

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024
Änderungen, die sich nach dem 20.11.2023 ergeben haben
- Ergebnishaushalt -

Stand: 29.11.2023

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Erträge	Aufwendungen
	1010 - Kreisorgane und Verwaltungssteuerung				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	469.900		-10.300
	Korrektur versehentlich doppelt erfasster Mittel.				
	1070 - IT Management				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	2.723.510		-40.000
	1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	613.500		50.000
	Aufgrund von Vorgaben des Kraftfahrbundesamtes muss das Online-Zulassungsverfahren auf ein externes Hosting gewechselt werden. Die Mehrkosten hierfür sollen bei dem hierfür vorgesehenen Produkt veranschlagt werden und daher beim IT-Management abgeplant.				
	Summen Veränderung			0	-300
				613.238.088	
				613.238.088	
					638.816.628
					638.816.328
				-25.578.540	
				-25.578.240	
				0	
				0	
					0
					0
				0	
				0	
				-25.578.540	
				-25.578.240	

	alt	neu	Veränderung
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.738.940	-19.738.640	300
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-16.760.083	-16.760.083	0
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.202.167	12.202.167	0
Finanzmittelüberschuss	-24.296.856	-24.296.556	300

Ergebnishaushalt

Stand 29.11.2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	6	5	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.279,42	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.256.195,57	-17.325.659	-20.185.200	-20.390.000	-20.592.600	-20.797.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und-erstattungen	-18.116.075,79	-23.056.440	-28.825.300	-29.133.000	-29.424.400	-29.720.800
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen	-233.459.657,08	-255.095.000	-263.520.000	-283.100.000	-295.700.000	-309.800.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-108.095.224,24	-123.635.860	-133.283.276	-138.778.324	-144.190.100	-149.813.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	-143.979.626,64	-137.044.284	-156.169.647	-169.120.429	-174.913.703	-180.472.295
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.749.516,73	-7.783.900	-10.636.600	-7.402.725	-7.657.191	-7.657.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.764.244,61	-560.495	-402.645	-616.900	-611.900	-610.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-529.426.820,08	-564.504.938	-613.026.768	-648.545.478	-673.093.994	-698.874.895
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.851.411,42	59.040.400	66.690.000	67.934.200	69.610.700	71.328.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.884.023,30	8.056.000	11.564.200	11.771.700	12.054.200	12.342.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.871.072,72	47.698.505	58.607.880	59.820.500	61.051.000	62.305.000
14	66	Abschreibungen	10.836.662,85	10.776.925	11.059.400	13.246.771	14.122.362	14.993.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	105.391.142,29	108.175.440	116.993.700	121.553.000	124.862.300	127.922.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	62.309.608,76	66.167.800	71.910.347	73.865.900	75.871.600	77.777.300
17	72	Transferaufwendungen	231.744.186,42	262.555.000	299.167.296	307.838.600	316.758.400	325.938.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.132,99	10.250	6.400	12.500	12.500	12.500
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	526.895.240,75	562.480.320	635.999.223	656.043.171	674.343.062	692.620.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.531.579,33	-2.024.618	22.972.455	7.497.693	1.249.068	-6.254.495
21	56, 57	Finanzerträge	-130.617,33	-113.540	-211.320	-262.095	-180.870	-122.500
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	770.070,60	1.925.260	2.817.105	4.660.062	4.603.192	4.270.670
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	639.453,27	1.811.720	2.605.785	4.397.967	4.422.322	4.148.170
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-529.557.437,41	-564.618.478	-613.238.088	-648.807.573	-673.274.864	-698.997.395
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	527.665.311,35	564.405.580	638.816.328	660.703.233	678.946.254	696.891.070
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.892.126,06	-212.898	25.578.240	11.895.660	5.671.390	-2.106.325
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.115.295,30	-32.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	731.871,46	265.000	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-383.423,84	233.000	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.275.549,90	20.102	25.578.240	11.895.660	5.671.390	-2.106.325

