

	Haushalt 2026		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnishaushalt			vorl. RE	Haushaltsplan	HFA	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Konten	Bezeichnung							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.967.814	12.808.530	13.123.500	13.320.353	13.520.158	13.655.359
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.736.038	73.018.170	72.974.460	74.069.077	75.180.113	75.931.914
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		33.840.041	29.267.917	30.239.030	30.870.790	31.515.751	32.174.190
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		826.815.747	795.429.830	882.593.700	930.897.681	960.568.331	994.527.576
547	Erträge aus Transferleistungen		321.460.298	285.891.810	304.524.720	310.919.739	317.449.054	324.115.484
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		406.112.554	447.962.530	472.739.160	410.561.675	401.607.763	418.688.241
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		15.733.775	11.162.850	11.390.909	11.504.818	11.619.866	11.619.866
53	Sonstige ordentliche Erträge		38.548.157	39.947.730	41.222.900	41.222.900	41.222.900	41.222.900
	Summe der ordentlichen Erträge		1.726.214.424	1.695.489.367	1.828.808.379	1.823.367.032	1.852.683.935	1.911.935.531
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		382.364.257	364.583.158	387.035.960	396.508.139	404.438.302	412.527.068
644-646	Versorgungsaufwendungen		122.030.652	65.961.144	70.788.290	71.704.056	72.638.137	73.590.900
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		309.209.932	311.356.680	311.470.651	280.323.732	268.948.526	257.738.573
66	Abschreibungen		69.996.456	58.790.031	62.861.368	68.030.863	73.717.306	79.972.395
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		235.830.737	245.809.179	284.666.630	296.756.630	301.586.630	306.416.630
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		172.603.170	179.362.500	191.028.430	199.047.356	202.916.898	209.045.531
72	Transferaufwendungen		598.049.162	519.189.990	582.868.830	594.526.207	606.416.731	618.545.066
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		780.378	773.630	772.490	780.215	788.017	795.897
	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.890.864.744	1.745.826.312	1.891.492.649	1.907.677.197	1.931.450.548	1.958.632.059
	Verwaltungsergebnis		-164.650.320,00	-50.336.945,00	-62.684.270,00	-84.310.164,90	-78.766.613,06	-46.696.528,19
56, 57	Finanzerträge		49.240.473,00	30.797.140,00	77.821.940,00	43.189.822,80	43.258.070,66	43.327.319,67
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		10.435.327,00	9.925.080,00	15.137.670,00	21.957.520,00	25.411.094,50	28.665.194,65
	Finanzergebnis		38.805.146,00	20.872.060,00	62.684.270,00	21.232.302,80	17.846.976,16	14.662.125,02
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		1.775.454.897,00	1.726.286.507,00	1.906.630.319,00	1.866.556.855,10	1.895.942.005,56	1.955.262.850,82
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		1.901.300.071,00	1.755.751.392,00	1.906.630.319,00	1.929.634.717,20	1.956.861.642,46	1.987.297.253,99
	Ordentliches Ergebnis		-125.845.174,00	-29.464.885,00	0,00	-63.077.862,10	-60.919.636,90	-32.034.403,16
59	Außerordentliche Erträge		4.399.263,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00
79	Außerordentliche Aufwendungen		7.185.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis		-2.786.144,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00
	Jahresergebnis		-128.631.318,00	-23.384.635,00	6.080.250,00	-56.997.612,10	-54.839.386,90	-25.954.153,16
	Stand ordentliche Rücklage am Ende des Jahres		154.852.297,00	29.007.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnisverwendung ordentlicher JAB		-125.845.174,00	-29.464.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stand außerordentliche Rücklage am Ende des Jahres		1.060.624,00	-1.725.520,00	4.354.730,00	10.434.980,00	16.515.230,00	22.595.480,00
	Ergebnisverwendung außerordentlicher JAB		-2.786.144,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorl. RE	Haushaltsplan	HFA	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -	- € -				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	826.815.747,00	795.427.530,00	882.591.400	930.895.381	960.566.031	994.525.276
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	214.493.284	225.202.000	219.499.800	245.069.312	257.322.777	270.188.916
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	40.573.999	44.170.000	49.456.200	61.858.070	68.353.168	59.809.022
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	162.395	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	64.037.300	65.867.000	65.800.000	65.800.000	65.800.000	65.800.000
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	470.859.987	426.000.000	510.000.000	520.000.000	530.400.000	559.572.000
