

Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.430,71	214.854	286.395	290.979	296.563	356.135
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.336.633,03	4.462.064	4.717.546	4.825.241	4.841.589	4.856.545
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	458.084,49	461.242	1.021.967	1.263.866	1.304.203	1.341.999
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	24.219,44	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.958.304,09	15.265.747	16.890.078	17.843.686	19.725.476	20.410.401
6	547	Erträge aus Transferleistungen	612.999,13	504.854	515.096	527.974	541.173	554.702
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.859.056,36	7.590.767	7.231.953	7.194.070	6.974.473	7.193.760
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	364.380,82	498.751	364.973	483.122	1.248.604	510.884
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	714.037,23	661.736	681.107	699.008	692.363	715.262
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.520.145,30	29.660.015	31.709.115	33.127.946	35.624.444	35.939.688
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.209.596,81	10.779.173	11.724.725	12.087.511	12.379.995	12.677.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	455.123,24	350.278	441.591	408.023	371.140	408.070
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.572.077,78	6.929.064	7.497.314	7.300.161	7.244.731	7.134.111
14	66	Abschreibungen	1.540.549,10	1.487.394	1.479.187	1.743.813	2.074.106	2.110.005
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	856.006,32	949.228	1.090.344	987.084	989.274	976.280
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.469.764,58	9.666.159	10.416.683	11.408.877	12.107.386	12.696.103
17	72	Transferaufwendungen	9.504,23	21.825	19.925	19.825	19.825	20.125
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.061,01	22.262	35.506	35.505	35.506	35.506
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.134.683,07	30.205.383	32.705.275	33.990.799	35.221.963	36.057.998
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-614.537,77	-545.368	-996.160	-862.853	402.481	-118.310
21	56-57	Finanzerträge	39.884,20	30.359	177.375	176.390	175.406	174.423
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	134.007,62	214.162	559.134	972.490	1.282.929	1.582.595
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-94.123,42	-183.803	-381.759	-796.100	-1.107.523	-1.408.172
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	26.560.029,50	29.690.374	31.886.490	33.304.336	35.799.850	36.114.111
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.268.690,69	30.419.545	33.264.409	34.963.289	36.504.892	37.640.593
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-708.661,19	-729.171	-1.377.919	-1.658.953	-705.042	-1.526.482
27	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	586.500	585.000	586.500	585.000	585.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.707,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	-10.207,92	576.500	575.000	576.500	575.000	575.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-718.869,11	-152.671	-802.919	-1.082.453	-130.042	-951.482
Hochrechnung ordentliches Ergebnis			Kein Vortrag, da Ausgleich RL	Überschuss Prognose +184.412	-1.193.507	-2.852.460	-3.557.502	-5.083.984

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0 €
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0 €
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0 €

Die geplanten Fehlbeträge für die Haushaltsjahre 2023 bis einschließlich 2027 können gem. § 92 (5) Nr. 1 HGO durch die Inanspruchnahme von Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist gem. §92 a (1) nicht notwendig.

Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.173,87	214.854	286.395	290.979	296.563	356.135
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.326.987,61	4.480.649	4.763.734	4.875.881	4.894.031	4.910.531
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	485.174,83	461.242	1.021.967	1.263.866	1.304.203	1.341.999
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.808.317,39	15.265.747	16.890.078	17.843.686	19.725.476	20.410.401
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	613.777,93	504.854	515.096	527.974	541.173	554.702
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.889.241,03	7.590.767	7.231.953	7.194.070	6.974.473	7.193.760
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.673,59	30.359	177.375	176.390	175.406	174.423
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	678.576,34	1.226.644	1.258.488	1.251.636	1.245.786	1.268.462
9		<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>26.024.922,59</u>	<u>29.775.116</u>	<u>32.145.086</u>	<u>33.424.482</u>	<u>35.157.111</u>	<u>36.210.413</u>
10	830	Personalauszahlungen	9.198.372,96	10.779.173	11.724.725	12.087.511	12.379.995	12.677.798
11	831	Versorgungsauszahlungen	226.832,57	186.161	229.753	235.071	241.002	248.070
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472.599,32	6.951.326	7.522.651	7.335.666	7.280.237	7.169.617
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	9.319,91	21.825	63.275	50.425	50.425	50.725
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	858.520,70	949.228	1.046.994	956.484	958.674	945.680
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.564.897,79	9.666.159	10.416.683	11.408.877	12.107.386	12.696.103
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	180.435,29	219.104	566.634	979.990	1.290.429	1.590.095
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>24.510.978,54</u>	<u>28.772.976</u>	<u>31.570.715</u>	<u>33.054.024</u>	<u>34.308.148</u>	<u>35.378.088</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</u>	<u>1.513.944,05</u>	<u>1.002.140</u>	<u>574.371</u>	<u>370.458</u>	<u>848.963</u>	<u>832.325</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; <i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	291.811,90 33.186,03	1.311.150 33.200	1.248.400 33.200	1.984.860 33.200	4.389.200 33.200	192.200 33.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.570,00	1.500	0	1.500	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.531,57	0	0	0	0	0
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>302.913,47</u>	<u>1.312.650</u>	<u>1.248.400</u>	<u>1.986.360</u>	<u>4.389.200</u>	<u>192.200</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	563.419,99	215.000	20.000	15.000	20.000	15.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.351.997,88	12.964.500	8.591.500	11.335.000	8.535.000	12.395.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	396.077,59	625.646	1.168.556	114.035	80.000	76.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.461,34	18.932	18.125	17.461	16.803	16.151
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>3.329.956,80</u>	<u>13.824.078</u>	<u>9.798.181</u>	<u>11.481.496</u>	<u>8.651.803</u>	<u>12.502.151</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 28)</u>	<u>-3.027.043,33</u>	<u>-12.511.428</u>	<u>-8.549.781</u>	<u>-9.495.136</u>	<u>-4.262.603</u>	<u>-12.309.951</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>-1.513.099,28</u>	<u>-11.509.288</u>	<u>-7.975.410</u>	<u>-9.124.678</u>	<u>-3.413.640</u>	<u>-11.477.626</u>	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.619.064,78	12.302.419	8.540.321	9.485.440	4.252.665	12.299.765	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; <i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	538.539,65	793.131	1.014.544	1.481.037	1.865.107	2.261.402	
			538.539,65	793.131	1.014.544	1.481.037	1.865.107	2.261.402	
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 u. 32)</u>	<u>2.080.525,13</u>	<u>11.509.288</u>	<u>7.525.777</u>	<u>8.004.403</u>	<u>2.387.558</u>	<u>10.038.363</u>	
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>567.425,85</u>	<u>0</u>	<u>-449.633</u>	<u>-1.120.275</u>	<u>-1.026.082</u>	<u>-1.439.263</u>	
35	829000 -	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.075.372,96	0	0	0	0	0	
	829010								
36	84900- 84901	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.084.066,16	0	0	0	0	0	
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>-8.693,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.877.420,80	0	7.436.153	6.986.520	5.866.245	4.840.163	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	558.732,65	0	-449.633	-1.120.275	-1.026.082	-1.439.263	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	7.436.153,45	0	6.986.520	-5.866.245	4.840.163	3.400.900	
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):									
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							0,00 €		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							0,00 €		
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite							0 €		

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 kann die ordentliche Tilgung von Krediten nicht in voller Höhe durch den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit beglichen werden. Es besteht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen (Finanzplanungserlass vom 14.10.2022).

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 92 a HGO ist somit nicht erforderlich.

