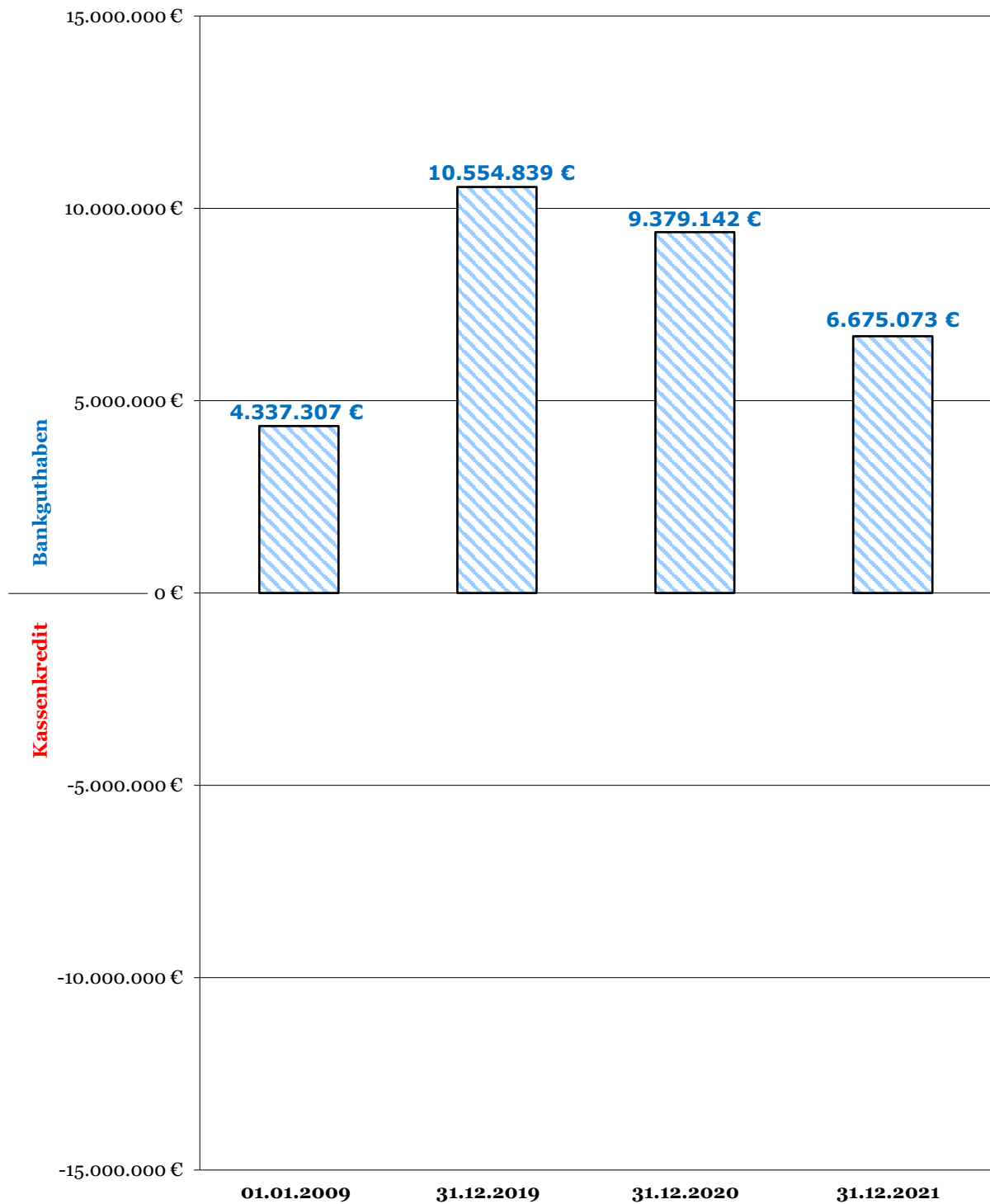




3. Finanzrechnung

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.

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main

Finanzrechnung - EUR -					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.705	1.471.500,00	1.478.606,37	-7.106,37
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.786.429	9.751.500,00	8.633.442,64	1.118.057,36
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.169.353	1.034.650,00	1.205.777,77	-171.127,77
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	34.313.011	33.619.800,00	33.698.784,39	-78.984,39
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.171.329	1.265.100,00	1.208.089,16	57.010,84
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	22.073.352	21.270.500,00	20.110.308,44	1.160.191,56
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	555.713	325.420,00	436.757,17	-111.337,17
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.230.264	1.337.450,00	259.427,06	1.078.022,94
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	70.674.156	70.075.920,00	67.031.193,00	3.044.727,00
10	Personalauszahlungen	19.354.816	21.099.945,00	20.226.639,55	873.305,45
11	Versorgungsauszahlungen	612.893	618.500,00	696.754,32	-78.254,32
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.312.287	10.456.810,00	13.022.587,09	-2.565.777,09
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.803.212	6.572.355,00	5.850.595,53	721.759,47
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.308.920	26.309.200,00	26.779.707,72	-470.507,72
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.048.478	1.431.300,00	855.173,75	576.126,25
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.166	108.140,00	269.968,24	-161.828,24
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	64.473.772	66.596.250,00	67.701.426,20	-1.105.176,20
19	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr.18)	6.200.384	3.479.670,00	-670.233,20	4.149.903,20
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.713.589	419.000,00	183.000,00	236.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	39.628	2.001.000,00	1.359.996,00	641.004,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	103.653	103.200,00	192.137,71	-88.937,71
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.856.870	2.523.200,00	1.735.133,71	788.066,29
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.440	6.164.000,00	523.023,22	5.640.976,78
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.903.584	15.133.923,06	4.087.241,49	11.046.681,57
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.320.985	5.096.506,46	2.525.984,95	2.570.521,51
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.563	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.955.572	26.394.429,52	7.136.249,66	19.258.179,86
29	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./Nr. 28)	-5.098.702	-23.871.229,52	-5.401.115,95	-18.470.113,57
30	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.101.682	-20.391.559,52	-6.071.349,15	-14.320.210,37
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	516.696	22.976.350,00	6.000.000,00	16.976.350,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.191.402	3.165.400,00	2.917.732,02	247.667,98
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.674.706	19.810.950,00	3.082.267,98	16.728.682,02
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-573.024	-580.609,52	-2.989.081,17	2.408.471,65

Finanzrechnung - EUR -					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-325.764	8.000.000,00	5.099.406,39	2.900.593,61
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	276.909	9.000.000,00	4.814.400,43	4.185.599,57
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-602.673	-1.000.000,00	285.005,96	-1.285.005,96
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.554.839	9.379.142,00	9.379.147,96	-5,96
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.175.697	-1.580.609,52	-2.704.075,21	1.123.465,69
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	9.379.142	7.798.532,48	6.675.072,75	1.123.459,73