

Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.276,75	1.256.500	1.283.400	1.288.400	1.238.600	1.238.900
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745.780,13	4.089.200	4.280.600	4.367.200	4.130.700	4.144.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	533.545,90	542.450	812.715	783.845	779.680	768.590
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.170.962,51	15.997.800	18.180.800	18.821.800	19.316.800	19.536.800
6	547	Erträge aus Transferleistungen	433.331,80	445.200	458.200	469.700	481.200	493.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.359.599,91	1.149.050	4.638.835	4.994.310	5.294.310	5.494.310
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	558.534,00	606.100	575.100	571.100	571.100	571.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	304.860,98	327.600	335.000	349.000	364.000	379.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.249.891,98	24.413.900	30.564.650	31.645.355	32.176.390	32.626.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.295.958,44	6.752.970	7.631.058	8.223.895	8.470.325	8.722.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.222.184,24	774.900	841.616	897.126	921.798	948.251
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668.784,92	5.965.710	7.399.060	7.221.310	7.029.510	6.941.660
14	66	Abschreibungen	1.910.526,15	1.899.100	1.975.500	2.188.200	2.188.200	2.125.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.597.824,55	2.778.320	3.118.770	3.156.270	3.208.270	3.258.270
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.211.702,93	8.271.100	9.450.000	9.655.000	9.655.000	9.655.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035,69	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.912.016,92	26.448.000	30.424.304	31.350.101	31.481.403	31.659.441
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	1.337.875,06	-2.034.100	140.346	295.254	694.987	966.559
21	56-57	Finanzerträge	-1.291,90	20.020	10.010	10.010	10.010	10.010
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	105.796,05	94.700	112.600	153.500	143.400	134.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-107.087,95	-74.680	-102.590	-143.490	-133.390	-124.290
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	31.248.600,08	24.433.920	30.574.660	31.655.365	32.186.400	32.636.010
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.017.812,97	26.542.700	30.536.904	31.503.601	31.624.803	31.793.741
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.230.787,11	-2.108.780	37.756	151.764	561.597	842.269
27	59	Außerordentliche Erträge	13.753,10	10.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	287.471,86	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-273.718,76	10.000	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	957.068,35	-2.098.780	37.756	151.764	561.597	842.269
Nachrichtlich:								
Hochrechnung ordentliches Ergebnis			1.230.787,11	-877.993	-840.237	151.764	561.597	842.269
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse					0			

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.969,55	1.256.500	1.283.400	1.288.400	1.238.600	1.238.900
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.827.732,54	4.089.200	4.280.600	4.367.200	4.130.700	4.144.100
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.057.438,34	445.450	812.715	783.845	779.680	768.590
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.015.718,53	15.997.800	18.180.800	18.821.800	19.316.800	19.536.800
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	435.988,57	445.200	458.200	469.700	481.200	493.200
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.385.412,99	1.246.050	4.638.835	4.994.310	5.294.310	5.494.310
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.848,10	20.020	10.010	10.010	10.010	10.010
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	309.925,09	289.900	297.300	311.300	326.300	341.300
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	31.362.033,71	23.790.120	29.961.860	31.046.565	31.577.600	32.027.210
10	830	Personalauszahlungen	6.806.017,18	6.752.970	7.673.458	8.298.095	8.546.625	8.801.350
11	831	Versorgungsauszahlungen	662.415,70	672.700	679.726	710.726	731.198	753.131
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.022,20	5.960.010	7.393.060	7.215.310	7.023.510	6.935.660
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.736.247,96	2.778.320	3.118.770	3.156.270	3.208.270	3.258.270
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.951.590,41	12.944.100	9.450.000	9.655.000	9.655.000	9.655.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.765,05	94.700	112.600	153.500	143.400	134.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.996,67	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	26.068.055,17	29.208.700	28.435.914	29.197.201	29.316.303	29.546.011
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	5.293.978,54	-5.418.580	1.525.946	1.849.364	2.261.297	2.481.199
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	370.073,93	2.638.600	1.451.834	968.340	218.340	218.340
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.217,95	313.600	3.700	3.700	3.800	3.800
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	388.291,88	2.952.200	1.455.534	972.040	222.140	222.140
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.656,63	80.000	1.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.850,42	4.210.000	5.030.000	230.000	232.000	234.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	541.386,42	863.700	1.289.800	328.300	343.300	1.018.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.657.893,47	5.153.700	6.320.800	558.300	575.300	1.252.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.269.601,59	-2.201.500	-4.865.266	413.740	-353.160	-1.030.660
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	4.024.376,95	-7.620.080	-3.339.320	2.263.104	1.908.137	1.450.539
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.630.000	4.370.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	587.136,90	559.800	556.670	656.670	644.370	584.370
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-587.136,90	1.070.200	3.813.330	-656.670	-644.370	-584.370
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	3.437.240,05	-6.549.880	474.010	1.606.434	1.263.767	866.169
35	829000-829998 8299999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) (inkl. SK 8299999 i.H.v. 1.467.850,47 Euro)	1.627.374,09					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	849000- 849998 8499999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) (inkl. SK 8499999 i.H.v. 1.479.129,82 Euro)	1.635.413,07					
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>-8.038,98</u>					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.767.452,82	8.196.653,89	1.646.773,89	2.120.783,89	3.727.217,89	4.990.984,89
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.429.201,07	-6.549.880	474.010	1.606.434	1.263.767	866.169
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	8.196.653,89	1.646.773,89	2.120.783,89	3.727.217,89	4.990.984,89	5.857.153,89