

R-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	HHR 2021-2022	Summe Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	Fin-Rg. am 09.08.2022	Differenz Ansatz und Ist am 09.08.2022	HRG-HH 2022 zum 31.12.2022 am 09.08.2022	Differenz Ansatz und HRG zum 31.12.2022	Erläuterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.373,24	358.705,00		358.705,00	325.329,06	33.375,94	457.125,00	-98.420,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 01
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537.352,73	2.492.015,00		2.492.015,00	1.247.195,20	1.244.819,80	2.456.105,00	35.910,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 02 unter Beachtung ARAP und PRAP Kaufgräber (ca. 40.000€)
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	69.732,20	72.945,00		72.945,00	26.928,65	46.016,35	75.235,00	-2.290,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 03
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.460.884,50	6.807.195,00		6.807.195,00 0,00	4.117.617,91	2.689.577,09	7.219.425,00	-412.230,00 0,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 05
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	397.769,06	305.260,00		305.260,00	148.949,76	156.310,24	305.260,00	0,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 06
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.244.879,89	3.484.760,00		3.484.760,00	2.932.181,19	552.578,81	3.566.290,00	-81.530,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 07
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.686,54	36.675,00		36.675,00	25.206,97	11.468,03	37.205,00	-530,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 21
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	564.888,95	204.760,00		204.760,00	115.549,52	89.210,48	241.600,00	-36.840,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 09 sonst. ord. Erträge u. EC 25 außerord. Erträge
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	14.611.567,11	13.762.315,00	0,00	13.762.315,00	8.938.958,26	4.823.356,74	14.358.245,00	-595.930,00	Verbesserung
10	Personalauszahlungen	-3.777.125,70	-4.045.245,00		-4.045.245,00	-1.961.753,96	-2.083.491,04	-4.054.035,00	8.790,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 11 und 12 i.V. RST Pension/Beihilfe aus EC 13
11	Versorgungsauszahlungen	-321.140,93	-417.100,00		-417.100,00	-191.173,57	-225.926,43	-422.550,00	5.450,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 11 und 12 i.V. RST Pension/Beihilfe aus EC 13
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154.566,48	-2.263.835,00		-2.263.835,00	-1.302.617,56	-961.217,44	-2.536.545,00	272.710,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 13
13	Auszahlungen für Transferleistungen				0,00		0,00	0,00	0,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 17
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.181.290,19	-1.217.240,00		-1.217.240,00	-637.845,18	-579.394,82	-1.217.600,00	360,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 15
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.584.760,75	-4.649.325,00		-4.649.325,00	-3.743.739,43	-905.585,57	-4.660.385,00	11.060,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 16
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.882,55	-11.660,00		-11.660,00	-9.959,01	-1.700,99	-12.045,00	385,00	siehe Erläuterung Ergebnishaushalt EC 22

R-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	HHR 2021-2022	Summe Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	Fin-Rg. am 09.08.2022	Differenz Ansatz und Ist am 09.08.2022	HRG-HH 2022 zum 31.12.2022 am 09.08.2022	Differenz Ansatz und HRG zum 31.12.2022	Erläuterung
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-94.235,42	-15.115,00		-15.115,00	-943.814,64	928.699,64	-708.360,00	693.245,00	siehe Erläuterungen Ergebnishaushalt EC 26 (mitunter Auszahlung Erbschaftsanspruch Rolf Sahl)
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-12.142.002,02	-12.619.520,00	0,00	-12.619.520,00	-8.790.903,35	-3.828.616,65	-13.611.520,00	992.000,00	Verschlechterung
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.469.565,09	1.142.795,00	0,00	1.142.795,00	148.054,91	994.740,09	746.725,00	396.070,00	Verschlechterung
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.246.218,16	906.920,00	1.612.480,00	2.519.400,00	15.357,62	2.504.042,38	556.060,00	1.963.340,00	keine Einnahmen Baugebiet Mergel (Beiträge Wasser/Abwasserleitungen/Staße/Hausanschlüsse)
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.779,46				13.857,62				
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.194,59	131.840,00	249.030,00	380.870,00	14.260,00	366.610,00	14.280,00	366.590,00	keine Einnahmen durch Verkauf von Bauplätze Baugebiet Mergel
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	39.500,00		39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	Tilgungsraten Amtmann-Finger f. Diakonie
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.274.412,75	1.078.260,00	1.861.510,00	2.939.770,00	29.617,62	2.910.152,38	609.840,00	2.329.930,00	Verschlechterung
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.794,24	-202.700,00	-71.060,00	-273.760,00	-30.706,74	-243.053,26	-209.130,00	-64.630,00	Erneuerung Übergabeschächte ALDI erst im Zuge Gewerbegebiet Barmbach
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.366.949,88	-2.661.500,00	-5.539.625,00	-8.201.125,00	-691.117,49	-7.510.007,51	-3.030.650,00	-5.170.475,00	Anlagen im Bau
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-347.913,87	-684.100,00	-294.945,00	-979.045,00	-164.972,77	-814.072,23	-645.420,00	-333.625,00	sonstige Investitionen (BGA, GWG etc.), Anschaffung eines LF10 für WE erst in 2023 300T€
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.623,12	-5.000,00		-5.000,00	14.137,89	-19.137,89	-5.420,00	420,00	Zuführung Rückstellung KBV
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.904.281,11	-3.553.300,00	-5.905.630,00	-9.458.930,00	-872.659,11	-8.586.270,89	-3.890.620,00	-5.568.310,00	Verbesserung
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-629.868,36	-2.475.040,00	-4.044.120,00	-6.519.160,00	-843.041,49	-5.676.118,51	-3.280.780,00	-3.238.380,00	Verbesserung
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.839.696,73	-1.332.245,00	-4.044.120,00	-5.376.365,00	-694.986,58	-4.681.378,42	-2.534.055,00	-2.842.310,00	Verbesserung
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0,00		0,00	0,00	0,00	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse davon Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-202.399,85	-194.350,00		-194.350,00	-103.768,85	-90.581,15	-194.350,00	0,00	Tilgungsraten
		-55.179,61				-27.917,98				
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-202.399,85	-194.350,00	0,00	-194.350,00	-103.768,85	-90.581,15	-194.350,00	0,00	

