

Haushalt 2024		2022	2023	2024	Veränderung in % nach 2025	2025	Veränderung in % nach 2026	2026	Veränderung in % nach 2027	2027
		vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan
Position	Bezeichnung									
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.435.917	10.995.730	10.189.676	2,0%	10.393.470	2,0%	10.601.339	2,0%	10.813.366
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.114.850	54.329.450	63.902.443	2,0%	65.180.492	2,0%	66.484.102	2,0%	67.813.784
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.926.534	23.621.440	28.189.363	1,0%	28.471.257	1,0%	28.755.969	1,0%	29.043.529
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	717.751.131	665.856.070	770.209.180	2,3%	788.019.854	4,5%	823.155.632	3,2%	849.185.058
6	Erträge aus Transferleistungen	268.417.698	243.985.440	274.840.150	1,0%	277.588.552	1,0%	280.364.437	1,0%	283.168.081
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	370.798.254	344.667.980	380.708.010	0,3%	381.973.280	0,3%	383.251.203	0,0%	384.541.905
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.108.504	10.085.278	10.869.988	35,0%	14.674.484	1,0%	14.821.229	1,0%	14.969.441
9	Sonstige ordentliche Erträge	43.076.616	28.389.010	31.712.380	1,0%	32.029.504	1,0%	32.349.799	1,0%	32.673.297
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.519.629.504	1.381.930.398	1.570.621.190	1,8%	1.598.330.891	2,6%	1.639.783.710	2,0%	1.672.208.461
11	Personalaufwendungen	323.083.918	336.923.414	359.334.971	2,0%	366.521.670	2,0%	373.852.104	2,0%	381.329.146
12	Versorgungsaufwendungen	97.437.340	50.990.150	56.802.200	2,0%	57.938.244	2,0%	59.097.009	2,0%	60.278.949
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.753.865	280.300.837	279.951.351	-9,4%	253.635.924	2,0%	258.708.642	2,0%	263.882.815
14	Abschreibungen	65.369.700	51.451.775	59.339.720	1,0%	59.933.117	1,0%	60.532.448	1,0%	61.137.773
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199.176.473	153.386.470	234.199.067	1,0%	236.541.058	1,0%	238.906.468	1,0%	241.295.533
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	145.844.198	133.611.800	159.696.440	2,8%	164.192.740	4,7%	171.871.655	4,1%	178.870.440
17	Transferaufwendungen	479.253.812	445.135.830	502.732.799	1,0%	507.760.127	1,0%	512.837.728	1,0%	517.966.106
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.464	1.385.580	2.059.279	0,0%	2.059.279	0,0%	2.059.279	0,0%	2.059.279
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.553.823.770	1.453.185.856	1.654.115.827		1.648.582.159		1.677.865.334		1.706.820.040
20	Verwaltungsergebnis	-34.194.266,40	-71.255.458,00	-83.494.637,00	-39,8%	-50.251.268,28	-24,2%	-38.081.624,46	-9,1%	-34.611.579,63
21	Finanzerträge	17.593.048	23.536.010	47.319.230	-33,8%	31.319.230	0,0%	31.319.230	0,0%	31.319.230
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.572.334	16.898.260	8.949.711	10,9%	9.924.800	19,3%	11.842.250	0,0%	11.842.250
23	Finanzergebnis	11.020.714,00	6.637.750,00	38.369.519,00	-44,2%	21.394.430,00	-9,0%	19.476.980,00	0,0%	19.476.980,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.537.222.551,60	1.405.466.408,00	1.617.940.420,00	0,7%	1.629.650.121,01	2,5%	1.671.102.939,61	1,9%	1.703.527.690,75
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.560.396.104,00	1.470.084.116,00	1.663.065.538,00	-0,3%	1.658.506.959,29	1,9%	1.689.707.584,07	1,7%	1.718.662.290,38
26	Ordentliches Ergebnis	-23.173.552,40	-64.617.708,00	-45.125.118,00	-36,1%	-28.856.838,28	-35,5%	-18.604.644,46	-18,7%	-15.134.599,63
27	Außerordentliche Erträge	9.710.373	5.025.000	5.527.500	10,0%	6.080.250	10,0%	6.688.275	10,0%	7.357.103
28	Außerordentliche Aufwendungen	9.867.021				0		0		0
29	Außerordentliches Ergebnis	-156.648,00	5.025.000,00	5.527.500,00	10,0%	6.080.250,00	10,0%	6.688.275,00	10,0%	7.357.102,50
30	Jahresergebnis	-23.330.200,40	-59.592.708,00	-39.597.618,00	-42,5%	-22.776.588,28	-47,7%	-11.916.369,46	-34,7%	-7.777.497,13
	Stand ordentliche Rücklage am Ende des Jahres	159.457.000,00	136.283.447,60	71.665.739,60		26.540.621,60		-2.316.216,68		-20.920.861,14
	Ergebnisverwendung ordentlicher JAB	-23.173.552,40	-64.617.708,00	-45.125.118,00		-28.856.838,28		-18.604.644,46		-15.134.599,63
	Stand außerordentliche Rücklage am Ende des Jahres	23.984.000,00	8.984.000,00	14.009.000,00		19.536.500,00		25.616.750,00		25.616.750,00
	Ergebnisverwendung außerordentlicher JAB	-156.648,00	5.025.000,00	5.527.500,00		6.080.250,00		6.688.275,00		7.357.102,50