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfelbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis: 0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfelbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: 0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfelbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: 0,00 €

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.233,22	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.475.054,87	17.325.659	20.185.200	20.390.000	20.592.600	20.797.000
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.118.187,98	23.056.440	28.825.300	29.133.000	29.424.400	29.720.800
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	233.460.914,16	255.095.000	263.520.000	283.100.000	295.700.000	309.800.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	109.585.769,57	123.635.860	133.283.276	138.778.324	144.190.100	149.813.600
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	143.959.112,10	137.044.284	156.169.647	169.120.429	174.913.703	180.472.295
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.708,87	113.540	211.320	262.095	180.870	122.500
08	813 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	707.437,89	84.395	62.645	119.200	114.200	114.200
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	526.409.418,66	556.358.478	602.261.488	640.907.148	665.119.973	690.844.495
10	830	Personalauszahlungen	-55.810.227,21	-58.625.900	-66.256.800	-67.493.100	-69.158.800	-70.866.100
11	831	Versorgungsauszahlungen	-5.074.447,96	-5.590.000	-5.990.600	-5.924.500	-6.066.600	-6.211.900
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-43.273.140,08	-47.698.505	-58.607.880	-59.820.500	-61.051.000	-62.305.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-232.745.779,09	-262.555.000	-299.167.296	-307.838.600	-316.758.400	-325.938.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-97.706.364,55	-108.175.440	-116.993.700	-121.553.000	-124.862.300	-127.922.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichchen Umlageverpflichtungen	-62.308.998,76	-66.167.800	-71.910.347	-73.865.900	-75.871.600	-77.777.300
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-764.430,72	-2.050.260	-3.067.105	-4.910.062	-4.853.192	-4.520.670
17	837 848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	-20.068,64	-25.250	-6.400	-12.500	-12.500	-12.500
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.703.457,01	-550.888.155	-622.000.128	-641.418.162	-658.634.392	-675.553.770
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)	28.705.961,65	5.470.323	-19.738.640	-511.014	6.485.581	15.290.725
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.965.210,86	9.638.570	4.139.319	4.069.553	1.276.819	1.276.819
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und immateriellen Anlagevermögen	433.661,90	2.000	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.459,86	36.175	36.298	36.428	36.558	36.697
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.436.332,62	9.676.745	4.175.617	4.105.981	1.313.377	1.313.516
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.747,60	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.466.867,64	-7.120.000	-4.320.000	-4.210.000	-3.075.000	-3.750.000
26	840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen	-6.103.649,05	-17.582.951	-16.587.700	-17.769.913	-11.354.000	-564.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000,00	0	0	0	0	0
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)	-7.554.769,09	-24.730.951	-20.935.700	-22.007.913	-14.457.000	-4.342.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.118.436,47	-15.054.206	-16.760.083	-17.901.932	-13.143.623	-3.028.484
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	26.587.525,18	-9.583.883	-36.498.723	-18.412.946	-6.658.042	12.262.241
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.113.524,36	16.212.825	17.956.202	19.135.551	14.420.442	4.305.303
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-10.685.948,03	-12.157.235	-5.754.035	-14.007.535	-14.940.985	-15.518.300
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-8.572.423,67	4.055.590	12.202.167	5.128.016	-520.543	-11.212.997
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	18.015.101,51	-5.528.293	-24.296.556	-13.284.930	-7.178.585	1.049.244
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kasennmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	111.844.719,81					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-129.189.774,46					
37		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-17.345.054,65					
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	21.107.442,90	14.511.826	60.675.739	36.379.183	23.094.253	15.915.668
39		Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	670.046,86	-5.528.293	-24.296.556	-13.284.930	-7.178.585	1.049.244
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	21.777.489,76	8.983.533	36.379.183	23.094.253	15.915.668	16.964.912

Nachrichtlich:

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen:

0,00 €

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen:

0,00 €

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite

10.093.715,32 €