Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**438008**
Gemeinde:	**Mühlheim**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Offenbach**	Haushaltsjahr	**2018**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2016	**28.170**
31.12. 2015	**28.170**

		Haushaltsjahr **2018** **-€ -**	Jahresabschluss **2016** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	63.403.354,00	80.896.324,39
	Aufwendungen	63.273.578,00	59.332.494,19
	Saldo	**129.776,00**	**21.563.830,20**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		955.065,99
	Aufwendungen		1.475.076,38
	Saldo		-520.010,39
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**129.776,00**	**21.043.819,81**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	61.484.945,00	56.610.170,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	59.381.400,00	56.332.300,08
Saldo		2.103.545,00	277.870,18
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.876.600,00	+ 1.727.675,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	11.689.100,00	- 4.574.155,61
Saldo		**-7.812.500,00**	**-2.846.480,00**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	11.412.500,00	+ 7.561.780,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	4.885.400,00	- 827.266,03
Saldo		**6.527.100,00**	**6.734.513,97**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**818.145,00**	**4.165.904,15**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**6.284.359,00**	**4.287.923,82**

Nachrichtlich:	Haushaltsjahr **2018** **-€ -**
Rechnerische Nettoneuverschuldung	
Kernhaushalt	**6.527.100,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	
Insgesamt	**6.527.100,00**

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
(direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	56.610.170,26	59.853.760,00	61.484.945,00	63.487.080,00	63.726.380,00	64.318.980,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	56.332.300,08	57.604.670,00	59.381.400,00	60.741.943,00	60.700.298,00	61.015.626,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.870,18**	**2.249.090,00**	**2.103.545,00**	**2.745.137,00**	**3.026.082,00**	**3.303.354,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
(direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.021,20	2.836.800,00	2.934.000,00	746.000,00	206.000,00	44.000,00
		davon aus Schlüsselzuweisungen						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.646.645,04	851.000,00	851.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	74.009,37	76.990,00	91.600,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.727.675,61**	**3.764.790,00**	**3.876.600,00**	**901.200,00**	**361.200,00**	**199.200,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.346,65	2.031.000,00	883.000,00	230.000,00	158.000,00	158.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.528,19	10.587.000,00	3.287.000,00	1.265.000,00	1.156.000,00	740.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	937.280,77	2.858.600,00	4.019.100,00	1.493.900,00	1.315.900,00	648.900,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.750.000,00		3.500.000,00			
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.574.155,61**	**15.476.600,00**	**11.689.100,00**	**2.988.900,00**	**2.629.900,00**	**1.546.900,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.846.480,00**	**-11.711.810,00**	**-7.812.500,00**	**-2.087.700,00**	**-2.268.700,00**	**-1.347.700,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-2.568.609,82**	**-9.462.720,00**	**-5.708.955,00**	**657.437,00**	**757.382,00**	**1.955.654,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
(direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.561.780,00	11.711.810,00	11.412.500,00	2.087.700,00	2.268.700,00	2.668.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	827.266,03	1.070.800,00	4.885.400,00	1.322.600,00	1.308.200,00	2.704.500,00
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**6.734.513,97**	**10.641.010,00**	**6.527.100,00**	**765.100,00**	**960.500,00**	**-36.500,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	4.165.904,15	1.178.290,00	818.145,00	1.422.537,00	1.717.882,00	1.919.154,00
19		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	131.810,73	200.000,00			11.000.000,00	
		davon Aufnahme von Kassenkrediten	4.000.000,00				11.000.000,00	
20		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.282.046,43	200.000,00			20.000.000,00	2.000.000,00
		davon Rückzahlung von Kassenkrediten	4.000.000,00				20.000.000,00	2.000.000,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-4.150.235,70**	**0,00**			**-9.000.000,00**	**-2.000.000,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	4.272.255,37	4.287.924,00	5.466.214,00	6.284.359,00	7.706.896,00	424.778,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**15.668,45**	**1.178.290,00**	**818.145,00**	**1.422.537,00**	**-7.282.118,00**	**-80.846,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.287.923,82**	**5.466.214,00**	**6.284.359,00**	7.706.896,00	424.778,00	343.932,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**43.638.304,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**30.000.000,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**73.638.304,00**	**€**	

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**11.412.500,00**	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**1.285.400,00**	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**3.600.000,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**50.165.404,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**50.165.404,00**	**€**
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**35.000.000,00**	**€**
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		**€**
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**30.000.000,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		**€**
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**30.000.000,00**	**€**

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

6.284.359,00 **€**