

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2022
			2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.810,22	141.200	126.449,16	14.750,84
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757.821,31	4.386.800	4.411.308,72	-24.508,72
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	756.229,35	632.800	757.252,01	-124.452,01
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.720.448,92	10.587.000	27.824.492,11	-17.237.492,11
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	384.047,99	380.000	396.143,99	-16.143,99
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.859.134,08	6.811.100	6.665.017,27	146.082,73
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.972,38	45.000	201.768,35	-156.768,35
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	261.302,47	237.100	375.395,02	-138.295,02
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	24.850.766,72	23.221.000	40.757.826,63	-17.536.826,63
10	830	Personalauszahlungen	5.305.037,81	6.063.600	5.488.705,82	574.894,18
11	831	Versorgungsauszahlungen	219.717,45	263.600	203.414,25	60.185,75
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961.182,43	5.459.000	5.079.011,20	379.988,80
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.088.246,22	1.186.600	1.290.106,97	-103.506,97
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.053.078,10	7.958.500	9.705.463,05	-1.746.963,05
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.487,78	189.500	-94.765,83	284.265,83
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.834,17	17.000	55.449,35	-38.449,35
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	19.743.583,96	21.137.800	21.727.384,81	-589.584,81
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	5.107.182,76	2.083.200	19.030.441,82	-16.947.241,82
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.832.204,98	1.878.000	2.137.025,80	-259.025,80
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	806.421,24	1.300.000	55.393,49	1.244.606,51
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	114.453,14	9.000	61.722,52	-52.722,52
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.753.079,36	3.187.000	2.254.141,81	932.858,19
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.285,17	350.000	615.884,38	-265.884,38
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.534.602,02	9.114.500	7.013.873,09	2.100.626,91
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	443.231,28	2.380.000	627.132,40	1.752.867,60
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.558,96	7.300	9.129,63	-1.829,63
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.551.677,43	11.851.800	8.266.019,50	3.585.780,50
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.798.598,07	-8.664.800	-6.011.877,69	-2.652.922,31
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./ Nr. 29)	2.308.584,69	-6.581.600	13.018.564,13	-19.600.164,13
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000,00	6.905.000	1.079.000,00	5.826.000,00
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	597.437,16	613.300	729.673,58	-116.373,58
			0,00	0	0,00	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2022
			2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	302.562,84	6.291.700	349.326,42	5.942.373,58
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.611.147,53	-289.900	13.367.890,55	-13.657.790,55
35	82900000- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.102.031,84	0	21.989.828,26	-21.989.828,26
36	84900000- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.340.938,39	0	21.919.442,24	-21.919.442,24
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-238.906,55	0	70.386,02	-70.386,02
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.158.043,56	689.900	8.530.284,54	-7.840.384,54
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.372.240,98	-289.900	13.438.276,57	-13.728.176,57
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	8.530.284,54	400.000	21.968.561,11	-21.568.561,11