

STADT HANAU

Doppelhaushalt 2018 und 2019

BRÜDER-STRASSEN-STADT



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2018 und 2019	1-4
Organigramm	5-10
Vorbericht	11-36
Finanzstatusbericht 2018	37-52
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	53-62
Ergebnishaushalt	63-76
Finanzhaushalt	77-80
Investitionsprogramm	81-98
Verpflichtungsermächtigungen	99-102
Teilprodukthaushalte	103-892
Mittelfristige Ergebnisplanung	893-896
Mittelfristige Finanzplanung	897-900
Stellenplan	901-944
Übersichten	945-956
Anlagen	957-1152

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ABB	Asea Brown Boveri (Internationales Unternehmen)
abger.	abgerechnete
Abs.	Absatz
Abschr.	Abschreibungen
Abschr. auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit
abzgl.	abzüglich
AfA	Abschreibung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AG-Anteil	Arbeitgeber-Anteil
AGEB	Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen
AGG	Arbeitsgerichtsgesetz
AHH	Althanauer Hospital zu Hanau
ähnl.	ähnliche
Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach Finanzausgleichsgesetz
Amtspflegs.	Amtspflegschaft
Amtsvormundsch.	Amtsvormundschaft
Anlagever.	Anlagevermögen
AR	Ausgangsrechnung
ARB	Beschluß des Assoziationsrates EWG/Türkei über die Entwicklung der Assoziation vom 19. September 1980 - ARB 1/80 -
Art.	Artikel
ärztl.	ärztlich
AsylVfG	Asylverfahrensgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AufenthG	Aufenthaltsgesetz
AufenthV	Aufenthaltsverordnung
Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschät.	Aufstockung Altersteilzeit für Personalaufwendungen Beschäftigte
Aufw. Für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliche
Aufw. Für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten
Aufw. für Zeitungen u Fachlit d. Verw. u ähnl. Ei	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Aufw.Entsch. Ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätiger (soweit nicht Hauptkonto 678)
Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Aufw.für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen
Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerhalb Sammelnachweis
Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	Ausbildungsentgelte für gewerbliche Auszubildende
außerord.	außerordentlich
Ausz.	Auszahlung
Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ausz.f.Invest.i.d. Finanzanlagevermögen	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen & immaterielles Anlagevermögen
AV	Anlagevermögen
AZ	Aktenzeichen
AZRG	Ausländerzentralregister
B	Betriebsleitung
BA	Bauabschnitt
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und des Kapitalbedarfs
BauGB	Baugesetzbuch
BBesG	Beamtenbesoldungsgesetz, Bundesbesoldungsgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	Beiträge Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen, sonstige Vereine
bes.	besetzte
BeschV	Beschäftigungsverordnung
BeschVerfV	Beschäftigungsverfahrensverordnung
Bestandsveränderung und andere akt. Eigenleistg.	Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistgen
betriebl.	betriebliche
BfH	Bürger für Hanau
BG	Baugebiet
BgA	Betriebe gewerblicher Art
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHG	Beteiligungs Holding Hanau GmbH
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BNetzA	Bundesnetzagentur
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
Brandsch.	Brandschutz
BROG	Bundesraumordnungsgesetz
BU	Bauüberwachung und -unterhaltung
BuG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BV	Budgetverantwortliche
BVG	Bundesversorgungsgesetz
bzw.	beziehungsweise

