

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2019
			2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	2019		
1	2	3	4	5	6	7	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.972,78	91.700,00	103.614,32	-11.914,32	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.135.449,49	3.942.100,00	4.246.361,31	-304.261,31	
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	675.843,73	559.000,00	728.319,43	-169.319,43	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.508.792,87	9.719.392,52	10.650.533,54	-931.141,02	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	348.695,99	340.000,00	357.413,40	-17.413,40	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.738.403,30	4.745.500,00	5.068.295,08	-322.795,08	
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.959,60	59.300,00	84.011,45	-24.711,45	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	270.391,33	229.800,00	326.220,60	-96.420,60	
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.989.509,09	19.686.792,52	21.564.769,13	-1.877.976,61	
10	830	Personalauszahlungen	4.414.417,74	5.120.200,00	4.802.948,98	317.251,02	
11	831	Versorgungsauszahlungen	248.120,94	245.200,00	190.520,48	54.679,52	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.991,76	4.874.970,60	4.301.619,02	573.351,58	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	94.400,00	40.000,00	41.446,00	-1.446,00	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	757.374,03	859.703,25	1.141.746,69	-282.043,44	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.473.533,87	7.456.989,25	7.511.902,28	-54.913,03	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	178.817,38	223.238,75	221.415,17	1.823,58	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	66.774,04	256.690,67	186.386,51	70.304,16	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	17.300.429,76	19.076.992,52	18.397.985,13	679.007,39	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	5.689.079,33	609.800,00	3.166.784,00	-2.556.984,00	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.002.540,78	765.068,90	1.694.455,86	-929.386,96	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	791.584,49	1.700.000,00	930.032,60	769.967,40	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	115.300,00	0,00	115.300,00	
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.794.125,27	2.580.368,90	2.624.488,46	-44.119,56	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.147,92	1.629.921,65	695.191,68	934.729,97	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.059.188,98	14.568.032,16	5.578.804,56	8.989.227,60	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	543.203,47	3.094.263,34	549.165,94	2.545.097,40	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-178.767,89	158.564,73	-111.604,15	270.168,88	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.652.772,48	19.450.781,88	6.711.558,03	12.739.223,85	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.858.647,21	-16.870.412,98	-4.087.069,57	-12.783.343,41	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.830.432,12	-16.260.612,98	-920.285,57	-15.340.327,41	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.980.000,00	300.000,00	2.680.000,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	602.610,35	600.400,00	568.237,95	32.162,05	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-602.610,35	2.379.600,00	-268.237,95	2.647.837,95	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.227.821,77	-13.881.012,98	-1.188.523,52	-12.692.489,46	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2019
			2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7
35	82900000- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	8.764.976,89	0,00	7.827.502,82	-7.827.502,82
36	84900000- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.925.442,40	0,00	7.689.075,31	-7.689.075,31
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-160.465,51	0,00	138.427,51	-138.427,51
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.498.311,84	4.498.300,00	6.565.668,10	-2.067.368,10
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.067.356,26	-13.881.012,98	-1.050.096,01	-12.830.916,97
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	6.565.668,10	-9.382.712,98	5.515.572,09	-14.898.285,07