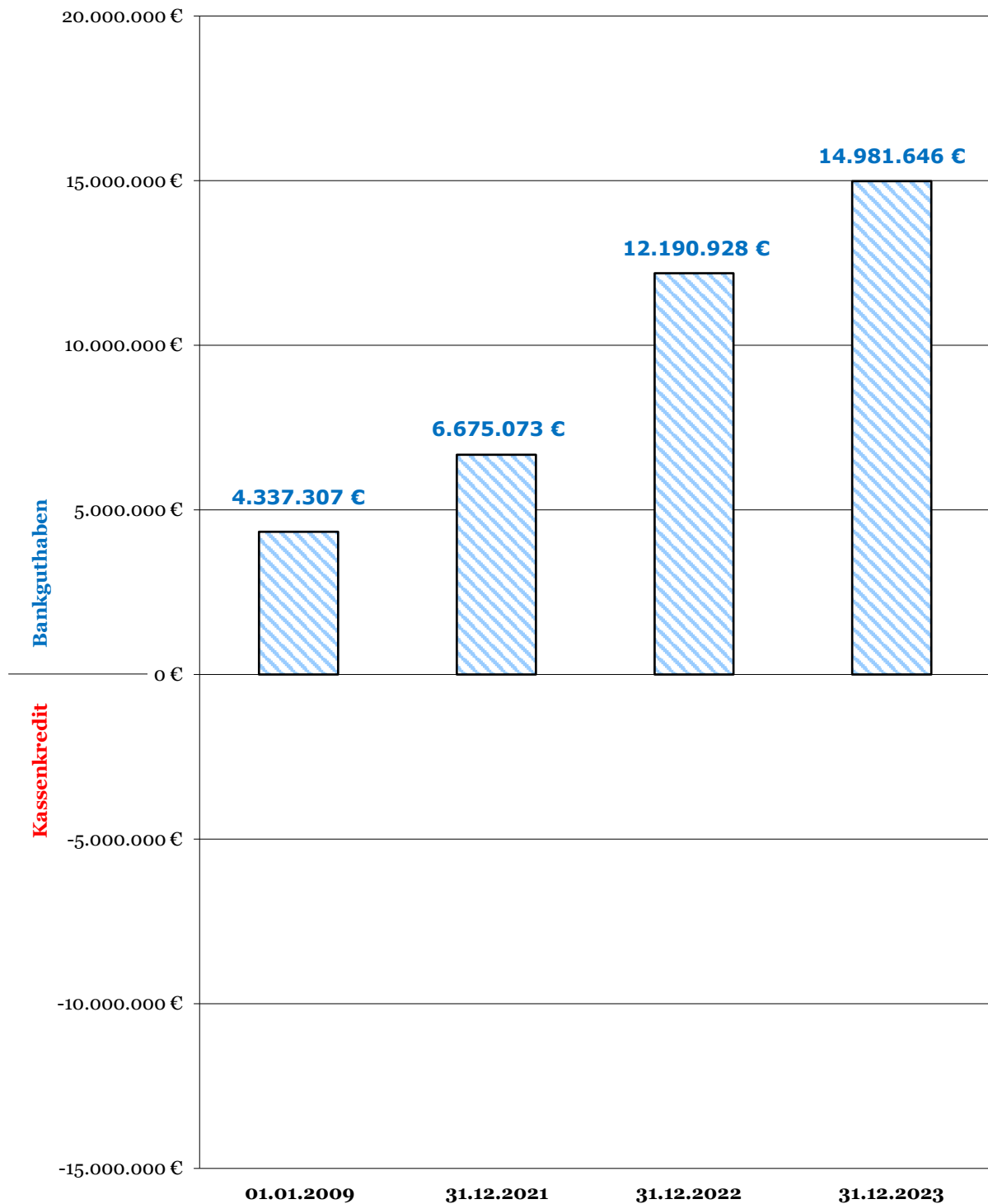




3. Finanzrechnung

der Stadt Mühlheim am Main



Finanzrechnung

Die Finanzrechnung wird nach § 47 GemHVO in der Fassung vom 22.02.2024 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 fortgeschriebenen Ansatzes gegenüber dem aktuellen Ergebnis dokumentiert.

Finanzrechnung - EUR -					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432.611,51	1.583.180,00	1.629.435,82	-46.255,82
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.106.456,76	11.020.700,00	9.761.059,13	1.259.640,87
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.614.382,71	1.462.170,00	1.125.517,31	336.652,69
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	35.860.451,80	36.136.100,00	41.737.569,71	-5.601.469,71
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.244.369,00	1.284.800,00	1.282.365,00	2.435,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.492.254,89	26.356.918,00	24.748.583,50	1.608.334,50
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447.496,11	598.290,00	978.505,39	-380.215,39
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.278.975,91	1.216.700,00	2.427.062,26	-1.210.362,26
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	72.476.998,69	79.658.858,00	83.690.098,12	-4.031.240,12
10	Personalauszahlungen	21.431.348,85	25.226.437,00	23.513.086,98	1.713.350,02
11	Versorgungsauszahlungen	757.829,60	635.320,00	661.809,99	-26.489,99
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.974.520,32	13.803.371,00	14.353.807,79	-550.436,79
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.099.224,92	7.291.270,00	6.609.051,66	682.218,34
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.970.373,46	29.957.500,00	30.731.925,72	-774.425,72
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	894.805,94	1.396.500,00	834.400,05	562.099,95
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	221.208,69	31.025,00	5.076,90	25.948,10
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	71.349.311,78	78.341.423,00	76.709.159,09	1.632.263,91
19	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./Nr.18)	1.127.686,91	1.317.435,00	6.980.939,03	-5.663.504,03
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	497.724,82	1.957.900,00	1.364.865,93	593.034,07
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	177.360,00	752.000,00	216.263,68	535.736,32
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.071,57	43.300,00	40.845,59	2.454,41
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	718.156,39	2.753.200,00	1.621.975,20	1.131.224,80
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.400,87	1.866.100,00	445.153,18	1.420.946,82
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.877,13	16.712.148,20	1.667.856,79	15.044.291,41
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	662.942,38	3.478.720,00	1.312.025,33	2.166.694,67
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)	2.414.220,38	22.056.968,20	3.425.035,30	18.631.932,90
29	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./Nr. 28)	-1.696.063,99	-19.303.768,20	-1.803.060,10	-17.500.708,10
30	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-568.377,08	-17.986.333,20	5.177.878,93	-23.164.212,13

Finanzrechnung - EUR -					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2023	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	7.900.000,00	18.958.000,00	0,00	18.958.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.880.312,70	2.673.000,00	2.456.044,11	216.955,89
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	6.019.687,30	16.285.000,00	-2.456.044,11	18.741.044,11
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	5.451.310,22	-1.701.333,20	2.721.834,82	-4.423.168,02
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.099.833,29	6.000.000,00	8.482.295,53	-2.482.295,53
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.035.288,47	6.000.000,00	8.413.412,07	-2.413.412,07
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	64.544,82	0,00	68.883,46	-68.883,46
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.675.072,75	12.190.927,79	12.190.927,79	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.515.855,04	-1.701.333,20	2.790.718,28	-4.492.051,48
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	12.190.927,79	10.489.594,59	14.981.646,07	-4.492.051,48