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ca.	circa
cbm	Kubikmeter
CDU	Christlich-Demokratische Union
CRM-Lizenzen	Customer-Relationship-Management
d.	der, die, das, des
d.g.G.	des gewöhnlichen Geschäfts
DE	Deutschland
dergl.	dergleichen
DFI	Digitale Fahrgast Information
dgl.	dergleichen, desgleichen
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher Zulagen
Diff.	Differenz
DL	Dienstleistungsentgelt
DL	Dienstleister
DLRG	Deutsche Lebensrettungs Gesellschaft
Dr.	Doktor
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD-Sammlung	Duales System Deutschland
Durchf.	Durchführung
DV	Datenverarbeitungs-
e.G.	eingetragene Genossenschaft, eingetragene Gesellschaft
e.V.	eingetragener Verein
EAV	Ergebnis Abführungsvertrag
EB	Eigenbetrieb
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EEG-Anlagen	Erneuerbare-Energien-Gesetz Anlagen
EG	Entgeltgruppe
ehem.	ehemalig
eig.	eigener
EigBGes	Eigenbetriebsgesetz
einschl.	einschließlich
Einz.	Einzahlung
Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens
Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen so auch Investitionsbeiträge
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	Entgelt für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)
entspr.	entsprechende
Entwickl.-, Versuchs- und Konstr. Arbeit durch 3.	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktarbeiten durch Dritte
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
ER	Eingangsrechnung
Ermächt.	Ermächtigung
ERP-Sondervermögen	European-Recovery-Program
Ersatzvorn.	Ersatzvornahme
Erst.	Erstattung
Ertr.a. Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und Beiträgen
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgem. Umlagen	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)
Essensl.	Essensliste
EStG	Einkommensteuergesetz
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EUR	Euro
evtl.	eventuell
EWB	Einzelwertberechtigung
F.	Freiwillig
FAG	Finanzausgleichsgesetz
Fahrtk.	Fahrtkosten
Fam.- & Jugendzentr.	Familien- & Jugendzentrum
FamFG	Familien Förderungsgesetz
FB	Fachbereich
FC	Forecast
FDP	Freie Demokratische Partei
FeuerwOrgVO	Feuerwehrgesetz-Verordnung
FEVG	Freiheitsentziehungsgesetz
ff	fortfolgende
FJB	Familien- und Jugend Beratung
FK	Friedhof/ Krematorium
FO	Forst

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
Fr.	Frau
FreizügG/EU	Freizügigkeitsgesetz/ Europa
Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer / Beamte)
G+V	Gewinn- und Verlustrechnung
gD	gehobener Dienst
Gebäud.	Gebäude
gem.	gemäß
Gem.	Gemeinden
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
gesetzl.	gesetzlich
Gew.St.Umlage auf Ansatz rd.	Gewerbesteuerumlage auf Ansatz rund
GFRG	Gemeindefinanzreformgesetz
GG	Grundgesetz
GmbH & Co. KG	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
Goldschm.	Goldschmiedehaus
Gr. Auheim	Großauheim
Grundst.	Grundsteuer
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindeverband
GVBI	Gesetz- und Verordnungsblatt
GVSVO	Gefahrenverhütungsschauverordnung
GWG	geringwertiges Wirtschaftsgut
ha	hektar
Hanau LNO	Lokale Nahverkehrsorganisation
HArchivG	Hessisches Archivgesetz
HBKG	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HCC	Hessisches Competence Center
hD	höherer Dienst
HDSchG	Hessisches Denkmalschutzgesetz
HEG	Hanau Einkauf GmbH
HEMG	Hanau Energiedienstleistungen & -managementgesellschaft mbH
HENatSchG	Hessisches Naturschutzgesetz
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HFB	Heinrich-Fischer-Bad
HGB	Hessisches Gesetzbuch
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HLPG	Hessisches Landesplanungsgesetz
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HPG	Hanauer Parkhaus GmbH
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HR	Hochrechnung
Hr.	Herr
HRKG	Hessisches Reisekostengesetz
HSB	Hanauer Straßenbahn
HSchG	Hessisches Schulgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HU	Hanau
HVE	Hanau Verkehr und Entsorgung
HVersRücklG	Hessisches Versorgungsrücklagengesetz
HVwVfG	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
HWBG	Hessisches Weiterbildungsgesetz
HWG	Hessisches Wassergesetz
i. H. v.	in Höhe von
IBM	Hanau Immobilien- und Baumanagement
ILV	Interne Leistungsverrechnung
immat.	immateriel
inkl.	inklusive
Innens.	Innenstadt
insbes.	insbesondere
INSM	Initiative Neue Sozial Marktwirtschaft
Instandh.	Instandhaltung
Instandh. v. Sachanl.Gemeingebr., Infrastr.verm.	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
IntV	Integrationskursverordnung
Investitionszusch.	Investitionszuschuss
IT	Informationstechnik
ITSC	IT Service Center
Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
k.u.	künftig umzuwandeln
k.w.	künftig wegfallen

