

Haushaltsvollzugsbericht der Stadt Florstadt zum 30.06.2022

Gesamtfinanzrechnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.711,72	640.850,00	366.126,78	274.723,22
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.319,34	3.219.350,00	1.619.463,15	1.599.886,85
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	54.748,42	112.300,00	93.372,54	18.927,46
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.662.142,95	9.709.450,00	4.801.711,96	4.907.738,04
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	107.824,31	340.500,00	112.029,82	228.470,18
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.892.540,78	4.792.500,00	3.014.005,47	1.778.494,53
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.303,43	17.000,00	10.662,67	6.337,33
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	163.821,38	342.250,00	169.917,50	172.332,50
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	8.817.412,33	19.174.200,00	10.187.289,89	8.986.910,11
10	830	Personalauszahlungen	-2.832.631,98	-6.087.350,00	-2.993.319,31	-3.094.030,69
11	831	Versorgungsauszahlungen	-284.784,99	-601.500,00	-287.045,24	-314.454,76
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.667.786,30	-4.012.800,00	-1.808.419,90	-2.204.380,10
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	-532.615,99	-1.117.300,00	-560.737,58	-556.562,42
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.794.887,83	-5.590.000,00	-2.935.832,55	-2.654.167,45
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-211.337,56	-383.100,00	-213.921,85	-169.178,15
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-40.734,17	-28.000,00	-29.187,99	1.187,99
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.364.778,82	-17.820.050,00	-8.828.464,42	-8.991.585,58
19		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	452.633,51	1.354.150,00	1.358.825,47	-4.675,47
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	83.855,79	2.109.150,00	7.579,90	2.101.570,10
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	632.148,60	100.000,00	322.340,00	-222.340,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	716.004,39	2.209.150,00	329.919,90	1.879.230,10
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.533,75	-792.000,00	-10.000,00	-782.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.191,14	-4.497.000,00	-2.347.984,88	-2.149.015,12
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-38.809,66	-687.000,00	-115.472,11	-571.527,89
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.426,13	-7.500,00	-7.363,19	-136,81
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-787.960,68	-5.983.500,00	-2.480.820,18	-3.502.679,82
29		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-71.956,29	-3.774.350,00	-2.150.900,28	-1.623.449,72
30		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	380.677,22	-2.420.200,00	-792.074,81	-1.628.125,19
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.774.350,00	5.116.500,00	-1.342.150,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-721.359,27	-1.137.950,00	-808.019,11	-329.930,89
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-418.479,35	-755.550,00	-460.873,55	-294.676,45
33		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-721.359,27	2.636.400,00	4.308.480,89	-1.672.080,89
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-340.682,05	216.200,00	3.516.406,08	-3.300.206,08

Haushaltsvollzugsbericht der Stadt Florstadt zum 30.06.2022

Gesamtfinanzrechnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.272,24	0,00	200,00	-200,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.889,00	0,00	-21.266,34	21.266,34
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	1.383,24	0,00	-21.066,34	21.066,34
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.139.882,15	-8.751.297,24	2.326.387,47	-11.077.684,71
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-339.298,81	216.200,00	3.495.339,74	-3.279.139,74
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.800.583,34	-8.535.097,24	5.821.727,21	-14.356.824,45