241	92.658.240	109.812.695	112.832.926	125.971.263	113.469.565
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	20.451.934	2.821.620	205.895	-740.606	-3.874.955	-2.553.940
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.079.511	1.594.700	3.643.080	2.542.560	2.474.140	3.311.700



Gesamtfinanzhaushalt -EUR -								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	373.510	23.500	23.500	23.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.980.088	5.526.900	338.500	16.500.000	4.000.000	1.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	36.812.903	316.295	813.110	313.110	312.730	307.560
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	40.872.502	7.437.895	4.794.690	19.355.670	6.786.870	4.619.260
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.598	910.500	864.000	4.384.000	1.074.000	1.074.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.859.702	14.045.000	29.344.000	19.408.100	15.330.200	15.328.300
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.724.627	3.535.873	3.938.440	6.549.925	2.967.000	4.262.680
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	36.537.129	41.000	44.000	44.000	44.830	45.680
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	73.543.056	18.532.373	34.190.440	30.386.025	19.416.030	20.710.660
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-32.670.554	-11.094.478	-29.395.750	-11.030.355	-12.629.160	-16.091.400
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-12.218.620	-8.272.858	-29.189.855	-11.770.961	-16.504.115	-18.645.340
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	11.094.478	29.395.750	11.030.355	12.629.160	16.091.400
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.591.291	2.492.720	2.385.337	2.110.707	2.159.601	2.228.740
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.591.291	2.492.720	2.385.337	2.110.707	2.159.601	2.228.740
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.591.291	8.601.758	27.010.413	8.919.648	10.469.559	13.862.660

**Gesamtfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-13.809.911	328.900	-2.179.442	-2.851.313	-6.034.556	-4.782.680
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	100.958.402	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	101.039.051	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-80.649	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	46.623.323	32.732.763	33.061.663	30.882.221	28.030.908	21.996.352
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-13.890.560	328.900	-2.179.442	-2.851.313	-6.034.556	-4.782.680
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	32.732.763	33.061.663	30.882.221	28.030.908	21.996.352	17.213.672
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0	0	1.761.096	1.926.115	2.102.026	2.324.113