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
Kaufm.	Kaufmännische
kfm	kaufmännische
Kfz	Kraftfahrzeug
KJHG	Kinder- und Jugendhilferechtsgesetz
KJP	Konjunkturprogramm
Klein-Auhei	Klein-Auheim
konstr.	konstruktiv
Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Kostenerstattungen von priv.Unt.-Leipzigerstr.	Kostenerstattungen von privat Unternehmen - Leipzigerstraße
Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Kred.	Kredit
KST	Kostenstelle
KV	Kaufmännische Dienste und Verwaltung
KV	Krankenversorgung
KWK-Anlagen	Kraft-Wärme-Kopplung Anlagen
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAK	Lebensarbeitskonto
Lamb.	Lamboy
Lamboy-Tümpelg.	Lamboy-Tümpelgarten
Leist. Dritter	Leistungen Dritter
LIN	Lindenaubad
LKW	Lastkraftwagen
lt.	laut
LTH	Landesbank Hessen-Thüringen
LWV	Landeswohlfahrtsverband
Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten
max.	maximal
mD	mittlerer Dienst
med.	medizinisch
MedBetrV	Medizinische-Betreiber-Verordnung
Mio.	Millionen
Mittelb.	Mittelbuchen
MKK	Main-Kinzig-Kreis
MSD	Main-Nova-Servicedienste
MVO	Mindestverordnung
MWh	Megawattstunde
Nachl.	Nachlass
natürl.	natürlich
Nebenlstg	Nebenleistungen
Nr.	Nummer
NRM	Netzdienste Rhein-Main
o.g.	oben genannt
OB	Oberbürgermeister
OFD	Oberfinanzdirektion
ÖPNV	Öffentlicher Personen Nahverkehr
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
P.	Pflicht
P/ F	teilweise Pflicht, teilweise Freiwillig
päd.	pädagogische
Pers.	Person
Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)	Umlage 2 = Erstattung bei Mutterschaft und Beschäftigungsverbot
PL	Planung
PM/ MM	= SAP Module Product-Management/ Materials-Management
PO	Personal und Organisation
Pos.	Position
priv.	privat
RBL	rechnerunterstützendes Betriebsleitsystem
rd.	rund
RE	= SAP Module Real-Estate
RHB	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe
RLM	Registrierte Leistungsmessung (=Individualkunden)
ROCE	return on captial employed (Zielrendite auf das eingesetzte Kapital)
RP	Regierungspräsidium
S.	Seite
S+G	Strom und Gas
Sachanl.	Sachanlagen
Sachanl.verm.	Sachanlagevermögen
Sachanlageverm.	Sachanlagevermögen
sächl.	sächliche
SAM	Software-Asset-Management
SAP	SAP (=Internationales Unternehmen)
Schenk.	Schenkungen
SD	= SAP Module Sales and Distribution
SGB	Sozialgesetzbuch

