

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.434,78	697.950	681.000	681.000	681.000	681.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.603,30	3.478.220	3.608.770	3.618.770	3.628.770	3.638.770
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.023.816,21	804.410	746.210	536.210	536.210	536.210
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.604.321,45	12.169.545	12.104.616	12.506.316	12.919.454	13.285.835
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.787.352,22	9.170.639	8.362.935	8.195.966	8.190.998	8.186.029
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.554,00	30.550	145.400	115.050	104.250	94.250
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.781,13	4.978	4.978	4.978	4.978	4.978
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	27.518.863,09	26.356.292	25.653.909	25.658.290	26.065.660	26.427.072
10	Personalauszahlungen	2.646.247,99	3.337.965	3.587.844	4.196.510	4.297.549	4.401.082
11	Versorgungsauszahlungen	1.068.611,91	1.284.208	1.331.540	1.511.336	1.545.537	1.580.573
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256.174,72	5.951.117	6.279.010	4.836.610	4.806.190	4.821.190
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.263.302,63	3.446.210	4.069.410	4.043.410	4.043.410	4.043.410
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.977.222,03	11.460.963	12.220.962	11.272.085	11.278.841	11.285.597
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	413.377,66	389.685	408.733	373.338	338.640	304.224
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	38.529,90	16.540	36.540	16.540	16.540	16.540
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	22.663.466,84	25.886.688	27.934.039	26.249.829	26.326.707	26.452.616
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	4.855.396,25	469.604	- 2.280.130	- 591.539	- 261.047	- 25.544
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	735.600,45	918.194	2.001.753	1.103.658	403.658	403.658
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	234.657,00	262.000	87.000	17.000	17.000	17.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.419,09	11.500	11.900	11.950	11.950	11.950
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	981.676,54	1.191.694	2.100.653	1.132.608	432.608	432.608
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.551,55	500.000	1.150.000	15.000	15.000	15.000

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.823.948,78	1.814.000	5.276.000	259.000	109.000	109.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	431.182,62	881.657	957.400	517.400	482.400	472.400
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.153,65	12.925	52.865	13.173	13.486	13.808
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	2.402.836,60	3.208.582	7.436.265	804.573	619.886	610.208
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 1.421.160,06	- 2.016.888	- 5.335.612	328.035	- 187.278	- 177.600
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	3.434.236,19	- 1.547.284	- 7.615.742	- 263.504	- 448.325	- 203.143
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.327,45	2.016.888	5.335.612	0	187.278	177.600
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.539.973,60	1.197.995	1.187.120	1.095.783	1.058.044	1.054.324
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 1.521.646,15	818.893	4.148.492	- 1.095.783	- 870.766	- 876.724
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.912.590,04	- 728.391	- 3.467.249	- 1.359.287	- 1.319.091	- 1.079.867
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	954.486,68					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.039.651,00					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 85.164,32					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.682.933,90	392.633	8.291.912	4.824.663	3.465.376	2.146.285
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.827.425,72	- 703.391	- 3.467.249	- 1.359.287	- 1.319.091	- 1.079.867
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	6.510.359,62	- 310.758	4.824.663	3.465.376	2.146.285	1.066.418
	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

**Finanzhaushalt
 -EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0