Gesamtergebnishaushalt
- EUR -

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.972.893,13	7.704.350	7.824.900	7.980.400	7.963.950	8.111.450
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.668.810,73	15.986.120	17.523.500	17.586.500	17.611.000	17.585.800
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.093.665,99	2.678.260	4.425.720	2.391.460	2.437.700	2.432.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	116.789.040,27	87.183.490	89.922.180	92.045.680	93.538.990	95.008.580
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.118.939,76	2.183.950	2.318.070	2.399.200	2.471.180	2.545.320
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.632.913,02	12.686.640	5.290.310	6.660.180	7.565.410	8.527.770
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.621.983,99	1.934.950	2.029.220	2.014.740	1.925.880	1.834.650
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.954.127,55	3.078.150	3.002.840	2.909.340	2.926.440	2.942.840
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**161.852.374,44**	**133.435.910**	**132.336.740**	**133.987.500**	**136.440.550**	**138.989.310**
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	33.698.200,70	37.508.505	36.778.410	38.428.410	39.365.450	40.427.430
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.391.350,94	3.158.900	3.423.520	3.571.360	3.654.640	3.773.540
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.589.779,77	31.805.470	28.083.830	28.826.040	28.232.180	28.440.890
14	66	Abschreibungen	12.129.801,68	11.860.590	13.955.620	13.417.840	12.599.090	11.203.540

Gesamtergebnishaushalt
- EUR -

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.257.370,67	10.471.550	10.441.470	10.143.460	9.948.160	9.952.860
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.712.839,45	47.786.010	71.710.240	61.373.490	63.485.680	65.248.840
17	72	Transferaufwendungen	1.837.457,80	1.732.000	1.460.650	1.460.750	1.436.250	1.465.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.289,22	34.150	33.000	33.250	33.100	33.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**161.660.090,23**	**144.357.175**	**165.886.740**	**157.254.600**	**158.754.550**	**160.546.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**192.284,21**	**-10.921.265**	**-33.550.000**	**-23.267.100**	**-22.314.000**	**-21.556.740**
21	56, 57,	Finanzerträge	672.689,35	12.519.440	10.562.580	10.572.910	7.441.330	4.309.820
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	822.205,82	2.124.312	2.149.390	2.136.430	1.220.110	626.530
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-149.516,47**	**10.395.128**	**8.413.190**	**8.436.480**	**6.221.220**	**3.683.290**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**162.525.063,79**	**145.955.350**	**142.899.320**	**144.560.410**	**143.881.880**	**143.299.130**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**162.482.296,05**	**146.481.487**	**168.036.130**	**159.391.030**	**159.974.660**	**161.172.580**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**42.767,74**	**-526.137**	**-25.136.810**	**-14.830.620**	**-16.092.780**	**-17.873.450**
27	59	Außerordentliche Erträge	151.113,03	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	71.259,48	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**79.853,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	**122.621,29**	**-526.137**	**-25.136.810**	**-14.830.620**	**-16.092.780**	**-17.873.450**
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.876.105,37	7.704.350	7.824.900	7.980.400	7.963.950	8.111.450
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.467.902,44	15.986.120	17.328.020	17.398.850	17.439.730	17.432.340
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.044.926,49	2.678.260	4.425.720	2.391.460	2.437.700	2.432.900
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	97.269.322,46	87.183.490	89.922.180	92.045.680	93.538.990	95.008.580
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.144.418,60	2.183.950	2.318.070	2.399.200	2.471.180	2.545.320
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.540.418,13	12.686.640	5.290.310	6.660.180	7.565.410	8.527.770
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	644.698,83	12.519.440	10.562.580	10.572.910	7.441.330	4.309.820
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.602.602,91	3.078.150	3.002.840	2.909.340	2.926.440	2.942.840
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**140.590.395,23**	**144.020.400**	**140.674.620**	**142.358.020**	**141.784.730**	**141.311.020**
10	830	Personalauszahlungen	33.514.600,92	37.508.505	36.778.410	38.428.410	39.365.450	40.427.430
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.555.712,46	3.158.900	3.423.520	3.571.360	3.654.640	3.773.540
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.431.908,68	31.805.470	28.073.930	28.816.140	28.222.280	28.430.990
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.824.743,21	1.732.000	1.460.650	1.460.750	1.436.250	1.465.650
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.727.178,82	10.471.550	10.441.470	10.143.460	9.948.160	9.952.860
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.168.913,84	47.786.010	71.710.240	61.373.490	63.485.680	65.248.840
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	823.136,04	2.124.312	2.149.390	2.136.430	1.220.110	626.530
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	148.810,40	34.150	37.500	37.750	37.600	37.800
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**146.195.004,37**	**134.620.897**	**154.075.110**	**145.967.790**	**147.370.170**	**149.963.640**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**-5.604.609,14**	**9.399.503**	**-13.400.490**	**-3.609.770**	**-5.585.440**	**-8.652.620**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.142.374,77	6.320.150	12.917.060	2.247.600	371.500	275.500

Gesamtfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	23.501,52	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	154.891,23	18.660.000	1.100.000	80.500.000	80.500.000	78.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.342.400,69	324.510	355.150	354.490	332.020	332.330
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**18.639.666,69**	**25.304.660**	**14.372.210**	**83.102.090**	**81.203.520**	**78.607.830**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.770.236,50	1.234.000	4.090.000	26.950.000	550.000	550.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.718.149,10	38.667.700	15.495.000	11.618.000	15.416.500	22.159.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.105.317,10	5.403.486	4.807.000	6.920.200	5.805.330	3.978.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.049.274,11	44.000	48.540	48.540	48.540	48.540
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**41.642.976,81**	**45.349.186**	**24.440.540**	**45.536.740**	**21.820.370**	**26.736.040**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-23.003.310,12**	**-20.044.526**	**-10.068.330**	**37.565.350**	**59.383.150**	**51.871.790**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-28.607.919,26**	**-10.645.023**	**-23.468.820**	**33.955.580**	**53.797.710**	**43.219.170**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	20.044.526	10.045.790	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.206.354,09	2.278.848	2.254.840	41.306.660	22.404.490	11.582.910
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.206.354,09	2.278.848	2.254.840	41.306.660	22.404.490	11.582.910
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-2.206.354,09**	**17.765.678**	**7.790.950**	**-41.306.660**	**-22.404.490**	**-11.582.910**

Gesamtfinanzhaushalt -EUR -								
Nr.	**Bezeichnung**		**Ergebnis des Jahresabschlusses 2025**	**Haushaltsansatz 2026**	**Haushaltsansatz 2027**	**Haushaltsansatz 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten 2030**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-30.814.273,35**	**7.120.655**	**-15.677.870**	**-7.351.080**	**31.393.220**	**31.636.260**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	902.378,02	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	314.761,33	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**587.616,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	30.931.013,17	704.357	7.825.012	-7.852.858	-15.203.938	16.189.282
39		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-30.226.656,66**	**7.120.655**	**-15.677.870**	**-7.351.080**	**31.393.220**	**31.636.260**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**704.356,51**	**7.825.012**	**-7.852.858**	**-15.203.938**	**16.189.282**	**47.825.542**
	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 Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	2.077.301,67	2.444.492	2.636.803	2.899.273	2.897.759	2.982.754