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
SGE	strategische Geschäftseinheiten
S-Gruppen	Entgeltgruppe für Sozial- und Erziehungsdienst (aus Tarifvertrag Personal TVÖD)
SK	Sachkonto
SLA	Service-Level-Agreement (z.B. mit Bäder GmbH und Hafen GmbH)
SLP	Standardlastprofil (= Privat- und Gewerbekunden)
Sonderinvest.progr.	Sonderinvestitionsprogramm
Sonderzuw. gewerblicher Azubis	Sonderzuwendungen gewerblicher Auszubildender
sonst. nicht zahlungswirks. Aufw. u Ertr. (einschl. außerord. Aufw. u. Ertr)	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich außerordentliche Aufwendungen und Erträge)
sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	sonstige Personalbezüge Zahlungen an Sozialversicherungsträger
sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	sonstige Aufwendungen für den Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Sonstige Zuweisungen der EU	Sonstige Zuweisungen der Europäische Union
SOPO	Sonderposten
soz.	sozial
Sozialvers.	Sozialversicherung
SozVers.	Sozialversicherte
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Sst. öffentl. Ber.	Sonstiger öffentlicher Bereich
St.	Sankt
St.-Plan	Stellenplan
städt.	städtische
Stadtverordnetenvers.	Stadtverordnetenversammlung
Standgelder - UST 19 %	Standgelder - Umsatzsteuer 19 %
Std.	Stunde
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagenverpflichtungen
Steuern steuerähnl.Ertr. einschl. Ertr. aus ges.Uml.	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Str.	Straße
Str.bau	Straßenbau
STVO	Stadtverordneten
STVV	Stadtverordnetenversammlung
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst (aus Tarifvertrag Personal TVÖD)
Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Summe Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
SWH	Stadtwerke Hanau
System-Mgmt.	System-Management
SZHH	Schulzentrum Hessen Homburg
SZW	Schlüsselzuweisungen
t	Tonnen
tats.	tatsächlich
teilw.	teilweise
TEUR	Tausend Euro
THH	Teilhaushalte
TK	Telekommunikation
Transp.	Transport, transportable
TvöD	Tarifvertrag des öffentlichen Dienst
u.	und
u.a.	unter anderem
Übergel. Unterhaltsanspr.bürgerrechtl Unterhaltspf	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bürgerlich rechtlicher Unterhaltspflichtiger
UG	Urlaubsgeld
UMB	Umbuchung
Umsatzerl.	Umsatzerlöse
Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - n.stb.	Umsatzerlöse aus Eigenveranstaltungen - nicht steuerbar
Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	Umsatzerlöse aus Eigenveranstaltungen - 19 %
Umsatzerl. aus privatr. Veranstaltungen - 19%	Umsatzerlöse aus privatrechtlichen Veranstaltungen - 19 %
Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen/Recht
US	United States
USA	United States of America
Ust.pfl.	Umsatzsteuerpflichtig
usw.	und so weiter
ÜT	Über Tarif
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
v.H.	von Hundert
VÄ	Vollzeitäquivalente
VE	Vermögenserwerb
verb.	verbindlich
VersEmpf	Versorgungsempfänger
Verso.kassen	Versorgungskasse
Verwalt.	Verwaltung
VerwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VHS	Volkshochschule
VJ	Vorjahr
VO	Verordnung

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
Vork.St.	Vorkostenstelle
VorkST	Vorkostenstelle
vorl.	vorläufig
VSA	Verkehrs-Signal-Anlagen
VU	Verwaltungskostenumlage
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VWL	Vermögenswirksameleistung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VZÄ	Vollzeitäquivalente
wchtl.	wöchentlich
WeDi	Wettbewerblicher Dialog
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
W-N-K	Wallonisch-Niederländische-Kirche
Wo.	Woche
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoFG	Wohnraumförderungsgesetz
WoGG	Wohngeldgesetz
Wolfg	Wolfgang
z. B.	zum Beispiel
ZBS	Zentrale Beschaffungsstelle
Ziff.	Ziffer
Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
ZSNeuOG	Zivilschutzneuordnungsgesetz
zusam.	zusammen
Zusch für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen / Sondervermögen
Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	Zuschüsse laufende Zwecke sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen
Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	Zuschüsse laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen
Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich
Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Haushaltssatzung

der Stadt Hanau für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142 ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.12.2016 (GVBl. S. 254) hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

im Ergebnishaushalt	<u>2018</u>	<u>2019</u>
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	270.596.974 €	276.734.539 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 263.039.165 €	- 266.214.783 €
mit einem Saldo von	7.557.809 €	10.519.756 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.087.394 €	1.087.394 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-1.068.196 €	-1.068.196 €
mit einem Saldo von	19.198 €	19.198 €
mit einem Überschuss von	7.577.007 €	10.538.954 €
im Finanzhaushalt	<u>2018</u>	<u>2019</u>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.501.953 €	17.006.968 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.633.384 €	12.142.101 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 41.887.104 €	- 23.313.539 €
mit einem Saldo	- 33.253.720 €	- 11.171.438 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.062.667 €	1.633.333 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 995.209 €	- 4.356.129 €
mit einem Saldo	25.067.458 €	-2.722.796 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	5.315.691 €	3.112.734 €

festgesetzt.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 26.062.667 € im Haushaltsjahr 2018 und 1.633.333 € im Haushaltsjahr 2019 festgesetzt.

In den festgesetzten Gesamtkrediten sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 800.000 € im Haushaltsjahr 2018 und 800.000 € im Haushaltsjahr 2019 enthalten.

Des Weiteren entfallen in 2018 Darlehen in Höhe von 46.000 € auf das Kommunalinvestitionsprogramm „1“ des Landes und in Höhe von 216.667 € auf das Kommunalinvestitionsprogramm „2“ (KIP macht Schule). In 2019 entfallen 833.333 € auf Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm „2“.

