

FC	M15 - Finanzrechnung E_M15_EK_G / E_RE2_EKOM	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 + HHR 2020 > 2021	Ergebnis 2021	Diff. Ans./Erg. 2021	Erläuterungen Diff. Ansatz/Ergebnis 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.499,69	326.945,00	307.373,24	19.571,76	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351.794,37	2.463.150,00	2.537.352,73	-74.202,73	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	23.466,26	28.365,00	69.732,20	-41.367,20	
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.016.466,32	6.651.410,00	7.460.884,50	-809.474,50	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	137.071,38	306.970,00	397.769,06	-90.799,06	Mehreinzahlungen lt. Erläuterungen M14 Ergebnisrechnung in Verbindung mit Ausgleich Forderungen 2020-2021 und 2021-2022
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.564.886,06	3.109.300,00	3.244.879,89	-135.579,89	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.093,03	36.680,00	28.686,54	7.993,46	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	222.872,22	182.380,00	564.888,95	-382.508,95	
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.710.149,33	13.105.200,00	14.611.567,11	-1.506.367,11	
10	Personalauszahlungen	-3.422.869,86	-3.717.070,00	-3.777.125,70	60.055,70	
11	Versorgungsauszahlungen	-317.705,08	-401.240,00	-321.140,93	-80.099,07	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812.780,19	-1.953.110,00	-2.154.566,48	201.456,48	
13	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.096.345,29	-1.140.465,00	-1.181.290,19	40.825,19	Minderauszahlungen lt. Erläuterungen M14 Ergebnisrechnung in Verbindung mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen 2020-2021 und 2021-2022
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.485.882,82	-4.697.100,00	-4.584.760,75	-112.339,25	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.351,52	-20.545,00	-28.882,55	8.337,55	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-5.892,42	-7.025,00	-94.235,42	87.210,42	
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.167.827,18	-11.936.555,00	-12.142.002,02	205.447,02	
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ././ Nr. 18)	1.542.322,15	1.168.645,00	2.469.565,09	-1.300.920,09	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	263.365,20	2.975.190,00	1.246.218,16	1.728.971,84	Minder-E: HHER 100,0T€ Erweiterung Kinderhaus; 70,0T€ Hessenkasse Emstalhalle, 1.283T,0€ Beiträge BG Mergel, 201,0T€ Beträge Lange Straße, 60,0T€ Beiträge 8. u. 9. BA-HA, 130,0T€ Zuschuss Silek-Feldwegeprogramm Mehr-E: 25,0T€ Zuschuss Zukunftsfonds Außengelände Kindergarten Nb, 3,0T€ Spenden Bodentrampolin Kindergarten We, 75,0T€ Zuschuss Zukunftsfonds f. Tiefbrunnen
\	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.779,46	18.785,00	18.779,46	5,54	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	184.688,10	249.030,00	28.194,59	220.835,41	Minder-E: 249,0T€ Bauplätze Baugebiet Mergel Mehr-E: 19,0T€ Verkauf defekte Kehrmaschine, 3,5T€ Tausch u. Verkauf Grundstücke
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.530,00	39.500,00		39.500,00	Minder-E: 37,5T€ Rate Darlehen Amtmann-Finger
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	467.583,30	3.263.720,00	1.274.412,75	1.989.307,25	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-971.825,96	-162.180,00	-181.794,24	19.614,24	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.684.312,44	-6.735.460,00	-1.366.949,88	-5.368.510,12	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-135.293,87	-863.331,00	-347.913,87	-515.417,13	Minder-A: HHAR 1.896,6T€ von 2021-2022 in Verbindung mit Verbindlichkeiten 2020-2021 und 2021-2022

FC	M15 - Finanzrechnung E_M15_EK_G / E_RE2_EKOM	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 + HHR 2020 > 2021	Ergebnis 2021	Diff. Ans./Erg. 2021	Erläuterungen Diff. Ansatz/Ergebnis 2021
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000,00	-5.000,00	-7.623,12	2.623,12	Mehr-A: 4,9T€ Zuführung KBV-Rückstellung (wurde in 2021 ausgezahlt, da Beleg aufgrund von Problemen mit dem Onlineportal nicht früher vorlag) - Saldo 2,6T€ errechnet sich aus: 4,6T€ KBV 2021, 4,9T€ KBV 2020 abzgl. 2,0T€ PeeZ (Buchung aus technischen Gründen als KG statt DR, daher FC 27)
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.789.432,27	-7.765.971,00	-1.904.281,11	-5.861.689,89	
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.321.848,97	-4.502.251,00	-629.868,36	-3.872.382,64	
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-779.526,82	-3.333.606,00	1.839.696,73	-5.173.302,73	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	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	-210.507,13 -54.339,20	-202.415,00 -55.180,00	-202.399,85 -55.179,61	-15,15 -0,39	
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-210.507,13	-202.415,00	-202.399,85	-15,15	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-990.033,95	-3.536.021,00	1.637.296,88	-5.173.317,88	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	157.426,21		151.455,04	-151.455,04	geparkte Geschäftsfälle, die sich im Laufe des/der Jahres/Jahre ausgleichen
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-150.107,76		-150.765,35	150.765,35	
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	7.318,45		689,69	-689,69	
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.959.302,70	2.976.587,20	2.976.587,20		
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-982.715,50	-3.536.021,00	1.637.986,57	-5.174.007,57	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.976.587,20	-559.433,80	4.614.573,77	-5.174.007,57	
	Tagesabschluss 31.12.2021	2.976.587,20		4.614.573,77		
	Finanz-Anlagevermögen Festgelder Voba und KSK	3.603.250,00		3.603.250,00		
	Eigentliches Geldvermögen	6.579.837,20		8.217.823,77		