

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6)
			2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.449,16	112.600	313.670,75	-201.070,75
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411.308,72	5.349.500	5.227.543,77	121.956,23
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	757.252,01	680.800	1.285.000,63	-604.200,63
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.824.492,11	16.574.000	15.456.580,88	1.117.419,12
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	396.143,99	400.000	408.240,00	-8.240,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.665.017,27	4.192.200	4.689.028,22	-496.828,22
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.768,35	49.600	448.585,77	-398.985,77
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	375.395,02	246.200	286.973,33	-40.773,33
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	40.757.826,63	27.604.900	28.115.623,35	-510.723,35
10	830	Personalauszahlungen	5.488.705,82	7.396.300	6.490.220,63	906.079,37
11	831	Versorgungsauszahlungen	203.414,25	291.300	295.714,42	-4.414,42
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079.011,20	7.472.900	5.465.900,56	2.006.999,44
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	1.290.106,97	1.173.900	1.603.064,88	-429.164,88
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.705.463,05	10.086.500	10.630.440,21	-543.940,21
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-94.765,83	124.800	52.356,29	72.443,71
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	55.449,35	19.000	527.105,86	-508.105,86
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	21.727.384,81	26.564.700	25.064.802,85	1.499.897,15
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	19.030.441,82	1.040.200	3.050.820,50	-2.010.620,50
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.137.025,80	4.649.100	3.683.033,68	966.066,32
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	55.393,49	3.110.000	271.248,78	2.838.751,22
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	61.722,52	10.000	61.722,52	-51.722,52
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.254.141,81	7.769.100	4.016.004,98	3.753.095,02
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615.884,38	4.038.000	4.643.689,33	-605.689,33
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.013.873,09	14.629.500	7.104.024,74	7.525.475,26
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	627.132,40	4.554.000	962.848,85	3.591.151,15
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.129,63	58.300	8.219,34	50.080,66
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	8.266.019,50	23.279.800	12.718.782,26	10.561.017,74
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-6.011.877,69	-15.510.700	-8.702.777,28	-6.807.922,72
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./ Nr. 29)	13.018.564,13	-14.470.500	-5.651.956,78	-8.818.543,22
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.079.000,00	5.651.700	85.000,00	5.566.700,00
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	729.673,58	620.000	539.813,06	80.186,94
			0,00	0	0,00	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2023
			2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	349.326,42	5.031.700	-454.813,06	5.486.513,06
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	13.367.890,55	-9.438.800	-6.106.769,84	-3.332.030,16
35	82900000- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	21.989.828,26	0	30.362.446,12	-30.362.446,12
36	84900000- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	21.919.442,24	0	29.855.606,55	-29.855.606,55
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	70.386,02	0	506.839,57	-506.839,57
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.530.284,54	12.010.000	21.968.561,11	-9.958.561,11
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	13.438.276,57	-9.438.800	-5.599.930,27	-3.838.869,73
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	21.968.561,11	2.571.200	16.368.630,84	-13.797.430,84