

Finanzrechnung
- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis | Fortge- | Ergebnis | Vergleich |
|-----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | des Vorjahres | schriebener | des | fortgeschriebener |
| | | | 2023 | Ansatz des | Haushaltsjahres | Ansatz / Ergebnis des |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Haushaltsjahres | 2024 | Haushaltsjahres |
| | | | | 2024 | | (Sp. 5. J. Sp. 6) |
| | | | | | | |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 313.670,75 | 120.900,00 | 159.820,40 | -38.920,40 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.227.543,77 | 5.309.500,00 | 5.296.818,50 | 12.681,50 |
| 3 | 812 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 1.285.000,63 | 887.000,00 | 407.487,47 | 479.512,53 |
| 4 | 814 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 15.456.580,88 | 13.910.364,28 | 15.832.307,78 | -1.921.943,50 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 408.240,00 | 420.000,00 | 411.412,20 | 8.587,80 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.689.028,22 | 1.741.200,00 | 2.997.277,91 | -1.256.077,91 |
| 6 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 448.585,77 | 200.700,00 | 105.628,14 | 95.071,86 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 286.973,33 | 233.800,00 | 243.211,12 | -9.411,12 |
| 9 | | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 28.115.623,35 | 22.823.464,28 | 25.453.963,52 | -2.630.499,24 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 6.490.220,63 | 8.540.500,00 | 7.687.880,10 | 852.619,90 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 295.714,42 | 273.400,00 | 251.314,48 | 22.085,52 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.465.900,56 | 8.683.706,18 | 6.361.885,27 | 2.321.820,91 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 1.603.064,88 | 1.062.938,31 | 1.017.442,54 | 45.495,77 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 10.630.440,21 | 15.101.864,28 | 14.977.670,01 | 124.194,27 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 52.356,29 | 290.800,50 | 44.118,18 | 246.682,32 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 527.105,86 | 20.078,06 | 17.198,47 | 2.879,59 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 25.064.802,85 | 33.973.287,33 | 30.357.509,05 | 3.615.778,28 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18) | 3.050.820,50 | -11.149.823,05 | -4.903.545,53 | -6.246.277,52 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 3.683.033,68 | 1.824.973,37 | 2.617.461,40 | -792.488,03 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 271.248,78 | 1.725.000,00 | 2.142.814,28 | -417.814,28 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 61.722,52 | 52.200,00 | 52.529,28 | -329,28 |
| 23 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 4.016.004,98 | 3.602.173,37 | 4.812.804,96 | -1.210.631,59 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.643.689,33 | 3.339.758,94 | 1.299.737,68 | 2.040.021,26 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.104.024,74 | 20.974.429,38 | 6.112.837,13 | 14.861.592,25 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 962.848,85 | 9.460.649,09 | 3.445.114,73 | 6.015.534,36 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 8.219,34 | 9.500,00 | 8.883,81 | 616,19 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 12.718.782,26 | 33.784.337,41 | 10.866.573,35 | 22.917.764,06 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28) | -8.702.777,28 | -30.182.164,04 | -6.053.768,39 | -24.128.395,65 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 J. Nr. 29) | -5.651.956,78 | -41.331.987,09 | -10.957.313,92 | -30.374.673,17 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 85.000,00 | 9.588.500,00 | 55.000,00 | 9.533.500,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 539.813,06 0,00 | 700.000,00 0,00 | 522.409,74 0,00 | 177.590,26 0,00 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32) | -454.813,06 | 8.888.500,00 | -467.409,74 | 9.355.909,74 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6) |
|-----|-----------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | -6.106.769,84 | -32.443.487,09 | -11.424.723,66 | -21.018.763,43 |
| 35 | 82900000- 82999990 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 30.362.446,12 | 0,00 | 49.292.089,36 | -49.292.089,36 |
| 36 | 84900000- 84999990 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 29.855.606,55 | 0,00 | 49.073.139,62 | -49.073.139,62 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36) | 506.839,57 | 0,00 | 218.949,74 | -218.949,74 |
| 38 | | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 21.968.561,11 | 14.125.000,00 | 16.368.630,84 | -2.243.630,84 |
| 39 | | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -5.599.930,27 | -32.443.487,09 | -11.205.773,92 | -21.237.713,17 |
| 40 | | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 16.368.630,84 | -18.318.487,09 | 5.162.856,92 | -23.481.344,01 |