zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025[1]	2026[2]	2027[3]	2028[4]	2029[5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 54.661,44	€ 0,00	**€ 0,00**	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 564,00	€ 0,00	**€ 0,00**	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und –erstattungen (THED,Schule, Erasmus)	€ 19.092,03	€ 8.000,00	**€ 5.000,00**	€ 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 Gesamt – davon **Kreismittel**	€ 357.644,70	€ 135.000,00	**€ 135.000,00**	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – davon **Lern- u. Forschungszentrum**	€ 0,00	€ 77.694,00	**€ 77.694,00**	€ 77.694,00	€ 77.694,00	€ 77.694,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – davon **Landesmittel**	€ 0,00	€ 165.300,00	**€ 183.943,00**	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – davon **Agentur für Arbeit**	€ 0,00	€ 500,00	**€ 0,00**	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

[1] Vorjahr 2025
[2] Haushaltsjahr 2026
[3] Haushaltsfolgejahr 2027
[4] zweites Haushaltsfolgejahr 2028
[5] drittes Haushaltsfolgejahr 2029

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025[1]	2026[2]	2027[3]	2028[4]	2029[5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – davon **Europaschule**	€ 0,00	€ 20.790,00	**€ 21.200,00**	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – davon **Comenius/Erasmus**	€ 0,00	€ 10.500,00	**€ 10.500,00**	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – davon **aus übrigen Bereichen**	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 3.297,76	€ 67.000,00	**€ 60.000,00**	€ 38.500,00	€ 38.500,00	€ 38.500,00
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**€ 435.259,93**	**€ 484.784,00**	**€ 493.337,00**	**€ 516.694,00**	**€ 516.694,00**	**€ 516.694,00**
10	830	Personalauszahlungen (Sozialpädagogische Betreuung)	€ 81.671,40	€ 50.000,00	**€ 48.000,00**	€ 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 *Gesamt*	€ 273.231,26	€ 143.500,00	**€ 362.643,00**	€ 161.500,00	€ 161.500,00	€ 161.500,00
		Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen – davon **Kreismittel**	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen – davon **LeFoO**	€ 0,00	€ 77.694,00	**€ 77.694,00**	€ 77.694,00	€ 77.694,00	€ 77.694,00
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – davon **Landesmittel**	€ 0,00	€ 186.090,00	**€ 0,00**	€ 142.000,00	€ 142.000,00	€ 142.000,00
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – davon **Agentur f. Arbeit**	€ 0,00	€ 500,00	**€ 0,00**	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025[1]	2026[2]	2027[3]	2028[4]	2029[5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – davon **Erasmus**	€ 0,00	€ 25.000,00	**€ 0,00**	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	€ 62.216,57	€ 0,00	**€ 0,00**	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**	€ 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	€ 1.003,64	€ 0,00	**€ 0,00**	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**€ 418.122,87**	**€ 482.784,00**	**€ 488.337,00**	**€ 497.194,00**	**€ 497.194,00**	**€ 497.194,00**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**€ 17.137,06**	**€ 2.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 19.500,00**	**€ 19.500,00**	**€ 19.500,00**
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**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025[1]	2026[2]	2027[3]	2028[4]	2029[5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**€ 17.137,06**	**€ 2.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 19.500,00**	**€ 19.500,00**	**€ 19.500,00**
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**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025[1]	2026[2]	2027[3]	2028[4]	2029[5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	€ 17.137,06	€ 2.000,00	**€ 5.000,00**	**€ 19.500,00**	**€ 19.500,00**	**€ 19.500,00**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	€ 8.113,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	€ 6.685,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. Nr. 35 und Nr. 36)**	€ 1.427,69	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	€ 327.106,54	€ 345.671,29	**€ 331.249,74**	€ 336.249,74	€ 355.749,74	€ 375.249,74
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	€ 18.564,75	€ 2.000,00	**€ 5.000,00**	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	€ 345.671,29	€ 347.671,29	**€ 336.249,74**	**€ 355.749,74**	**€ 375.249,74**	**€ 394.749,74**

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