

Anlage 2 zum Aufstellungsbeschluss Jahresabschluss 2022: Finanzrechnung 2022

Pos	Beschreibung	Ergebnis VJ 2021	Fortg. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortg. Ans./ Erg. HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.313,05	219.000,00	201.250,35	17.749,65
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.594,81	1.507.100,00	1.417.193,69	89.906,31
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.831,37	45.500,00	88.073,06	-42.573,06
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.169.603,20	5.508.000,00	5.601.432,79	-93.432,79
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	176.250,59	180.000,00	139.796,84	40.203,16
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke + allg. Umlagen	1.343.159,17	747.500,00	1.002.637,35	-255.137,35
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.198,53	6.000,00	8.478,04	-2.478,04
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.-Tätigkeit ergeben	192.246,20	158.800,00	199.417,65	-40.617,65
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.557.196,92	8.371.900,00	8.658.279,77	-286.379,77
10	Personalauszahlungen	-2.917.045,17	-3.562.300,00	-3.257.599,20	-304.700,80
11	Versorgungsauszahlungen	-299.398,67	-319.400,00	-327.049,29	7.649,29
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.668.571,22	-1.892.800,00	-1.667.176,24	-225.623,76
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-557.784,99	-675.400,00	-664.455,86	-10.944,14
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus ges. Umlageverpflichtungen	-4.018.700,73	-3.246.800,00	-3.315.757,46	68.957,46
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-89.198,74	-155.000,00	-74.964,55	-80.035,45
17	Sonstige ord. Auszahlungen + sonst. außerord. Auszahlungen, die sich nicht aus Inv.-Tätigkeit ergeben	-12.396,83	-9.600,00	-18.548,29	8.948,29
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.563.096,35	-9.861.300,00	-9.325.550,89	-535.749,11
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-5.899,43	-1.489.400,00	-667.271,12	-822.128,88
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.821,17	760.000,00	209.927,10	550.072,90
\	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Inv.-Krediten	10.619,20		10.619,20	-10.619,20
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- + immat. Anlagevermögens	210.050,00	3.000.000,00	4.200,00	2.995.800,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	257.871,17	3.760.000,00	214.127,10	3.545.872,90
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.202,18	-10.000,00	-3.948,53	-6.051,47
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.504,39	-2.538.900,00	-2.467.314,29	-71.585,71
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- + immat. Anlagevermögen	-88.575,92	-3.526.100,00	-846.128,99	-2.679.971,01
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.004.845,36		-5.005.156,79	5.005.156,79
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.182.127,85	-6.075.000,00	-8.322.548,60	2.247.548,60
29	Zahlungsmittelüberschuss-, -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-4.924.256,68	-2.315.000,00	-8.108.421,50	5.793.421,50
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-4.930.156,11	-3.804.400,00	-8.775.692,62	4.971.292,62
31	Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten + inn. Darlehen + wirtsch. vgl. b. Vorgängen für Investitionen	58.139,64		25.194,36	-25.194,36
32	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten + inn. Darlehen + wirtsch. vgl. b. Vorgängen für Investitionen sowie an d. Sondervermögen Hessenkasse	-421.726,75	-430.000,00	-1.059.075,23	629.075,23
\	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-408.805,23		-1.046.153,71	1.046.153,71
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-363.587,11	-430.000,00	-1.033.880,87	603.880,87
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-5.293.743,22	-4.234.400,00	-9.809.573,49	5.575.173,49
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.090.969,27		9.697.317,56	-9.697.317,56
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-80.030,14		-91.320,94	91.320,94
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	5.010.939,13		9.605.996,62	-9.605.996,62
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.650.017,49	6.260.913,00	6.367.213,40	-106.300,40
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-282.804,09	-4.234.400,00	-203.576,87	-4.030.823,13
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	6.367.213,40	2.026.513,00	6.163.636,53	-4.137.123,53

Anlage 3 zum Aufstellungsbeschluss Jahresabschluss 2022: Vermögensrechnung 2022

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Aktiva		
1 Anlagevermögen	41.885.290,69	34.224.126,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.751.472,67	1.114.679,14
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	32.776,75	41.519,75
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.718.695,92	1.073.159,39
1.1.3 Geleistete Anz. auf imm. Vermögensgegenstände		
1.2 Sachanlagevermögen	20.047.288,76	18.028.074,49
1.2.1 Grundstücke, grundstücksg. Rechte	6.292.665,08	6.260.080,55
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.442.783,57	5.643.568,00
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.436.111,69	5.568.782,69
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	54.621,00	6.147,00
1.2.5 Andere Anlagen., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	397.260,00	449.745,29
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.423.847,42	99.750,96
1.3 Finanzanlagevermögen	20.086.529,26	15.081.372,47
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen, Sonderverm.		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3 Beteiligungen	19.504,32	19.504,32
1.3.4 Ausl. a. Unternehmen, m. d. ein Beteiligungsverh. besteht		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	66.924,94	61.768,15
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	20.000.100,00	15.000.100,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		
2 Umlaufvermögen	7.445.074,05	7.173.470,52
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.281.437,52	806.257,12
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	743.191,71	361.056,62
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	493.182,10	405.444,34
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.472,86	642,76
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	25.590,85	39.113,40
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Flüssige Mittel	6.163.636,53	6.367.213,40
3 Rechnungsabgrenzungsposten	6.442,65	8.501,70
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	49.336.807,39	41.406.098,32

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Passiva		
1 Eigenkapital	-10.515.270,05	-11.311.286,29
1.1 Netto-Position	-6.032.349,66	-6.032.349,66
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-4.482.920,39	-5.278.936,63
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-3.232.225,06	-3.232.225,06
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.250.695,33	-2.046.711,57
1.2.3 Sonderrücklagen		
1.3 Ergebnisverwendung		
1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ★		
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2 Sonderposten	-6.490.546,81	-6.193.741,42
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-6.476.890,81	-6.158.046,20
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-2.051.691,81	-1.724.994,20
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-153.892,00	-34.208,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.271.307,00	-4.398.844,00
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		-19.520,22
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
2.4 Sonstige Sonderposten	-13.656,00	-16.175,00
3 Rückstellungen	-2.090.803,30	-2.160.495,24
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-1.966.803,30	-2.003.766,99
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		
3.5 Sonstige Rückstellungen	-124.000,00	-156.728,25
4 Verbindlichkeiten	-29.879.325,97	-21.386.167,85
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	-4.969.012,86	-6.002.893,73
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-4.969.012,86	-6.002.893,73
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern		
4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern		
4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung		
4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	-6.072,40	-7.286,88
4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-36.027,82	-64.841,02
4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-136.689,03	-237.965,00
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-428,28	-51.846,34
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		
4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung		
4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.		
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-24.731.095,58	-15.021.334,88
5 Rechnungsabgrenzungsposten	-360.861,26	-354.407,52
Summe Passiva	-49.336.807,39	-41.406.098,32

★ Durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des a. o. Ergebnisses wird in der Vermögensrechnung kein Fehlbetrag für das Jahr 2022 mehr ausgewiesen (nur noch in der Ergebnisrechnung).