(2) Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2018 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 800.000 € festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2019 werden solche Kreditverträge ebenfalls auf 800.000 € festgesetzt.

Davon entfallen Einzahlungen auf die Haushaltsjahre

2022 800.000 € aus Verträgen aus 2018 und

2023 800.000 € aus Verträgen aus 2019.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.490.000 € im Haushaltsjahr 2018 und 12.700.000 € im Haushaltsjahr 2019 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird in 2018 auf 265.000.000 € und in 2019 auf 50.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	330 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	595 v.H.
2. Gewerbesteuer	430 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Für jede externe Stellenbesetzung in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 ist vorher die Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses einzuholen.

Von dieser Stellenbesetzungssperre sind nicht betroffen:

1. die Übernahme von Nachwuchskräften
2. die Stellen für Einsatzkräfte der Feuerwehr
3. die Stellen von Schulleitungsassistenzen
4. weitere, bis zu 5 Stellen, sofern durch diese Ausnahmen die Ansätze für Personalausgaben nicht überschritten werden
5. die befristete Besetzung von Stellen als personeller Ausgleich bei Mutterschutz, Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung zur Wahrnehmung von Familienaufgaben nach §14 Abs. 4 HGIG, soweit andere Überbrückungsmöglichkeiten nicht greifen
6. die befristete Besetzung von Projektstellen die über Drittmittel refinanziert werden (z.B. Klimaschutz, Gemeinwesenarbeit, Vollbudgetierung Volkshochschule usw.)
7. die Stellen für die Bearbeitung von Asylfragen (Flüchtlinge)

Stellenbesetzungen durch Bewerberinnen und Bewerber aus den städtischen Unternehmungen (Holding) gelten als interne Stellenbesetzungen.

§ 8

Vermögenswirksame Maßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr eine Finanzierung mit Landes- oder Bundesmitteln eingeplant ist, bleiben gesperrt, bis durch Zuwendungsbescheid eine zeitgleiche Finanzierung zugesichert ist.

§ 9

Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die nach Umfang und Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, entscheidet unter Beachtung der Voraussetzungen des § 100 HGO

bis zu 10.000 € der für die Finanzen zuständige Dezernent

bis zu 100.000 € der Magistrat.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon spätestens vierteljährlich Kenntnis zu geben.

Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 100.000 €.

