

Finanzrechnung direkt 2016 (Muster 16)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.566.830,57	3.940.765,00	4.831.376,72	-890.611,72]
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.501.311,53	6.467.969,00	6.700.540,24	-232.571,24]
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.449.956,54	23.279.504,00	7.032.317,43	16.247.186,57]
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	135.281.642,21	147.668.135,41	136.546.688,76	11.121.446,65]
	aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00]
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	6.793.485,40	7.331.812,00	8.544.326,68	-1.212.514,68]
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.033.781,99	43.607.674,16	44.126.006,07	-518.331,91]
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.611.581,80	15.008.399,00	15.561.054,59	-552.655,59]
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.670.721,99	5.568.631,00	20.847.722,89	-15.279.091,89]
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	250.909.312,03	252.872.889,57	244.190.033,38	8.682.856,19
10	Personalauszahlungen	-35.882.184,00	-35.699.313,06	-38.710.951,44	3.011.638,38]
11	Versorgungsauszahlungen	-5.845.250,55	-6.049.984,94	-6.065.075,07	15.090,13]
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.183.098,42	-81.168.866,00	-69.348.957,04	-11.819.908,96]
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-15.449.154,41	-14.935.556,71	-18.636.580,06	3.701.023,35]
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-55.742.916,63	-52.986.134,00	-51.285.635,21	-1.700.498,79]
		0,00	0,00	0,00	0,00]
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen	-52.312.285,17	-47.498.267,00	-45.784.658,19	-1.713.608,81]
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00]
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.239.604,55	-10.362.223,00	-9.346.916,80	-1.015.306,20]
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-18.328.387,12	-82.478,50	-840.296,98	757.818,48]
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-258.982.880,85	-248.782.823,21	-240.019.070,79	-8.763.752,42
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 ./ Nr. 18)	-8.073.568,82	4.090.066,36	4.170.962,59	-80.896,23
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.755.571,46	7.170.651,00	2.707.186,75	4.463.464,25]
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.507.003,09	6.500.000,00	2.066.043,44	4.433.956,56]
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	1.112.963,46	524.690,00	488.306,80	36.383,20]

Finanzrechnung direkt 2016 (Muster 16)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	14.375.538,01	14.195.341,00	5.261.536,99	8.933.804,01
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.230.696,18	-23.949.127,36	-2.256.692,75	-21.692.434,61]
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.478.911,68	-723.200,00	-4.588.285,61	3.865.085,61]
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens	-1.312.893,57	-10.631.703,65	-2.891.692,32	-7.740.011,33]
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.356.585,00	-1.500.000,00	-1.500.930,00	930,00]
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-18.379.086,43	-36.804.031,01	-11.237.600,68	-25.566.430,33
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-4.003.548,42	-22.608.690,01	-5.976.063,69	-16.632.626,32
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-12.077.117,24	-18.518.623,65	-1.805.101,10	-16.713.522,55
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	19.541.161,37	1.367.500,00	8.161.000,00	-6.793.500,00]
	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00]
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-27.183.915,32	-874.601,00	-23.925.387,41	23.050.786,41]
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-7.642.753,95	492.899,00	-15.764.387,41	16.257.286,41
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-19.719.871,19	-18.025.724,65	-17.569.488,51	-456.236,14
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	641.048.250,30	9.991.291,00	516.945.291,01	-506.954.000,01]
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-621.816.417,92	-9.991.291,00	-486.352.818,53	476.361.527,53]
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	19.231.832,38	0,00	30.592.472,48	-30.592.472,48
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des	-4.468.169,33	-18.603.001,17	-4.956.208,14	-13.646.793,03

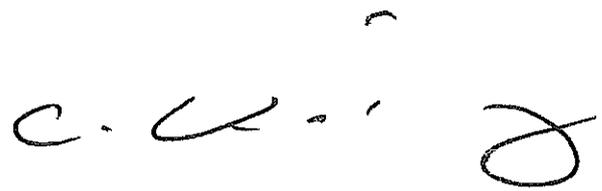
Finanzrechnung direkt 2016 (Muster 16)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergl.fortg. Ansatz / Ergebnis HHJ
	Haushaltsjahres				
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-488.038,81	-18.025.724,65	13.022.983,97	-31.048.708,62
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-4.956.208,14	-36.628.725,82	8.066.775,83	-44.695.501,65

Hanau, den 14.08.2017

Stadt Hanau

Der Magistrat



Claus Kaminsky

Oberbürgermeister