

Gesamtfinanzrechnung der Stadt Hanau 01.01.2014 - 31.12.2014

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis des	Vergleich
			Ansatz des	Haushaltsjahres	
			Plan 2014	Ist 2014	
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.243.547,03	4.292.239,00	4.578.578,81	-286.339,81
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.762.932,63	6.211.502,00	5.887.105,79	324.396,21
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.725.130,10	6.321.795,98	7.002.252,23	-680.456,25
4	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	130.738.004,24	149.090.831,00	130.473.593,27	18.617.327,73
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	5.792.232,55	5.150.052,00	6.314.680,46	-1.164.628,46
6	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	23.987.975,21	31.182.289,72	31.635.042,00	-452.758,28
7	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	13.086.008,58	13.072.444,00	12.792.723,94	279.720,06
8	8 Sonst. ordn. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. f. d. lfd. Ergebn.	122.463.272,18	14.865.575,63	140.289.210,84	-125.423.635,21
9	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	312.799.102,52	230.186.723,33	938.973.097,34	-108.786.374,01
10	10 Personalauszahlungen	-35.588.202,43	-37.292.670,00	-86.867.950,73	-424.709,27
11	11 Versorgungsauszahlungen	-5.642.982,76	-5.690.826,00	-5.828.339,40	137.507,40
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.423.524,90	-58.349.650,47	-56.952.616,68	-1.397.033,79
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-14.804.659,91	-14.619.348,00	-15.057.576,09	438.228,09
14	14 Ausz.f. Zw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-54.951.416,19	-46.762.846,24	-42.492.395,63	-4.270.450,61
15	15 Ausz.f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-50.664.258,53	-49.376.243,00	-46.111.413,47	-3.264.829,53
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.282.575,89	-13.080.797,00	-11.877.075,23	-1.203.721,77
17	17 Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigkeit erg.	-86.078.501,18	-6.894.091,25	-115.780.281,96	108.886.190,71
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-311.486.121,79	-232.066.471,96	-330.967.653,19	98.901.181,23
19	19 Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verw. tätigkeit (Pos. 9./Pos. 18)	1.312.980,73	-1.879.748,63	8.005.444,15	-9.885.192,78
20	20 Einz. a. Invest. Zw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beträge	3.553.212,86	6.891.858,00	4.767.970,11	2.123.887,89
21	21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. Immat. Anl. Verm.	9.439.943,66	4.300.000,00	2.685.939,88	1.614.060,12
22	22 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm. (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) (davon: Einz. aufgr. v. Finanzmitteln i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdisposition)	649.886,74	421.180,52	1.247.391,68	-826.211,16 0,00 0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	19.643.049,26	11.613.038,52	8.701.301,67	2.911.736,85
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.353.636,62	-32.188.108,13	-1.866.920,26	-30.321.187,87
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.803.167,25	-23.000,00	-8.235.176,57	8.212.176,57
26	26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm. (davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zw. u. -zuschüsse)	-2.904.745,22	-5.834.329,19	-4.071.996,55	-1.762.332,64 0,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) (davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmitteln i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)	-501.400,00	-1.520.000,00	-2.649.867,53	1.129.867,53 0,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-11.562.949,09	-39.565.437,32	-16.823.860,91	-22.741.476,41
29	29 Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus Invest. Tätigkeit (Pos. 23-Pos. 28)	2.080.094,17	-27.952.398,80	-8.122.653,24	-19.829.739,56
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.433.074,90	-29.832.147,43	-117.215,09	-29.714.932,34
30	31 Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung von Anleihen	8.095.259,82	6.854.075,00	21.070.380,50	-14.216.305,50
31	32 Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung von Anleihen	-24.493.264,08	-1.666.846,38	-32.338.145,68	30.671.299,30
32	33 Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Finanz. Tätigkeit (Pos. 31 - Pos. 32)	-16.398.004,26	5.187.228,62	-11.267.765,18	16.454.993,80
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Su. A. Nrn. 30 u. 33)	-12.962.929,36	-24.644.918,81	-11.384.980,27	-13.259.938,54
32D	35 Geplanter Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	-12.962.929,36	-24.644.918,81	-11.384.980,27	-13.259.938,54
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-12.962.929,36	-24.644.918,81	-11.384.980,27	-13.259.938,54
32I	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Su. a. d. Su. Nrn. 35 u. 36)	411.378.889,69		517.844.786,08	-517.844.786,08
33	38 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-389.309.438,48		-507.687.135,02	507.687.135,02
34	39 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	22.069.451,21	0,00	10.157.651,66	-10.157.651,66
35	40 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus haushaltswirks. Zahlungsvorg. (Pos. 38-Pos. 39)	-12.347.361,97	-447.788.295,19	-3.240.840,12	-444.547.455,07
36	41 Bestand an Zahlungsm. zu Beginn des Haushaltsjahres				0,00
37	42 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	9.106.521,85	-24.644.918,81	-1.227.329,21	-23.417.589,60
37A	43 Veränd. des Best. an Zahlungs. mitteln (Nr. 34 und 40)				
36	44 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 41 und 43)		-3.240.840,12	-472.433.214,00	-467.965.844,67

Hanau, den 12.07.2017
Stadt Hanau
Der Magistrat

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister