

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 51.049,99	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und –erstattungen (THED,Schule, Erasmus)	€ 12.587,44	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Kreismittel -	€ 451.016,05	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Lern- u. Forschungszentrum -	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Lern- u. Forschungszentrum (IHK)	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Lern-u. Forschungszentrum (Sparkasse)	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

¹ Haushaltsjahr² Vorjahr³ Haushaltsfolgejahr⁴ zweites Haushaltsfolgejahr⁵ drittes Haushaltsfolgejahr

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Lern-u. Forschungszentrum (Odw.)	€ 0,00	€ 34.194,00	€ 34.194,00	€ 34.194,00	€ 34.194,00	€ 34.194,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Landesmittel -	€ 0,00	€ 237.000,00	€ 165.300,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Agentur für Arbeit -	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Europaschule -	€ 0,00	€ 20.650,00	€ 20.790,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Hessencampus -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Erasmus -	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 10.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	€ 50,43	€ 37.000,00	€ 47.000,00	€ 38.500,00	€ 38.500,00	€ 38.500,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	€ 515.023,91	€ 545.844,00	€ 484.784,00	€ 516.694,00	€ 516.694,00	€ 516.694,00
10	830	Personalauszahlungen (Sozialpädagogische Betreuung)	€ 95.031,94	€ 59.200,00	€ 52.000,00	€ 83.500,00	€ 83.500,00	€ 83.500,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 306.463,37	€ 170.800,00	€ 135.000,00	€ 161.000,00	€ 161.000,00	€ 161.000,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen – LeFoO –	€ 0,00	€ 77.694,00	€ 77.694,00	€ 77.694,00	€ 77.694,00	€ 77.694,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	€ 30.949,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Landesmittel -	€ 0,00	€ 187.000,00	€ 165.300,00	€ 142.000,00	€ 142.000,00	€ 142.000,00
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Agentur f. Arbeit	€ 0,00	€ 500,00	€ 7.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Europaschule -	€ 0,00	€ 20.650,00	€ 20.790,00	€ 22.0000,00	€ 22.0000,00	€ 22.0000,00
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Hessencampus	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Erasmus -	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	€ 461,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	€ 432.905,71	€ 545.844,00	€ 482.784,00	€ 496.694,00	€ 496.694,00	€ 496.694,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	€ 82.118,20	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	€ 82.118,20	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	€ 82.118,20	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	€ 2.197,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	€ 2.127,00					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	€ 70,78					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	€ 237.239,06	€ 319.428,04	€ 319.428,04 ⁶	€ 321.428,04	€ 341.428,04	€ 361.428,04

⁶ Ist-Zahlungsmittelbestand des Vorjahres (Ergebnis des Jahresabschlusses) aus Zeile 40 (Spalte 4) übernehmen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	€ 82.188,98	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	€ 319.428,04	€ 319.428,04	€ 321.428,04	€ 341.428,04	€ 361.428,04	€ 381.428,04
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								