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	20.302.393	21.788.530	22.393.400	22.725.999	23.248.086	23.713.338
		Sonstige Erträge	16.386.389	12.200.000	15.242.000	15.242.000	15.242.000	15.242.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	406.112.554,00	447.962.530,00	472.739.160	410.561.675	401.607.763	418.688.241
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	259.452.366	312.682.000	331.443.300	266.298.602	254.315.165	268.302.499
		Sonstige Erträge	146.660.188	135.280.530	141.295.860	144.263.073	147.292.598	150.385.742
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	172.603.170,00	179.362.500,00	191.028.430	199.047.356	202.916.898	209.045.531
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	9.888.890	9.873.000	9.971.730	10.640.480	10.746.885	10.746.885
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	103.609.440	116.719.500	117.886.700	124.004.702	126.484.796	129.014.492
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0	0	0	0
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):			0	0	0	0
		KGRZ	428.868	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	36.187.824	32.413.000	38.805.000	39.565.217	40.356.521	42.576.130
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	22.488.148	20.142.000	24.115.000	24.586.957	25.078.696	26.458.024
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		bei LHW 0						
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.435.327	9.925.080	15.137.670	21.957.520	25.411.095	28.665.195
davon		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	7.859.551	8.335.980	13.548.670	17.757.520	21.169.095	24.380.775

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Jahresabschl	Haushaltsplan	HFA	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
(direkte Methode)								
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.516.545,00	1.697.619.567,00	1.876.177.000,00	1.861.132.287,01	1.890.402.389,29	1.949.723.234,55
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.965.849,00	1.672.748.601,00	1.856.316.571,00	1.836.603.854,70	1.858.144.336,01	1.882.324.859,19
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.449.304,00	24.870.966,00	19.860.429,00	24.528.432,31	32.258.053,28	67.398.375,36
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
(direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.109.036,00	13.465.000,00	39.504.000,00	40.000.000,00	37.000.000,00	35.000.000,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.431.994,00	15.003.000,00	22.001.000,00	23.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.205.268,00	4.907.000,00	2.900.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.746.298,00	33.375.000,00	64.405.000,00	69.000.000,00	61.500.000,00	60.000.000,00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.122.676,00	15.000.000,00	23.500.000,00	20.000.000,00	23.500.000,00	25.000.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.860.754,00	73.436.000,00	121.798.628,00	80.000.000,00	78.000.000,00	75.000.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.711.432,00	17.998.000,00	49.158.500,00	50.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.112.900,00	14.291.000,00	18.100.000,00	19.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.807.762,00	120.725.000,00	212.557.128,00	169.000.000,00	161.500.000,00	160.000.000,00
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-100.061.464,00	-87.350.000,00	-148.152.128,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-131.510.768,00	-62.479.034,00	-128.291.699,00	-75.471.567,69	-67.741.946,72	-32.601.624,64
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
(direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	63.947.311,00	87.350.000,00	148.150.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	26.733.692,00	22.038.000,00	31.149.000,00	31.771.980,00	32.407.419,60	32.420.128,39
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	37.213.619,00	65.312.000,00	117.001.000,00	68.228.020,00	67.592.580,40	67.579.871,61
18		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-94.297.149,00	2.832.966,00	-11.290.699,00	-7.243.547,69	-149.366,32	34.978.246,97
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.969.320,00					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)						
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	9.969.320,00					
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	125.872.929,00	41.545.100,00	44.378.100,00	33.087.400,00	25.843.900,00	25.694.500,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-84.327.829,00	2.832.966,00	-11.290.699,00	-7.243.547,69	-149.366,32	34.978.246,97
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	41.545.100,00	44.378.100,00	33.087.400,00	25.843.900,00	25.694.500,00	60.672.700,00