

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schrriebener	des	fortgeschriebener
			2020	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2021	Haushaltsjahres
				2021		(Sp. 5. / Sp. 6)
						7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.158,50	106.200,00	82.810,22	23.389,78
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337.485,98	4.350.800,00	4.757.821,31	-407.021,31
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	875.880,86	585.300,00	756.229,35	-170.929,35
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.363.376,26	10.268.646,76	12.720.448,92	-2.451.802,16
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	357.413,41	420.000,00	384.047,99	35.952,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.592.511,50	5.329.500,00	5.859.134,08	-529.634,08
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.914,28	41.000,00	28.972,38	12.027,62
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	262.261,54	236.200,00	261.302,47	-25.102,47
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.979.002,33	21.337.646,76	24.850.766,72	-3.513.119,96
10	830	Personalauszahlungen	5.060.956,85	5.791.200,00	5.305.037,81	486.162,19
11	831	Versorgungsauszahlungen	211.447,67	254.700,00	219.717,45	34.982,55
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615.515,75	5.736.773,22	4.961.182,43	775.590,79
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	1.032.876,09	1.245.535,26	1.088.246,22	157.289,04
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.891.737,80	7.986.133,88	8.053.078,10	-66.944,22
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.597,38	86.764,00	90.487,78	-3.723,78
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.607,22	118.868,20	25.834,17	93.034,03
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	18.916.738,76	21.219.974,56	19.743.583,96	1.476.390,60
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.062.263,57	117.672,20	5.107.182,76	-4.989.510,56
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.204.832,96	2.554.000,00	1.832.204,98	721.795,02
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	333.825,54	1.400.000,00	806.421,24	593.578,76
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	114.453,14	0,00	114.453,14	-114.453,14
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.653.111,64	3.954.000,00	2.753.079,36	1.200.920,64
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.332,94	2.506.843,06	565.285,17	1.941.557,89
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.295.574,11	17.280.067,46	4.534.602,02	12.745.465,44
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.224.385,43	3.608.957,41	443.231,28	3.165.726,13
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.697,60	6.300,27	8.558,96	-2.258,69
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.903.990,08	23.402.168,20	5.551.677,43	17.850.490,77
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.250.878,44	-19.448.168,20	-2.798.598,07	-16.649.570,13
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	811.385,13	-19.330.496,00	2.308.584,69	-21.639.080,69
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	134.734,20	6.571.100,00	900.000,00	5.671.100,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	558.056,35	648.200,00	597.437,16	50.762,84
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-423.322,15	5.922.900,00	302.562,84	5.620.337,16
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	388.062,98	-13.407.596,00	2.611.147,53	-16.018.743,53

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
1	2	3	2020	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
			4	Haushaltsjahres	2021	Haushaltsjahres
				2021		(Sp. 5. / Sp. 6)
				5	6	7
35	82900000- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.971.531,49	0,00	7.102.031,84	-7.102.031,84
36	84900000- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.717.123,00	3.000,00	7.340.938,39	-7.337.938,39
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	<u>254.408,49</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-238.906,55</u>	<u>235.906,55</u>
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>5.515.572,09</u>	<u>3.298.200,00</u>	<u>6.158.043,56</u>	<u>-2.859.843,56</u>
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	<u>642.471,47</u>	<u>-13.410.596,00</u>	<u>2.372.240,98</u>	<u>-15.782.836,98</u>
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	6.158.043,56	-10.112.396,00	8.530.284,54	-18.642.680,54