



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.704,26	583.800	508.000	528.000	578.000	578.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.237,94	1.234.600	1.474.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	246.582,28	220.900	209.900	208.900	210.900	212.900
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.577.459,89	3.860.000	4.298.700	4.544.700	4.744.700	4.947.700
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	137.889,00	142.500	142.500	148.500	151.500	151.500
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.883.093,04	1.835.500	2.126.100	1.953.100	1.863.100	1.873.100
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	832.505,46	17.900	17.900	17.300	17.000	17.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	570.849,05	297.100	299.900	308.900	313.900	318.900
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.809.320,92	8.192.300	9.077.500	9.183.900	9.353.600	9.573.600
10	830	Personalauszahlungen	-2.213.448,40	-2.391.700	-2.601.800	-2.778.700	-2.898.200	-2.985.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	-66.751,02	-66.500	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.697.260,00	-1.724.400	-1.982.800	-1.808.800	-1.836.800	-1.840.300
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	-805.161,02	-879.800	-966.500	-1.027.500	-1.123.000	-1.235.500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.535.779,38	-2.755.400	-2.988.000	-3.104.000	-3.180.000	-3.256.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-913,95	-12.400	-32.400	-31.900	-31.400	-30.900
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-131.194,81	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.450.508,58	-7.835.500	-8.646.700	-8.826.100	-9.144.600	-9.423.100
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.358.812,34	356.800	430.800	357.800	209.000	150.500
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	747.572,93	322.100	190.000	88.000	88.000	88.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	272.746,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.400,00	3.400	3.400	400	400	400
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.022.719,50	370.500	238.400	133.400	133.400	133.400
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.597,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.928.692,25	-960.000	-1.273.300	-822.500	-922.500	-972.500
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-188.821,84	-456.800	-278.300	-72.100	-72.100	-72.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.696,31	-5.000	-7.400	-5.000	-5.000	-5.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.135.807,41	-1.451.800	-1.589.000	-929.600	-1.029.600	-1.079.600



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-3.113.087,91	-1.081.300	-1.350.600	-796.200	-896.200	-946.200
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.754.275,57	-724.500	-919.800	-438.400	-687.200	-795.700
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	400.000	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	-43.687,79 0,00	-38.700 0	-84.050 0	-68.100 0	-56.000 0	-56.500 0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-43.687,79	-38.700	315.950	-68.100	-56.000	-56.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.797.963,36	-763.200	-603.850	-506.500	-743.200	-852.200
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	327.220,77	-----	-----	-----	-----	-----
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-293.476,36	-----	-----	-----	-----	-----
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	33.744,41	-----	-----	-----	-----	-----
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.595.407,94	1.831.189	1.067.989	464.139	-42.361	-785.561
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.764.218,95	-763.200	-603.850	-506.500	-743.200	-852.200
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.831.188,99	1.067.989	464.139	-42.361	-785.561	-1.637.761
		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 Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***