Hanau, den 12.03.2018

Stadt Hanau
Magistrat



Kaminsky
Oberbürgermeister

STADT HANAU

Organigramm

BRÜDER-STRIMM-STADT



OB-Büro und Stabsstellen

1111
Gemeindeorgane –
Städtische Gremien

1113
Zentrale Verwaltung,
Rechtsangelegenheiten und
Datenschutz

1115
Personalangelegenheiten/
Personalentwicklung/
Personaldienste

**FB1-
Personal, Organisation
und Kommunikation**

1112
Verwaltungssteuerung,
Organisationsangelegen-
heiten

1114
Zentrale Dienste u.
Verwaltungseinrichtungen

1115
Personalangelegenheiten/
Personalentwicklung/
Personaldienste

2611
Theater

2813
Heimat- und Kulturpflege

5711
Wirtschaftsförderung und
Marketing

5731
Märkte und Feste

**FB2-
Finanzen und Beteiligungen**

1116
Finanz- und Steuer-
verwaltung, Controlling

5113
Städtebauförderung

5511
Öffentliches Grün und
Landschaftsbau

1117
Kassen-, Rechnung- und
Vollstreckungswesen

5221
Wohnbauförderung

5521
Öffentliches Gewässer und
Wasserbauliche Anlagen

2523
Förderung der
bildenden Kunst

5233
Denkmalförderung

5531
Friedhofs- und
Bestattungswesen

2611
Theater

5381
Abwasserbeseitigung

5541
Naturschutz und
Landschaftspflege

2621
Musikpflege/Konzerte

5411
Gemeindestraßen

5551
Land- und Forstwirtschaft

2813
Heimat- und Kulturpflege

5421
Kreisstraßen

5711
Wirtschaftsförderung und
Marketing

3115
Hilfe zur Überwindung bes.
