

Haushalt 2024	2023	2024	2025	Veränderung in % nach 2026	2026	Veränderung in % nach 2027	2027	Veränderung in % nach 2027	2028
	vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan
Bezeichnung									
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.978.277	10.189.676,00	12.808.530	1,0%	12.936.615	1,0%	13.065.981	1,0%	13.196.641
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.425.146	63.902.443	73.018.170	1,0%	73.748.352	1,0%	74.485.835	1,0%	75.230.694
Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.049.917	28.189.363	29.267.917	1,0%	29.560.596	1,0%	29.856.202	1,0%	30.154.764
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	760.427.510	770.209.180	795.429.830	1,7%	808.956.330	0,5%	813.162.503	0,3%	815.665.421
Erträge aus Transferleistungen	285.542.764	274.840.150	285.891.810	2,0%	291.609.646	2,0%	297.441.839	2,0%	303.390.676
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	419.750.396	380.708.010	447.962.530	2,0%	456.921.781	3,0%	470.844.251	2,4%	481.911.628
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.600.180	10.869.988	11.162.850	0,0%	11.162.850	0,0%	11.162.850	0,0%	11.162.850
Sonstige ordentliche Erträge	56.427.228	31.712.380	39.947.730	1,0%	40.347.207	0,0%	40.347.207	0,0%	40.347.207
Summe der ordentlichen Erträge	1.645.201.418	1.570.621.190	1.695.489.367	1,8%	1.725.243.377	1,5%	1.750.366.669	1,2%	1.771.059.881
Personalaufwendungen	350.136.156	359.334.971	364.583.158	3,0%	375.305.234	1,0%	379.058.286	1,0%	382.848.869
Versorgungsaufwendungen	73.019.355	56.802.200	65.961.144	1,0%	66.620.755	1,0%	67.286.963	1,0%	67.959.833
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.849.708	279.951.351	311.356.680	2,5%	319.277.945	-3,0%	309.699.607	-2,0%	303.505.615
Abschreibungen	60.966.294	59.339.720	58.790.031	0,0%	58.790.031	1,0%	59.377.931	1,0%	59.971.711
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	212.572.742	234.199.067	245.809.179	2,0%	260.911.115	2,0%	266.129.337	2,0%	271.451.924
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	147.800.354	159.696.440	179.362.500	0,7%	180.628.425	0,1%	180.856.609	0,1%	181.118.587
Transferaufwendungen	528.757.563	502.732.799	519.189.990	2,0%	529.573.790	2,0%	540.165.266	2,0%	550.968.571
Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.056	2.059.279	773.630	0,0%	773.630	0,0%	773.630	0,0%	773.630
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.654.738.228	1.654.115.827	1.745.826.312	2,6%	1.791.880.925	0,6%	1.803.347.629	0,8%	1.818.598.739
Verwaltungsergebnis	-9.536.810,00	-83.494.637,00	-50.336.945	32,4%	-66.637.548	-20,5%	-52.980.960,40	-10,3%	-47.538.858,74
Finanzerträge	24.654.524	47.319.230	30.797.140	-30,8%	21.319.230	1,0%	21.532.422	1,0%	21.747.747
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.392.216	8.949.711	9.925.080	7,8%	10.700.000	10,6%	11.829.167	0,0%	11.829.167
Finanzergebnis	13.262.308,00	38.369.519,00	20.872.060	-49,1%	10.619.230	-8,6%	9.703.255,30	2,2%	9.918.579,52
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.669.855.942,00	1.617.940.420	1.726.286.507	1,2%	1.746.562.607	1,5%	1.771.899.091,34	1,2%	1.792.807.627,04
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.666.130.444,00	1.663.065.538	1.755.751.392	2,7%	1.802.580.925	0,7%	1.815.176.796,44	0,8%	1.830.427.906,26
Ordentliches Ergebnis	3.725.498,00	-45.125.118,00	-29.464.885	90,1%	-56.018.318	-22,7%	-43.277.705,10	-13,1%	-37.620.279,22
Außerordentliche Erträge	3.627.064	5.527.500	6.080.250	0,0%	6.080.250	0,0%	6.080.250	0,0%	6.080.250
Außerordentliche Aufwendungen	11.550.093		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Außerordentliches Ergebnis	-7.923.029,00	5.527.500,00	6.080.250	0,0%	6.080.250	0,0%	6.080.250	0,0%	6.080.250
Jahresergebnis	-4.197.531,00	-39.597.618,00	-23.384.635	113,6%	-49.938.068	-25,5%	-37.197.455,10	-15,2%	-31.540.029,22
Stand ordentliche Rücklage am Ende des Jahres	151.126.798,00	154.852.296,00	109.727.178		80.262.293		24.243.975		-19.033.730
Ergebnisverwendung ordentlicher JAB	3.725.498,00	-45.125.118,00	-29.464.885		-56.018.318		-43.277.705		-37.620.279
Stand außerordentliche Rücklage am Ende des Jahres	8.984.000,00	1.060.971,00	6.588.471		12.668.721		18.748.971		24.829.221,00
Ergebnisverwendung außerordentlicher JAB	-7.923.029,00	5.527.500,00	6.080.250		6.080.250		6.080.250		6.080.250,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	Veränderung in % nach 2026	2026	Veränderung in % nach 2027	2027	Veränderung in % nach 2028	2028
			vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -			- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	760.427.511,00	770.209.180,00	795.429.830	1,7%	808.956.330	0,5%	813.162.503	0,3%	815.665.421
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	202.992.120	213.957.000	225.202.000	5,0%	236.462.100	5,0%	248.285.205	4,0%	258.216.613
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	40.543.430	42.773.000	44.170.000	2,0%	45.053.400	2,0%	45.954.468	2,0%	46.873.557
