

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 | Kostensersatzleistungen 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 ./. 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; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 370.073,93 0,00 | 2.638.600 0 | 1.451.834 0 | 968.340 0 | 218.340 0 | 218.340 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; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 587.136,90 | 559.800 | 556.670 | 656.670 | 644.370 | 584.370 |
| 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 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36) | -8.038,98 | | | | | |
| 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 |