soz. Schwierigkeiten u. Hilfen
in anderen Lebenslagen

5431
Landesstraßen

5732
Mehrweckhäuser u. -hallen,
Bürgerhäuser und sonst.
Einrichtungen

3511
Sonstige Soziale Hilfen und
Leistungen

5441
Bundesstraßen

5733
Sonstige allg. Unternehmen
und Einrichtungen

3651
Kinderbetreuung in
Kindertagesstätten

5451
Straßenreinigung und
Winterdienst

6111
Steuern, allg. Zuweisungen
und Umlagen

3661
Förderung von Einrich-
tungen der Jugendarbeit

5461
Öffentliche Parkplätze und
Parkeinrichtungen

6121
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

5112
Konversion

5471
Förderung von ÖPNV
Seite 7

6131
Abwicklung der Vorjahre

**FB4-
Kultur, Stadtidentität und
Internationale Beziehungen**

2511
Museen/Ausstellungen

2623
Förderung von Musikpreisen

2514
Arbeitsstipendien und
Kunstpreis für bildende
Künstler

2631
Musikschulen

2521
Museen/ Ausstellungen
nicht wissenschaftlich

2721
Büchereien

2523
Förderung der
bildenden Kunst

2811
Kulturelle Aktionen u.
Veranstaltungen,
Vereinswesen

2611
Theater

2813
Heimat- und Kulturpflege

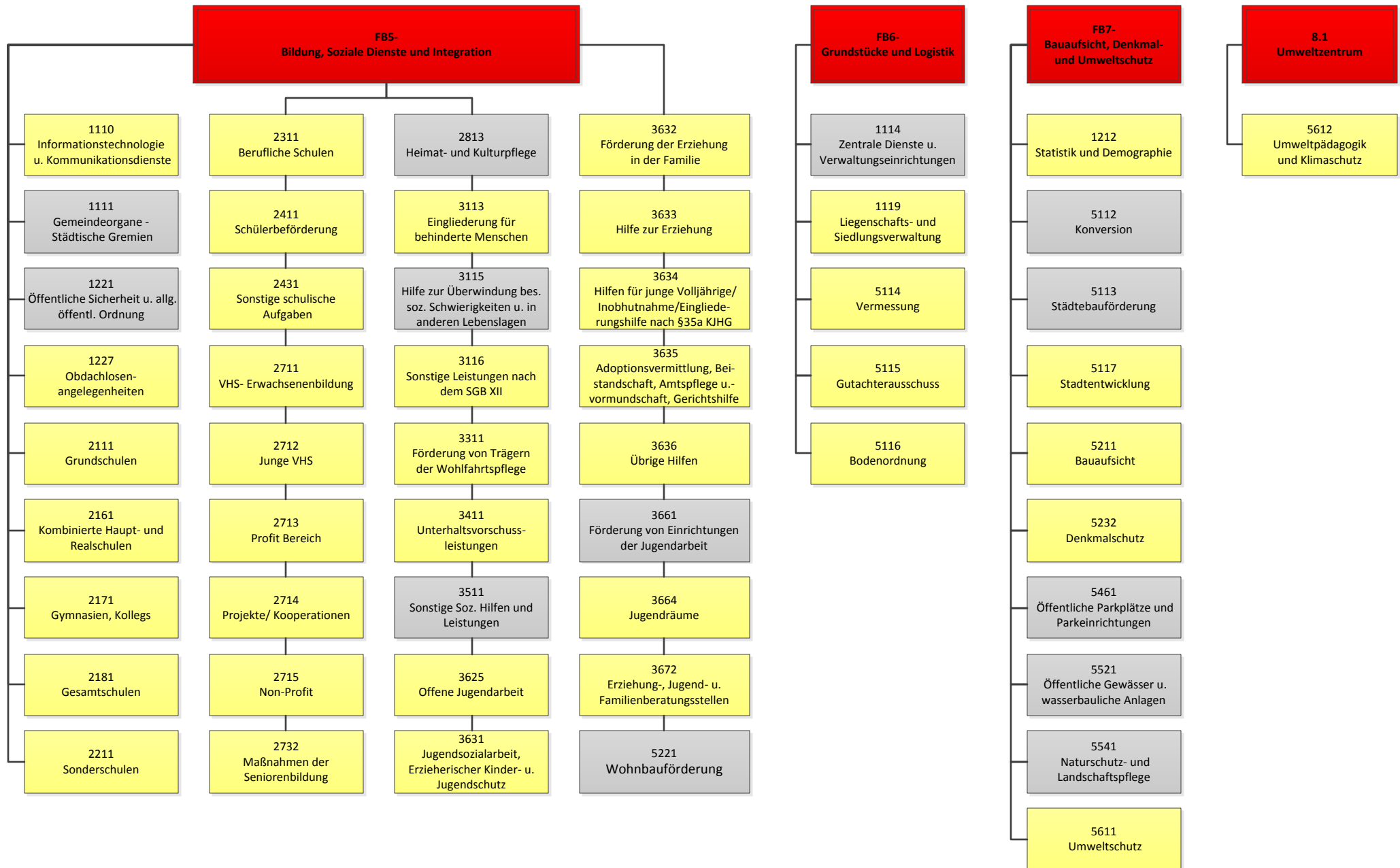
2621
Musikpflege/Konzerte

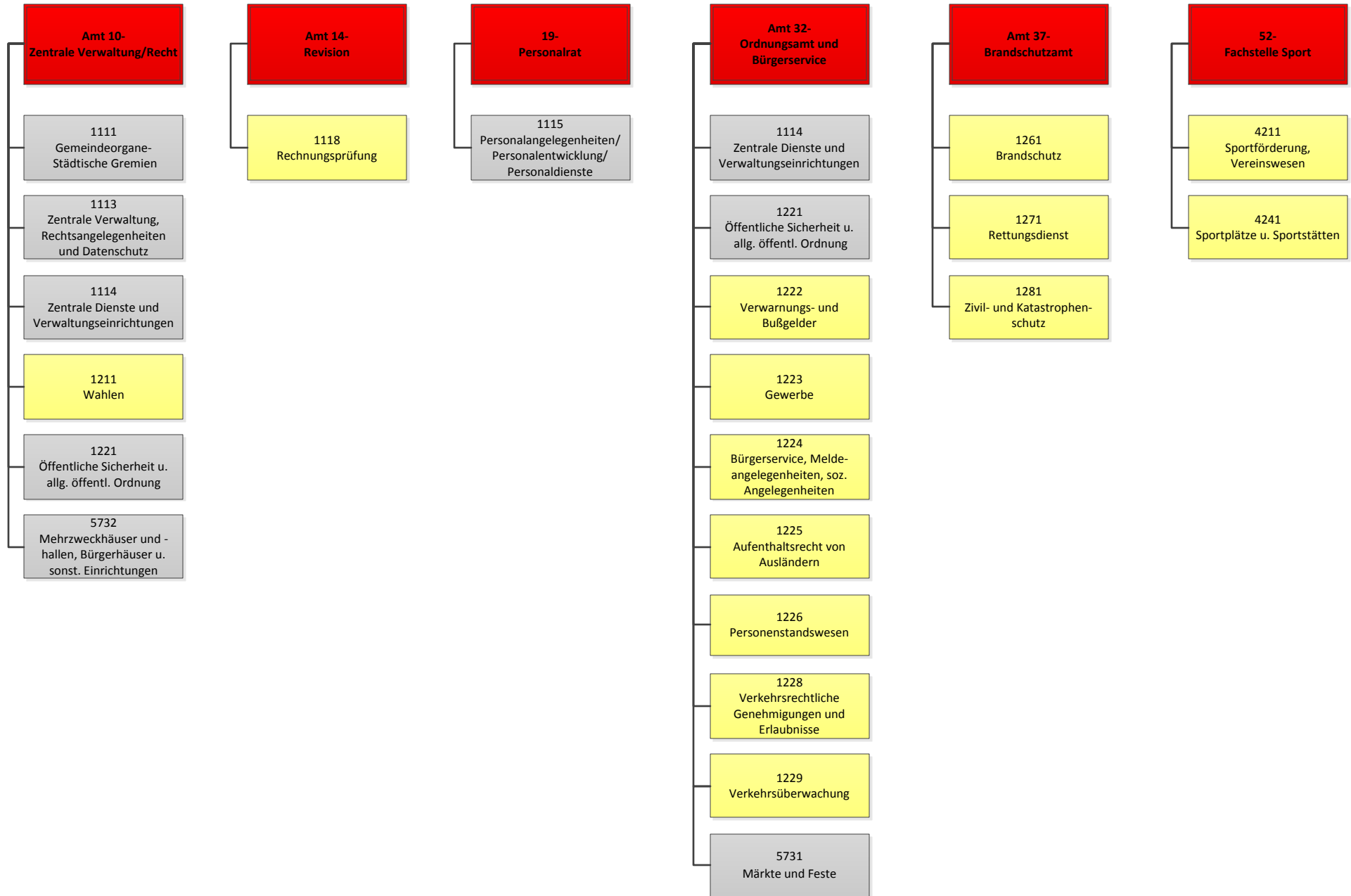
5233
Denkmalförderung

2622
Förderung von
musiktreibenden Vereinen

5711
Wirtschaftsförderung
und Marketing

5751
Förderung von Tourismus





STADT HANAU

Vorbericht
zum

Doppelhaushalt
