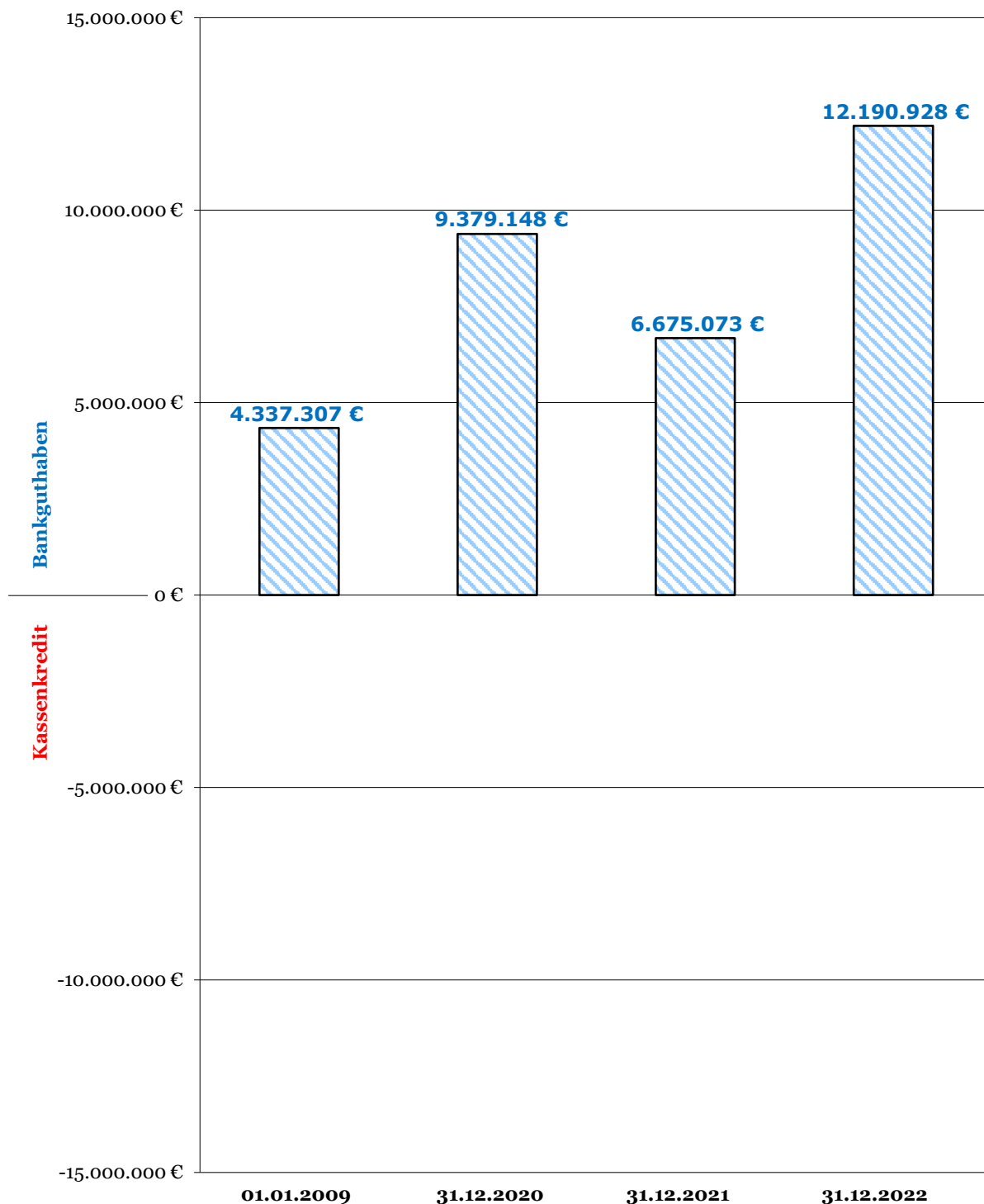




3. Finanzrechnung

der Stadt Mühlheim am Main



Finanzrechnung

Die Finanzrechnung wird nach § 47 GemHVO in der Fassung vom 30.07.2021 nach der direkten Methode erstellt.

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge nachgewiesen und die Abweichungen des fortgeschriebene Ansatzes gegenüber dem aktuellen Ergebnis dokumentiert.

Finanzrechnung - EUR -					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.606,37	1.388.831,00	1.432.611,51	-43.780,51
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.633.442,64	10.307.850,00	10.106.456,76	201.393,24
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.205.777,77	1.042.850,00	1.614.382,71	-571.532,71
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	33.698.784,39	33.876.700,00	35.860.451,80	-1.983.751,80
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.208.089,16	1.278.400,00	1.244.369,00	34.031,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.110.308,44	21.315.500,00	20.492.254,89	823.245,11
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	436.757,17	383.770,00	447.496,11	-63.726,11
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	259.427,06	1.783.800,00	1.278.975,91	504.824,09
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	67.031.193,00	71.377.701,00	72.476.998,69	-1.099.297,69
10	Personalauszahlungen	20.226.639,55	22.906.326,00	21.431.348,85	1.474.977,15
11	Versorgungsauszahlungen	696.754,32	688.000,00	757.829,60	-69.829,60
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.022.587,09	11.977.519,00	12.974.520,32	-997.001,32
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.850.595,53	7.556.585,00	8.099.224,92	-542.639,92
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.779.707,72	26.737.900,00	26.970.373,46	-232.473,46
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	855.173,75	1.012.780,00	894.805,94	117.974,06
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	269.968,24	679.550,00	221.208,69	458.341,31
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	67.701.426,20	71.558.660,00	71.349.311,78	209.348,22
19	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr.18)	-670.233,20	-180.959,00	1.127.686,91	-1.308.645,91
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	183.000,00	752.324,00	497.724,82	254.599,18
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.359.996,00	2.000.000,00	177.360,00	1.822.640,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	192.137,71	37.700,00	43.071,57	-5.371,57
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.735.133,71	2.790.024,00	718.156,39	2.071.867,61
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523.023,22	9.054.300,00	124.400,87	8.929.899,13
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.087.241,49	15.186.971,52	1.626.877,13	13.560.094,39
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.525.984,95	4.870.700,00	662.942,38	4.207.757,62
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	7.136.249,66	29.111.971,52	2.414.220,38	26.697.751,14
29	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./Nr. 28)	-5.401.115,95	-26.321.947,52	-1.696.063,99	-24.625.883,53
30	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-6.071.349,15	-26.502.906,52	-568.377,08	-25.934.529,44

Finanzrechnung - EUR -					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000,00	26.321.950,00	7.900.000,00	18.421.950,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.917.732,02	2.577.000,00	1.880.312,70	696.687,30
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.082.267,98	23.744.950,00	6.019.687,30	17.725.262,70
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-2.989.081,17	-2.757.956,52	5.451.310,22	-8.209.266,74
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.099.406,39	6.000.000,00	5.099.833,29	900.166,71
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.814.400,43	6.000.000,00	5.035.288,47	964.711,53
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	285.005,96	0,00	64.544,82	-64.544,82
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.379.147,96	6.675.072,75	6.675.072,75	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.704.075,21	-2.757.956,52	5.515.855,04	-8.273.811,56
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	6.675.072,75	3.917.116,23	12.190.927,79	-8.273.811,56