



| 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 |
| 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 0,00 | 322.100 0 | 190.000 0 | 88.000 0 | 88.000 0 | 88.000 0 |
| 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" ***