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	164.249	200.000	200.000		200.000	1,0%	202.000	1,0%	204.020
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	64.018.868	64.000.000	65.917.000	-0,2%	65.800.000	0,0%	65.800.000	0,0%	65.800.000
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	422.352.598	401.674.000	426.000.000		426.000.000	-2,0%	417.480.000	-2,0%	409.130.400
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	18.465.571	36.231.000	21.738.530	6,9%	23.238.530		23.238.530		23.238.530
		Sonstige Erträge	11.890.675	11.374.180	12.202.300		12.202.300		12.202.300		12.202.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	419.750.396,00	380.708.010,00	447.962.530	2,0%	456.921.781	3,0%	470.844.251	2,4%	481.911.628
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	299.121.194	254.181.000	312.682.000	2,0%	318.935.640	3,5%	330.098.387	2,5%	338.350.847
		Sonstige Erträge	120.629.202	126.527.010	135.280.530	2,0%	137.986.141	2,0%	140.745.863	2,0%	143.560.781
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	147.800.354,00	159.696.440,00	179.362.500	0,7%	180.628.425	0,1%	180.856.609	0,1%	181.118.587
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	8.859.922	9.926.000	9.873.000	1,0%	9.971.730	1,0%	10.071.447	1,0%	10.172.162
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	87.331.032	100.000.000	116.719.500	1,0%	117.886.695	1,0%	119.065.562	1,0%	120.256.218
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0		0		0		0
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):			0		0		0		0
		KGRZ	155.952	214.440	250.000		250.000		250.000		250.000
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	31.733.404	30.563.000	32.378.000		32.378.000	-2,0%	31.730.440	-2,0%	31.095.831
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	19.720.044	18.993.000	20.142.000		20.142.000	-2,0%	19.739.160	-2,0%	19.344.377
		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	19,6%	10.700.000	10,7%	11.842.250	0,0%	11.842.250
davon		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000
davon		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.781.681	6.603.200	7.494.300	10%	10.683.854		11.829.167		11.829.167

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Jahresabschl 23	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.018.590,00	1.597.502.032,00	1.697.619.567,00	1.741.540.809,77	1.766.664.101,54	1.787.357.313,02
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.359.487,00	1.580.270.788,00	1.672.748.601,00	1.713.135.137,69	1.724.007.345,46	1.738.658.013,89
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.659.103,00	17.231.244,00	24.870.966,00	28.405.672,08	42.656.756,08	48.699.299,13
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.658.750,00	4.324.000,00	13.465.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.133.763,00	14.801.000,00	15.003.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.018.596,00	2.558.000,00	4.907.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.811.109,00	21.683.000,00	33.375.000,00	24.000.000,00	26.000.000,00	28.000.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.521.904,00	18.533.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.989.243,00	53.765.000,00	73.436.000,00	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	14.040.081,00	14.502.000,00	17.998.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.003.240,00	12.314.000,00	14.291.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.554.468,00	99.114.000,00	120.725.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-76.743.359,00	-77.431.000,00	-87.350.000,00	-81.000.000,00	-79.000.000,00	-77.000.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	5.915.744,00	-60.199.756,00	-62.479.034,00	-52.594.327,92	-36.343.243,92	-28.300.700,87
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.578.874,00	77.431.000,00	87.350.000,00	81.000.000,00	79.000.000,00	77.000.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	32.571.377,00	24.442.000,00	22.038.000,00	25.000.000,00	26.500.000,00	28.000.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-7.992.503,00	52.989.000,00	65.312.000,00	56.000.000,00	52.500.000,00	49.000.000,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.076.759,00	-7.210.756,00	2.832.966,00	3.405.672,08	16.156.756,08	20.699.299,13
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	27.259.178,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-27.259.178,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	155.224.801,00	125.888.900,00	118.678.100,00	121.511.100,00	124.916.800,00	141.073.600,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-29.335.937,00	-7.210.756,00	2.832.966,00	3.405.672,08	16.156.756,08	20.699.299,13
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	125.888.900,00	118.678.100,00	121.511.100,00	124.916.800,00	141.073.600,00	161.772.900,00