



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.448,78	353.800	476.000	479.000	489.000	499.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.828,35	1.226.600	1.231.600	1.231.600	1.231.600	1.231.600
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	216.273,43	207.900	218.000	209.200	211.200	213.200
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.296.988,02	3.321.600	3.644.300	3.869.400	3.981.100	4.112.800
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	129.717,81	139.300	142.500	145.500	148.500	151.500
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.540.901,13	1.603.500	1.787.600	1.812.300	1.867.300	1.927.300
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.808,08	19.500	819.200	18.900	18.600	18.300
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	300.239,74	289.100	294.900	294.400	294.400	294.400
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	6.838.205,34	7.161.300	8.614.100	8.060.300	8.241.700	8.448.100
10	830	Personalauszahlungen	-1.801.957,89	-2.100.700	-2.304.800	-2.412.100	-2.515.800	-2.618.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	-56.365,66	-98.700	-75.000	-77.000	-79.000	-81.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173.439,86	-1.363.000	-1.799.000	-1.408.500	-1.407.800	-1.406.600
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	-813.860,31	-723.700	-804.500	-834.800	-895.800	-956.800
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.338.309,38	-2.508.200	-2.742.500	-2.805.500	-2.875.500	-2.945.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.150,00	-2.200	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.555,69	-5.300	-131.900	-5.300	-5.300	-5.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-6.189.638,79	-6.801.800	-7.890.100	-7.575.600	-7.811.600	-8.046.100
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	648.566,55	359.500	724.000	484.700	430.100	402.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	326.708,01 0,00	1.946.700 0	721.400 0	126.600 0	376.600 0	126.600 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	198.907,71	1.978.900	45.000	45.000	45.000	45.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	750,00	10.200	10.200	400	400	400
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	526.365,72	3.935.800	776.600	172.000	422.000	172.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.043,10	-405.900	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.407.389,84	-3.956.900	-2.418.100	-260.000	-774.800	-32.500
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-111.494,07	-194.300	-162.300	-93.800	-133.800	-141.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.463,61	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.815.390,62	-4.561.100	-2.732.900	-386.300	-941.100	-206.100



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.289.024,90	-625.300	-1.956.300	-214.300	-519.100	-34.100
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-640.458,35	-265.800	-1.232.300	270.400	-89.000	367.900
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.600.000	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	-43.700 0	-143.700 0	-133.700 0	-123.700 0	-123.700 0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-43.687,79	-43.700	1.456.300	-133.700	-123.700	-123.700
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-684.146,14	-309.500	224.000	136.700	-212.700	244.200
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	150.018,58	-----	-----	-----	-----	-----
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-136.945,00	-----	-----	-----	-----	-----
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	13.073,58	-----	-----	-----	-----	-----
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.840.008,44	3.168.936	2.859.436	3.083.436	3.220.136	3.007.436
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-671.072,56	-309.500	224.000	136.700	-212.700	244.200
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.168.935,88	2.859.436	3.083.436	3.220.136	3.007.436	3.251.636
		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" ***