

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schrriebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022		(Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.810,22	141.200,00	126.449,16	14.750,84
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757.821,31	4.386.800,00	4.411.308,72	-24.508,72
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	756.229,35	632.800,00	757.252,01	-124.452,01
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.720.448,92	12.280.743,73	27.824.492,11	-15.543.748,38
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	384.047,99	380.000,00	396.143,99	-16.143,99
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.859.134,08	6.811.100,00	6.665.017,27	146.082,73
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.972,38	45.000,00	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	237.100,00	375.395,02	-138.295,02
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	24.850.766,72	24.914.743,73	40.757.826,63	-15.843.082,90
10	830	Personalauszahlungen	5.305.037,81	6.063.600,00	5.488.705,82	574.894,18
11	831	Versorgungsauszahlungen	219.717,45	263.600,00	203.414,25	60.185,75
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961.182,43	5.643.563,45	5.079.011,20	564.552,25
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.088.246,22	1.250.225,55	1.290.106,97	-39.881,42
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.053.078,10	10.677.409,51	9.705.463,05	971.946,46
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.487,78	50.057,35	-94.765,83	144.823,18
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.834,17	17.000,00	55.449,35	-38.449,35
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	19.743.583,96	23.965.455,86	21.727.384,81	2.238.071,05
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	5.107.182,76	949.287,87	19.030.441,82	-18.081.153,95
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.832.204,98	1.878.000,00	2.137.025,80	-259.025,80
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	806.421,24	1.300.000,00	55.393,49	1.244.606,51
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	114.453,14	9.000,00	61.722,52	-52.722,52
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.753.079,36	3.187.000,00	2.254.141,81	932.858,19
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.285,17	1.793.694,65	615.884,38	1.177.810,27
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.534.602,02	17.778.630,27	7.013.873,09	10.764.757,18
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	443.231,28	4.849.503,75	627.132,40	4.222.371,35
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.558,96	87.300,00	9.129,63	78.170,37
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.551.677,43	24.509.128,67	8.266.019,50	16.243.109,17
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.798.598,07	-21.322.128,67	-6.011.877,69	-15.310.250,98
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./ Nr. 29)	2.308.584,69	-20.372.840,80	13.018.564,13	-33.391.404,93
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000,00	6.905.000,00	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	613.300,00	729.673,58	-116.373,58
			0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	<u>302.562,84</u>	<u>6.291.700,00</u>	<u>349.326,42</u>	<u>5.942.373,58</u>
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	<u>2.611.147,53</u>	<u>-14.081.140,80</u>	<u>13.367.890,55</u>	<u>-27.449.031,35</u>
35	82900000- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.102.031,84	0,00	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	0,00	21.919.442,24	-21.919.442,24
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	<u>-238.906,55</u>	<u>0,00</u>	<u>70.386,02</u>	<u>-70.386,02</u>
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>6.158.043,56</u>	<u>689.900,00</u>	<u>8.530.284,54</u>	<u>-7.840.384,54</u>
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	<u>2.372.240,98</u>	<u>-14.081.140,80</u>	<u>13.438.276,57</u>	<u>-27.519.417,37</u>
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	<u>8.530.284,54</u>	<u>-13.391.240,80</u>	<u>21.968.561,11</u>	<u>-35.359.801,91</u>