Vermögensrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024
1	Anlagevermögen	168.339.919,20	163.843.922,14
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.745.978,00	7.801.717,00
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	444.686,00	399.404,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.301.292,00	7.402.313,00
1.2	Sachanlagevermögen	130.423.500,86	126.521.580,59
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.660.184,51	35.636.442,38
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	50.234.470,04	47.988.732,92
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.578.818,43	26.006.693,80
1.2.4	Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	118.004,03	106.413,03
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.496.654,00	8.304.994,64
1.2.6	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.335.369,85	8.478.303,82
1.3	Finanzanlagevermögen	30.170.440,34	29.520.624,55
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	21.128.582,60	21.128.582,60
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	755.337,32	55.672,70
1.3.3	Beteiligungen	2.574.355,34	2.574.355,34
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	527.514,72	495.581,73
1.3.6	sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.184.650,36	5.266.432,18
2	Umlaufvermögen	9.006.153,34	11.264.620,64
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.663.621,36	5.207.546,81
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	1.281.381,54	1.331.031,25
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	3.303.358,17	2.798.464,52
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	875.688,68	933.509,87
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	48.387,36	3.268,72
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	154.805,61	141.272,45
2.4	Flüssige Mittel	3.342.531,98	6.057.073,83
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33.204,17	25.921,29
	Bilanzsumme Aktiva	177.379.276,71	175.134.464,07
1	Eigenkapital	100.426.643,37	108.273.363,80
1.1	Nettoposition	83.087.864,70	83.087.864,70
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	17.338.778,67	25.185.499,10
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.152.986,86	21.903.663,54
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.185.791,81	3.281.835,56
2	Sonderposten	23.156.486,63	24.484.297,76
2.1	SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	22.352.851,50	23.618.610,50
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.669.221,50	18.353.635,50
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.308.417,00	1.429.591,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.375.213,00	3.835.384,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	799.518,13	861.290,26
2.4	Sonstige Sonderposten	4.117,00	4.397,00
3	Rückstellungen	12.424.084,50	12.308.142,48
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	12.192.396,35	11.692.125,33
3.5	Sonstige Rückstellungen	231.688,15	616.017,15
4	Verbindlichkeiten	38.760.365,58	27.496.311,93
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.413.014,66	23.322.991,30
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.413.014,66	23.322.991,30
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	486.857,13	18.953,42
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.422.646,12	1.744.277,56
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	351.827,93	-85,97
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.275,92	5.275,92
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.080.743,82	2.404.899,70
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.611.696,63	2.572.348,10
	Bilanzsumme Passiva	177.379.276,71	175.134.464,07

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2025
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948.051,96	1.914.125,00	1.896.717,99	-17.407,01
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.886.578,84	8.163.935,00	6.797.717,05	-1.366.217,95
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	662.533,63	472.150,00	609.898,24	137.748,24
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.830.951,42	55.956.038,00	55.410.794,18	-545.243,82
06		Erträge aus Transferleistungen	1.148.417,10	1.208.880,00	1.203.582,82	-5.297,18
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.601.313,63	16.452.928,00	16.235.169,06	-217.758,94
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.404.092,86	1.687.073,00	1.412.320,91	-274.752,09
09		Sonstige ordentliche Erträge	1.058.748,27	890.919,00	871.357,94	-19.561,06
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**82.540.687,71**	**86.746.048,00**	**84.437.558,19**	**-2.308.489,81**
11		Personalaufwendungen	26.589.829,63	30.837.763,00	27.413.499,66	-3.424.263,34
12		Versorgungsaufwendungen	440.316,73	898.104,00	1.541.961,42	643.857,42
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.855.405,14	15.315.423,00	12.983.993,33	-2.331.429,67
14		Abschreibungen	5.201.313,71	5.376.277,00	5.680.961,27	304.684,27
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.667.742,67	4.270.655,00	3.897.622,59	-373.032,41
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.380.775,46	39.177.924,00	39.101.092,72	-76.831,28
17		Transferaufwendungen	--	2.500,00	--	-2.500,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.179,21	55.900,00	89.377,22	33.477,22
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**82.183.562,55**	**95.934.546,00**	**90.708.508,21**	**-5.226.037,79**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2025
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**357.125,16**	**-9.188.498,00**	**-6.270.950,02**	**2.917.547,98**
21		Finanzerträge	337.870,07	379.070,00	-482.384,13	-861.454,13
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	667.089,04	859.050,00	997.342,53	138.292,53
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-329.218,97**	**-479.980,00**	**-1.479.726,66**	**-999.746,66**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	82.878.557,78	87.125.118,00	83.955.174,06	-3.169.943,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	82.850.651,59	96.793.596,00	91.705.850,74	-5.087.745,26
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**27.906,19**	**-9.668.478,00**	**-7.750.676,68**	**1.917.801,32**
27		Außerordentliche Erträge	9.842,23	2.200,00	43.245,97	41.045,97
28		Außerordentliche Aufwendungen	--	0,00	139.289,72	139.289,72
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**9.842,23**	**2.200,00**	**-96.043,75**	**-98.243,75**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)**	**37.748,42**	**-9.666.278,00**	**-7.846.720,43**	**1.819.557,57**

