

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt								
Friedrichsdorf								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960.625,17	2.264.455,00	2.259.005,00	2.268.005,00	2.277.005,00	2.286.005,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.619.222,51	12.717.350,00	13.464.550,00	13.516.000,00	14.074.050,00	14.149.650,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.333.244,66	1.284.010,00	1.643.125,00	1.397.025,00	1.420.725,00	1.416.825,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	58.214.555,04	63.373.400,00	72.125.000,00	64.396.500,00	67.081.250,00	69.556.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.401.120,00	1.445.000,00	1.492.500,00	1.547.500,00	1.597.700,00	1.643.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.274.412,63	8.915.000,00	7.447.922,00	3.768.722,00	10.060.780,00	10.808.620,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	813.911,76	540.800,00	987.800,00	557.800,00	552.800,00	537.800,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.328.895,44	1.973.945,00	2.000.341,00	1.943.891,00	1.946.891,00	1.946.891,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	92.945.987,21	92.513.960,00	101.420.243,00	89.395.443,00	99.011.201,00	102.344.791,00
10	830	Personalauszahlungen	-19.908.964,71	-21.449.970,00	-23.168.150,00	-23.510.550,00	-23.969.850,00	-24.434.650,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.939.743,91	-1.968.800,00	-2.086.800,00	-2.145.900,00	-2.186.900,00	-2.228.700,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.180.250,85	-19.531.370,00	-20.148.913,00	-18.052.063,00	-17.950.788,00	-18.100.321,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-66.914,55	-61.000,00	-82.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-9.539.324,90	-13.321.180,00	-13.518.928,00	-14.566.648,00	-15.000.328,00	-15.385.128,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-34.149.014,56	-36.199.300,00	-38.454.250,00	-38.751.828,00	-37.742.060,00	-39.694.700,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.050.601,84	-1.338.500,00	-1.640.500,00	-2.174.000,00	-2.606.400,00	-3.068.250,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-65.674,52	-159.520,00	-125.671,00	-125.671,00	-125.671,00	-125.671,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-84.900.489,84	-94.029.640,00	-99.225.712,00	-99.349.160,00	-99.604.497,00	-103.059.920,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	8.045.497,37	-1.515.680,00	2.194.531,00	-9.953.717,00	-593.296,00	-715.129,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.593.364,33	1.412.600,00	1.040.360,00	4.452.750,00	979.000,00	20.000,00
		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	418.010,00	1.392.000,00	1.375.000,00	1.440.800,00	1.440.800,00	1.365.700,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.802,57	4.600,00	5.700,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.013.176,90	2.809.200,00	2.421.060,00	5.897.900,00	2.424.150,00	1.390.050,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.357.294,32	-3.449.000,00	-2.462.000,00	-1.135.000,00	-950.000,00	-1.605.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.021.979,23	-7.582.500,00	-8.127.000,00	-14.126.500,00	-12.004.500,00	-8.829.500,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.121.294,84	-1.891.650,00	-2.717.050,00	-1.084.250,00	-936.350,00	-546.350,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-15.500.303,15	-12.923.150,00	-13.306.050,00	-16.345.750,00	-13.890.850,00	-10.980.850,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-13.487.126,25	-10.113.950,00	-10.884.990,00	-10.447.850,00	-11.466.700,00	-9.590.800,00

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Friedrichsdorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.441.628,88	-11.629.630,00	-8.690.459,00	-20.401.567,00	-12.059.996,00	-10.305.929,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.600.000,00	10.100.000,00	10.800.000,00	10.400.000,00	11.400.000,00	9.500.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.883.217,67	-3.487.000,00	-3.754.000,00	-4.152.000,00	-4.514.000,00	-4.862.000,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.823.426,84	-3.475.000,00	-3.742.000,00	-4.140.000,00	-4.502.000,00	-4.850.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.716.782,33	6.613.000,00	7.046.000,00	6.248.000,00	6.886.000,00	4.638.000,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.724.846,55	-5.016.630,00	-1.644.459,00	-14.153.567,00	-5.173.996,00	-5.667.929,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.643.065,05	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-4.332.239,06	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-689.174,01	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	27.618.534,09	23.204.513,09	23.383.383,28	21.738.924,28	7.585.357,28	2.411.361,28
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.414.020,56	-5.016.630,00	-1.644.459,00	-14.153.567,00	-5.173.996,00	-5.667.929,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	23.204.513,53	18.187.883,09	21.738.924,28	7.585.357,28	2.411.361,28	-3.256.567,72
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.712.675,29	---	---	---	---	---