



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.200,54	476.000	583.800	598.000	608.000	618.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.946,25	1.231.600	1.234.600	1.234.600	1.234.600	1.234.600
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	172.709,69	218.000	220.900	210.400	211.400	212.400
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.370.579,35	3.644.300	3.860.000	4.241.500	4.355.300	4.474.100
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	133.803,40	142.500	142.500	145.500	148.500	151.500
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.619.379,07	1.787.600	1.835.500	1.938.100	1.998.100	2.058.100
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.502,46	819.200	17.900	17.600	17.300	17.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	396.726,68	294.900	297.100	296.600	296.600	296.600
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>7.272.847,44</b>	<b>8.614.100</b>	<b>8.192.300</b>	<b>8.682.300</b>	<b>8.869.800</b>	<b>9.062.300</b>
10	830	Personalauszahlungen	-2.017.138,83	-2.304.800	-2.391.700	-2.515.800	-2.616.600	-2.725.100
11	831	Versorgungsauszahlungen	-87.172,66	-75.000	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.156,22	-1.799.000	-1.724.400	-1.622.600	-1.624.600	-1.626.600
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	-727.578,69	-804.500	-879.800	-979.300	-1.031.300	-1.083.300
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.453.713,72	-2.742.500	-2.755.400	-2.922.000	-3.012.000	-3.102.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-613,00	-32.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.533,50	-131.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-6.615.906,62</b>	<b>-7.890.100</b>	<b>-7.835.500</b>	<b>-8.123.900</b>	<b>-8.368.700</b>	<b>-8.621.200</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>656.940,82</b>	<b>724.000</b>	<b>356.800</b>	<b>558.400</b>	<b>501.100</b>	<b>441.100</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.496.024,61 0,00	721.400 0	322.100 0	88.000 0	338.000 0	88.000 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	737.834,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.400,00	10.200	3.400	400	400	400
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.237.259,42</b>	<b>776.600</b>	<b>370.500</b>	<b>133.400</b>	<b>383.400</b>	<b>133.400</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.141,29	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.932.180,72	-2.418.100	-960.000	-405.300	-552.500	-32.500
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-181.862,66	-162.300	-456.800	-395.800	-68.100	-68.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.059,44	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.381.244,11</b>	<b>-2.732.900</b>	<b>-1.451.800</b>	<b>-836.100</b>	<b>-655.600</b>	<b>-135.600</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-143.984,69	-1.956.300	-1.081.300	-702.700	-272.200	-2.200
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	512.956,13	-1.232.300	-724.500	-144.300	228.900	438.900
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.600.000	0	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	-143.700 0	-38.700 0	-52.500 0	-51.200 0	-23.700 0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-43.687,79	1.456.300	-38.700	-52.500	-51.200	-23.700
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	469.268,34	224.000	-763.200	-196.800	177.700	415.200
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	289.062,74	-----	-----	-----	-----	-----
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-331.859,02	-----	-----	-----	-----	-----
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-42.796,28	-----	-----	-----	-----	-----
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.168.935,88	3.595.408	3.819.408	3.056.208	2.859.408	3.037.108
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	426.472,06	224.000	-763.200	-196.800	177.700	415.200
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.595.407,94	3.819.408	3.056.208	2.859.408	3.037.108	3.452.308
		<b>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):</b>						
		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" \*\*\*