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	Veränderung in % nach 2025	2025	Veränderung in % nach 2026	2026	Veränderung in % nach 2027	2027
			vorf. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	717.751.130,60	665.856.070,00	770.209.180	2,3%	788.019.854	4,5%	823.155.632	3,2%	849.185.058
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	191.558.609	200.000.000	213.957.000	7,0%	228.933.990	5,5%	241.525.359	4,5%	252.394.001
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	39.898.918	40.552.000	42.773.000	3,0%	44.056.190	2,0%	44.937.314	2,0%	45.836.060
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	185.536	175.000	200.000	0,0%	200.000	0,0%	200.000	0,0%	200.000
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	63.626.700	62.215.000	64.471.880	1,0%	65.116.599	1,0%	65.767.765	1,0%	66.425.442
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	394.588.532	335.735.000	401.674.000	0,0%	401.674.000	5,0%	421.757.700	3,0%	434.410.431
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	18.586.608	20.729.070	36.231.000	2,5%	37.136.775	2,5%	38.065.194	2,5%	39.016.824
		Sonstige Erträge	9.306.228	6.450.000	10.902.300	0,0%	10.902.300	0,0%	10.902.300	0,0%	10.902.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	370.798.254,00	344.667.980,00	380.708.010	0,3%	381.973.280	0,3%	383.251.203	0,3%	384.541.905
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	246.514.267	241.960.000	254.181.000	0	254.181.000	0,0%	254.181.000	0,0%	254.181.000
		Sonstige Erträge	124.283.987	102.707.980	126.527.010	0	127.792.280	1,0%	129.070.203	1,0%	130.360.905
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	145.844.198,00	133.611.800,00	159.696.440	2,8%	164.192.740	4,7%	171.871.655	4,1%	178.870.440
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	8.048.790	7.813.500	9.926.000	5,0%	10.422.300	5,0%	10.943.415	5,0%	11.490.586
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	89.914.108	83.628.300	100.000.000	4,0%	104.000.000	4,5%	108.680.000	4,5%	113.570.600
	7E+05	Solidaritätsumlage					0		0		
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					0		0		
		KGRZ	0	200.000	214.440		214.440		214.440		214.440
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	29.530.317	25.883.000	30.563.000	0,0%	30.563.000	5,0%	32.091.150	3,0%	33.053.885
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	18.350.983	16.087.000	18.993.000	0,0%	18.993.000	5,0%	19.942.650	3,0%	20.540.930
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0		0		0		0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.572.334	16.898.260	8.949.711	10,9%	9.924.800	0,0%	9.924.800	19,3%	11.842.250
davon		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0	69.200	20.000		20.000		20.000		20.000
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.022.079	9.769.000	6.603.200	50%	9.904.800		9.904.800		11.822.250

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.260.679,00	1.384.577.460,00	1.597.502.032,00	1.621.055.887,21	1.662.969.985,97	1.695.915.352,32
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.183.677,00	1.400.029.231,00	1.580.270.788,00	1.573.573.842,09	1.629.175.135,70	1.657.524.517,52
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.077.002,00	-15.451.771,00	17.231.244,00	47.482.045,12	33.794.850,27	38.390.834,80
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.136.072,00	17.704.000,00	4.324.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.788.272,00	880.000,00	14.801.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.057.605,00	4.454.000,00	2.558.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.981.949,00	23.038.000,00	21.683.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.525.442,00	16.455.000,00	18.533.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.211.006,00	75.195.000,00	53.765.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.880.291,00	11.011.000,00	14.502.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.671.000,00	8.700.000,00	12.314.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.287.739,00	111.361.000,00	99.114.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-70.305.790,00	-88.323.000,00	-77.431.000,00	-80.000.000,00	-78.000.000,00	-76.000.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-23.228.788,00	-103.774.771,00	-60.199.756,00	-32.517.954,88	-44.205.149,73	-37.609.165,20
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33.588.456,00	54.345.000,00	101.641.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
16	846 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	24.391.254,00	22.326.000,00	24.442.000,00	27.000.000,00	28.000.000,00	29.000.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.197.202,00	32.019.000,00	77.199.000,00	33.000.000,00	32.000.000,00	31.000.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-14.031.586,00	-71.755.771,00	16.999.244,00	482.045,12	-12.205.149,73	-6.609.165,20
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.229.252,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	4.422.273,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	5.806.979,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	275.932.947,38	267.708.300,00	195.952.500,00	212.951.700,00	213.433.700,00	201.228.600,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.224.607,00	-71.755.771,00	16.999.244,00	482.045,12	-12.205.149,73	-6.609.165,20
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	267.708.300,00	195.952.500,00	212.951.700,00	213.433.700,00	201.228.600,00	194.619.400,00