

**Gesamtergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719.877,65	7.116.700	7.541.350	7.704.350	7.773.050	7.855.850
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.587.377,08	14.837.090	15.939.440	15.986.120	15.995.980	16.006.950
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.742.478,40	4.249.990	2.935.630	2.678.260	2.666.240	2.673.470
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	80.207.349,21	83.085.490	85.079.390	87.183.490	89.395.840	91.525.230
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.951.560,00	2.049.380	2.120.340	2.183.950	2.249.470	2.316.950
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.466.771,65	8.441.410	6.893.620	12.686.640	6.913.420	5.487.080
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.494.887,35	2.674.590	1.992.630	1.934.950	1.878.450	1.863.960
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.240.794,47	3.652.700	14.770.750	3.078.150	3.109.200	3.140.450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	121.411.095,81	126.107.350	137.273.150	133.435.910	129.981.650	130.869.940
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	27.438.603,49	32.850.900	36.415.295	37.508.505	38.606.800	39.785.155
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.676.314,63	3.214.850	3.059.300	3.158.900	3.366.000	3.435.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.188.728,78	28.251.633	45.394.425	31.805.470	32.231.350	32.885.700
14	66	Abschreibungen	10.070.360,32	11.017.120	12.270.030	11.860.590	11.461.790	11.017.860



Gesamtergebnishaushalt - EUR -								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.631.778,57	9.253.730	9.685.890	10.471.550	10.559.150	10.358.140
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.411.604,66	42.826.660	49.065.280	47.786.010	49.740.440	50.145.070
17	72	Transferaufwendungen	1.571.010,01	1.876.000	1.731.900	1.732.000	1.783.500	1.836.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.402,73	78.970	33.700	34.150	34.720	35.140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.021.803,19	129.369.863	157.655.820	144.357.175	147.783.750	149.498.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.389.292,62	-3.262.513	-20.382.670	-10.921.265	-17.802.100	-18.628.525
21	56, 57,	Finanzerträge	1.022.850,90	2.892.160	3.178.420	12.519.440	12.504.010	12.494.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	973.259,97	1.026.353	1.354.818	2.124.312	2.646.750	2.441.857
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	49.590,93	1.865.807	1.823.602	10.395.128	9.857.260	10.052.643
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	122.433.946,71	128.999.510	140.451.570	145.955.350	142.485.660	143.364.440
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	116.995.063,16	130.396.216	159.010.638	146.481.487	150.430.500	151.940.322
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.438.883,55	-1.396.706	-18.559.068	-526.137	-7.944.840	-8.575.882
27	59	Außerordentliche Erträge	103.663,37	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	622.907,83	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-519.244,46	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.919.639,09	-1.396.706	-18.559.068	-526.137	-7.944.840	-8.575.882
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.889.907,44	7.116.700	7.541.350	7.704.350	7.773.050	7.855.850
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.702.592,35	14.653.650	15.939.440	15.986.120	15.995.980	16.006.950
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.711.700,97	4.249.990	2.935.630	2.678.260	2.666.240	2.673.470
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	79.070.377,59	83.085.490	85.079.390	87.183.490	89.395.840	91.525.230
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.951.560,00	2.049.380	2.120.340	2.183.950	2.249.470	2.316.950
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.320.582,41	8.441.410	6.893.620	12.686.640	6.913.420	5.487.080
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	928.628,11	2.892.160	3.178.420	12.519.440	12.504.010	12.494.500
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.531.974,04	3.652.700	14.770.750	3.078.150	3.109.200	3.140.450
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	117.107.322,91	126.141.480	138.458.940	144.020.400	140.607.210	141.500.480
10	830	Personalauszahlungen	28.840.958,91	32.850.900	36.415.295	37.508.505	38.606.800	39.785.155
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.805.038,57	3.214.850	3.059.300	3.158.900	3.366.000	3.435.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.635.219,99	27.412.333	45.394.425	31.805.470	32.231.350	32.885.700
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.522.057,32	1.876.000	1.731.900	1.732.000	1.783.500	1.836.400
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.201.662,85	9.256.730	9.685.890	10.471.550	10.559.150	10.358.140
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.746.476,50	42.826.660	49.065.280	47.786.010	49.740.440	50.145.070
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	981.892,73	1.026.353	1.354.818	2.124.312	2.646.750	2.441.857
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	41.010,98	88.270	33.700	34.150	34.720	35.140
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	105.774.317,85	118.552.096	146.740.608	134.620.897	138.968.710	140.922.462
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	11.333.005,06	7.589.384	-8.281.668	9.399.503	1.638.500	578.018
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.093.882,96	2.542.560	5.466.660	6.320.150	2.887.120	151.030



Gesamtfinanzhaushalt -EUR -								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	23.501,52	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	226.967,37	16.000.000	338.500	18.660.000	5.000.000	92.950.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28.241.931,01	313.110	324.220	324.510	268.390	268.680
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	32.562.781,34	18.855.670	6.129.380	25.304.660	8.155.510	93.369.710
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.097.934,59	20.398.710	5.314.000	1.234.000	4.444.000	28.904.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.130.919,24	16.448.100	34.279.300	38.667.700	18.693.300	23.457.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.042.260,04	6.908.545	5.530.392	5.403.486	6.719.940	4.075.735
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.951.186,64	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	47.222.300,51	43.799.355	45.167.692	45.349.186	29.901.240	56.481.235
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-14.659.519,17	-24.943.685	-39.038.312	-20.044.526	-21.745.730	36.888.475
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-3.326.514,11	-17.354.301	-47.319.980	-10.645.023	-20.107.230	37.466.493
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	24.943.685	39.038.312	20.044.526	21.745.730	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.467.188,00	2.110.707	2.214.354	2.278.848	2.254.831	33.339.621
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.467.188,00	2.110.707	2.214.354	2.278.848	2.254.831	33.339.621
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.467.188,00	22.832.978	36.823.958	17.765.678	19.490.899	-33.339.621

**Gesamtfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-5.793.702,11	5.478.677	-10.496.022	7.120.655	-616.331	4.126.872
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.256.296,95	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.511.416,98	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	744.879,97	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	46.067.323,38	41.018.501	46.497.178	36.001.156	43.121.811	42.505.480
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.048.822,14	5.478.677	-10.496.022	7.120.655	-616.331	4.126.872
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	41.018.501,24	46.497.178	36.001.156	43.121.811	42.505.480	46.632.352
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	1.750.816,88	1.915.836	2.102.952	2.473.780	2.666.091	2.802.201