R-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	HHR 2021-2022	Summe Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	Fin-Rg. am 09.08.2022	Differenz Ansatz und Ist am 09.08.2022	HRG-HH 2022 zum 31.12.2022 am 09.08.2022	Differenz Ansatz und HRG zum 31.12.2022	Erläuterung
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.637.296,88	-1.526.595,00	-4.044.120,00	-5.570.715,00	-798.755,43	-4.771.959,57	-2.728.405,00	-2.842.310,00	Verbesserung

R-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	HHR 2021-2022	Summe Ansatz 2022 inkl. HH-Reste	Fin-Rg. am 09.08.2022	Differenz Ansatz und Ist am 09.08.2022	HRG-HH 2022 zum 31.12.2022 am 09.08.2022	Differenz Ansatz und HRG zum 31.12.2022	Erläuterung
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	151.455,04			0,00	127.780,37	-127.780,37	127.780,00	-127.780,00	Durchlaufende Gelder, Umsatzsteuer
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-150.765,35			0,00	-82.087,47	82.087,47	-82.090,00	82.090,00	Durchlaufende Gelder, Umsatzsteuer
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	689,69	0,00	0,00	0,00	45.692,90	-45.692,90	45.690,00	-45.690,00	Mehrwertsteuer, die sich automatisch ergibt
37A	Eröffnungsbestand Finanzmittel									
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.976.587,20	4.614.573,77		4.614.573,77	4.614.573,77	4.614.573,77	4.614.573,77	0,00	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.637.986,57	-1.526.595,00	-4.044.120,00	-5.570.715,00	-753.062,53	-4.817.652,47	-2.682.715,00	-2.888.000,00	Verbesserung
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.614.573,77	3.087.978,77	-4.044.120,00	-956.141,23	3.861.511,24	-203.078,70	1.931.858,77	-2.888.000,00	Verbesserung
	Tagesabschluss	4.614.573,77				3.797.605,53				
	Finanz-Anlagevermögen Festgelder (Einsatz, ohne Kursgewinn)	3.603.250,00			3.603.250,00	3.603.250,00		3.603.250,00	0,00	
	Eigentliches Geldvermögen	8.217.823,77			2.647.108,77	7.400.855,53		5.535.108,77	-2.888.000,00	Verbesserung

Nr.	Beschreibung	Beschreibung 2	Seriennr.	Einsatz
FIN-00030	Deka-Festzinsanleihe 2023	DE000DK0P6E9 / 0,38% bis 05/2023		1.500.000,00
FIN-00022	Voba #5060137520 / 1,5% / 6 Jahre bis 2026	Nachrangeinlage		200.000,00
FIN-00032	Voba #5060137503 / 1,75% / 8 Jahre bis 2026	Nachrangeinlage		200.000,00
FIN-00033	Voba #5060137511 / 2,00 % / 10 Jahre bis 2028	Nachrangeinlage		200.000,00
FIN-00039	Voba #5060137538 / 1,25% / 6 Jahre bis 2026	Nachrangeinlage		200.000,00
FIN-00020	DZ Bank / Festverzinsliche Anleihen bis 2027	WKN-DDA0RE 0,45% bis 05/2027	Depot-7760137507	493.250,00
FIN-00029	DZ Bank / Festverzinsliche Anleihen bis 2023	WKN-DG4UGB 0,45% bis 30.11.2023	Depot-7760137507	800.000,00
FIN-00038	Union Invest-Unilmmo: Wohnen ZBI	DE000A2DMV51		10.000,00
				3.603.250,00