Finanzrechnung

	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974.330,80	1.914.125,00	1.843.789,23	-70.335,77
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.914.296,81	8.243.935,00	6.712.151,97	-1.531.783,03
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	592.466,82	472.150,00	609.946,40	137.796,40
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	49.975.310,29	55.956.038,00	54.135.729,34	-1.820.308,66
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.149.911,47	1.208.880,00	1.206.325,71	-2.554,29
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.634.474,48	16.452.928,00	16.187.630,68	-265.297,32
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371.645,71	379.070,00	-534.839,34	-913.909,34
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.084.888,05	893.119,00	928.595,65	35.476,65
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**80.697.324,43**	**85.520.245,00**	**81.089.329,64**	**-4.430.915,36**
10	830	Personalauszahlungen	26.530.128,49	30.837.763,00	27.668.443,26	-3.169.319,74
11	831	Versorgungsauszahlungen	846.811,50	760.680,00	916.395,23	155.715,23
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.631.442,97	15.270.423,00	13.060.341,38	-2.210.081,62
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	2.500,00	--	-2.500,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.759.656,06	4.270.655,00	3.384.858,88	-885.796,12
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.380.775,46	39.177.924,00	38.749.142,67	-428.781,33
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	669.092,00	859.050,00	983.086,53	124.036,53
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	45.961,79	55.900,00	87.073,21	31.173,21
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**77.863.868,27**	**91.234.895,00**	**84.849.341,16**	**-6.385.553,84**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**2.833.456,16**	**-5.714.650,00**	**-3.760.011,52**	**1.954.638,48**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	234.523,17	14.000,00	79.704,85	65.704,85
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.310,00	0,00	41.593,20	41.593,20

	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2025
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	833.539,76	81.288,00	83.751,92	2.463,92
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.074.372,93**	**95.288,00**	**205.049,97**	**109.761,97**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.144.698,17	191.085,00	1.102.183,30	911.098,30
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.636.014,56	17.201.139,60	6.004.146,05	-11.196.993,55
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.973.263,74	7.797.920,13	2.456.991,99	-5.340.928,14
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	750.000,00	--	703.435,67	703.435,67
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**11.503.976,47**	**25.190.144,73**	**10.266.757,01**	**-14.923.387,72**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-10.429.603,54**	**-25.094.856,73**	**-10.061.707,04**	**15.033.149,69**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-7.596.147,38**	**-30.809.506,73**	**-13.821.718,56**	**16.987.788,17**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000,00	34.393.658,00	12.500.000,00	-21.893.658,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.769.574,05	1.193.525,00	1.340.178,85	146.653,85
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.769.574,05	1.193.525,00	1.340.178,85	146.653,85
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**4.230.425,95**	**33.200.133,00**	**11.159.821,15**	**-22.040.311,85**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-3.365.721,43**	**2.390.626,27**	**-2.661.897,41**	**-5.052.523,68**
35	827,829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	83.302,63	--	53.811,79	53.811,79
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	63.731,71	--	108.985,10	108.985,10
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)**	**19.570,92**	**--**	**-55.173,31**	**-55.173,31**

	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2025
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.403.224,34	-37.222.667,53	6.059.602,70	43.282.270,50
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.346.150,51	2.390.626,27	-2.717.070,72	-5.107.696,99
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**6.059.602,70**	**-34.832.041,26**	**3.342.531,98**	**38.174.573,51**