

Anlage 3

Gesamtfinanzrechnung 2023 der Stadt Hanau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 |
|-----------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.516.974,76 | 4.323.635,00 | 5.167.126,94 | 843.491,94 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.528.805,63 | 8.886.290,33 | 10.941.102,09 | 2.054.811,76 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 7.809.995,07 | 6.849.144,36 | 8.659.358,41 | 1.810.214,05 |
| 04 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 180.587.213,48 | 188.681.347,63 | 192.434.581,99 | 3.753.234,36 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 13.150.355,18 | 15.758.200,00 | 15.820.172,10 | 61.972,10 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 71.056.739,17 | 68.277.013,00 | 77.900.846,75 | 9.623.833,75 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.017.621,32 | 9.849.568,00 | 12.007.458,42 | 2.157.890,42 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -4.312.548,25 | 6.101.442,43 | 8.499.202,89 | 2.397.760,46 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 293.355.156,36 | 308.726.640,75 | 331.429.849,59 | 22.703.208,84 |
| 10 | Personalauszahlungen | 47.255.538,42 | 54.006.472,14 | 53.000.813,09 | -1.005.659,05 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 8.131.492,23 | 8.460.610,97 | 8.607.385,03 | 146.774,06 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.199.838,43 | 80.195.812,54 | 83.638.903,52 | 3.443.090,98 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 25.201.192,17 | 27.265.353,67 | 29.353.790,19 | 2.088.436,52 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 68.120.086,30 | 76.961.190,22 | 70.715.680,11 | -6.245.510,11 |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 53.096.417,16 | 53.727.867,00 | 59.032.615,49 | 5.304.748,49 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.617.358,75 | 3.405.840,00 | 5.614.509,23 | 2.208.669,23 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 715.965,37 | 410.143,00 | 539.111,07 | 128.968,07 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 287.337.888,83 | 304.433.289,54 | 310.502.807,73 | 6.069.518,19 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 6.017.267,53 | 4.293.351,21 | 20.927.041,86 | 16.633.690,65 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 6.041.265,22 | 14.314.999,00 | 14.661.516,94 | 346.517,94 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 709.404,00 | 710.000,00 | 711.993,34 | 1.993,34 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 197.781,88 | 2.034.673,50 | 324.160,90 | -1.710.512,60 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 |
|-----------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 592.253,03 | 219.752,00 | 524.909,29 | 305.157,29 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 6.831.300,13 | 16.569.424,50 | 15.510.587,13 | -1.058.837,37 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.150.466,18 | 65.485.376,50 | 4.091.070,03 | -61.394.306,47 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.009.514,62 | 168.179,00 | 15.570.667,78 | 15.402.488,78 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 8.000.601,49 | 19.658.319,65 | 13.296.329,51 | -6.361.990,14 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 10.423.305,00 | 6.500.000,00 | 14.800.255,65 | 8.300.255,65 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 32.583.887,29 | 91.811.875,15 | 47.758.322,97 | -44.053.552,18 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | -25.752.587,16 | -75.242.450,65 | -32.247.735,84 | 42.994.714,81 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29) | -19.735.319,63 | -70.949.099,44 | -11.320.693,98 | 59.628.405,46 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 45.071.602,56 | 55.174.527,00 | 26.036.121,25 | -29.138.405,75 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 14.283.602,56 | 6.182.000,00 | 5.162.461,76 | -1.019.538,24 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 20.929.742,88 | 13.961.482,50 | 10.817.572,76 | -3.143.909,74 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung | 4.098.457,82 | 5.231.800,00 | 3.107.428,50 | -2.124.371,50 |
| | davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 14.283.602,56 | 6.182.000,00 | 5.162.461,76 | -1.019.538,24 |
| | davon Auszahlungen an das Sondervermögen der Hessenkasse | 2.547.682,50 | 2.547.682,50 | 2.547.682,50 | 0,00 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | 24.141.859,68 | 41.213.044,50 | 15.218.548,49 | -25.994.496,01 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 4.406.540,05 | -29.736.054,94 | 3.897.854,51 | 33.633.909,45 |
| 35 | haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 314.850.657,53 | 12.587.192,00 | 308.735.756,09 | 296.148.564,09 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 298.661.908,59 | 12.602.000,00 | 324.199.514,84 | 311.597.514,84 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36) | 16.188.748,94 | -14.808,00 | -15.463.758,75 | -15.448.950,75 |
| 38 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 19.061.410,77 | 17.994.186,69 | 39.656.699,76 | 21.662.513,07 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 |
|-----------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 39 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 20.595.288,99 | -29.750.862,94 | -11.565.904,24 | 18.184.958,70 |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 39.656.699,76 | -11.756.676,25 | 28.090.795,52 | 39.847.471,77 |

Hanau, den 13.05.2024

Stadt Hanau

Der Magistrat

Claus Kaminsky

Oberbürgermeister