

Anlage 3

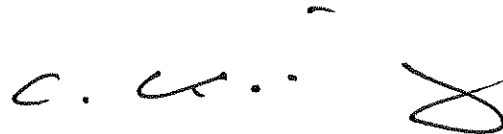
Gesamtfinanzrechnung 2020 der Stadt Hanau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 |
|-----------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.322.093,18 | 5.047.154,57 | 3.620.348,96 | -1.426.805,61 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.833.445,65 | 9.033.653,04 | 7.300.183,97 | -1.733.469,07 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.432.272,14 | 7.526.470,27 | 5.922.915,51 | -1.603.554,76 |
| 04 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 168.538.436,43 | 172.023.854,17 | 119.991.151,25 | -52.032.702,92 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 16.229.802,07 | 12.229.575,39 | 13.937.689,02 | 1.708.113,63 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 60.562.179,65 | 60.628.702,16 | 88.743.170,74 | 28.114.468,58 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 12.243.447,95 | 12.125.882,25 | 7.173.665,51 | -4.952.216,74 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 6.373.242,39 | 6.533.191,91 | 5.020.351,92 | -1.512.839,99 |
| 09 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 284.534.919,46 | 285.148.483,76 | 251.709.476,88 | -33.439.006,88 |
| 10 | Personalauszahlungen | 38.920.736,26 | 41.926.759,94 | 41.906.569,13 | -20.190,81 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 7.228.771,45 | 7.268.251,06 | 7.720.142,08 | 451.891,02 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.947.732,83 | 77.298.756,22 | 70.705.903,66 | -6.592.852,56 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 23.163.922,97 | 24.267.621,61 | 23.834.132,56 | -433.489,05 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 59.084.157,02 | 67.320.067,99 | 64.999.162,25 | -2.320.905,74 |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 51.589.522,91 | 51.218.000,00 | 44.395.637,29 | -6.822.362,71 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 8.121.265,50 | 6.774.999,79 | 8.070.698,49 | 1.295.698,70 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 910.663,61 | 517.970,31 | 266.425,85 | -251.544,46 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 256.966.772,55 | 276.592.426,92 | 261.898.671,31 | -14.693.755,61 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18) | 27.568.146,91 | 8.556.056,84 | -10.189.194,43 | -18.745.251,27 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 4.554.669,01 | 10.421.695,00 | 7.027.711,61 | -3.393.983,39 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des | 2.400.021,21 | 7.325.000,00 | 2.139.472,07 | -5.185.527,93 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 |
|-----------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 468.688,37 | 144.906,00 | 1.217.706,60 | 1.072.800,60 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 7.423.378,59 | 17.891.601,00 | 10.384.890,28 | -7.506.710,72 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.904.927,04 | 29.919.129,81 | 5.807.224,35 | -24.111.905,46 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.030.243,29 | 1.581.593,11 | 9.084.964,22 | 7.503.371,11 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.545.191,78 | 17.885.276,91 | 5.551.861,37 | -12.333.415,54 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 1.500.000,00 | 4.075.000,00 | 4.694.187,80 | 619.187,80 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 15.980.362,11 | 53.460.999,83 | 25.138.237,74 | -28.322.762,09 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | -8.556.983,52 | -35.569.398,83 | -14.753.347,46 | 20.816.051,37 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29) | 19.011.163,39 | -27.013.341,99 | -24.942.541,89 | 2.070.800,10 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 550.558,30 | 2.469.000,00 | 10.224.646,42 | 7.755.646,42 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 6.400.818,32 | 4.675.875,00 | 7.828.206,71 | 3.152.331,71 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | -5.850.260,02 | -2.206.875,00 | 2.396.439,71 | 4.603.314,71 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 13.160.903,37 | -29.220.216,99 | -22.546.102,18 | 6.674.114,81 |
| 35 | haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 160.748.131,96 | 12.462.850,00 | -102.975.731,69 | -115.438.581,69 |
| 36 | haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 154.310.015,90 | 13.238.000,00 | -101.730.938,73 | -114.968.938,73 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36) | 6.438.116,06 | -775.150,00 | -1.244.792,96 | -469.642,96 |
| 38 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 35.476.180,98 | 56.000.000,00 | 55.075.200,41 | -924.799,59 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 |
|-----|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 39 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 19.599.019,43 | -29.995.366,99 | -23.790.895,14 | 6.204.471,85 |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 55.075.200,41 | 26.004.633,01 | 31.284.305,27 | 5.279.672,26 |

Hanau den, 26.04.2021
Stadt Hanau
Der Magistrat



Claus Kaminsky
Oberbürgermeister