2018 und 2019

BRÜDER-STRIMM-STADT



Inhaltsverzeichnis

Die Bevölkerungsentwicklung	15-17
1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	
1. Gesamtüberblick Ergebnishaushalt / Mindestkonsolidierungsbeitrag	18
1.1 Erträge des Ergebnishaushaltes	19
1.1.1 - Gewerbesteuer	20
1.1.2 - Grundsteuer A und B	21
1.1.3 - Sonstige kommunale Steuern	21
1.1.4 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	22
1.1.5 - Schlüsselzuweisungen (SZW)	23
1.1.6 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24
1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	25
1.2.1 - Personalaufwendungen	26
1.2.2 - Schuldendienst	26
1.2.3 - Kreisumlage	27
1.2.4 - Dienstleistungsentgelte Eigenbetriebe	28
2. Entwicklung der Fehlbeträge	29
3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt	30-31
3.1 Einzahlungsentwicklung im Finanzhaushalt	
3.2 Auszahlungsentwicklung im Finanzhaushalt	
3.3 Finanzierung des Investitionsvolumens der Verwaltung	
4. Sondervermögen	32
5. Schulden und Kassenkredite	
5.1 Entwicklung des Schuldenstandes	33
5.2 Kassenlage/Kassenkredite	33
6. Erläuterungen zu den vorläufigen Jahresergebnissen 2015 und 2016	34-35
7. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2016	36

Bevölkerungsentwicklung

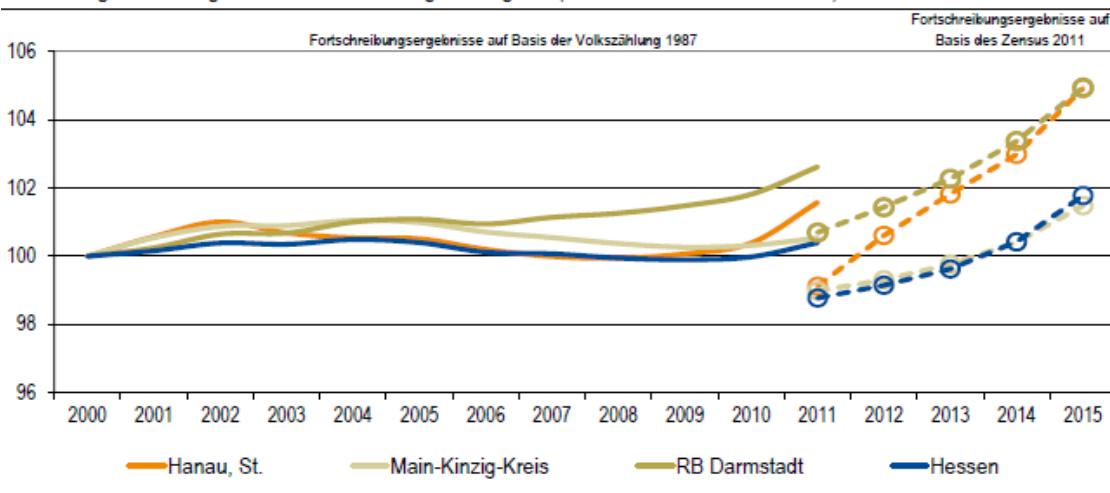
Gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung, ist im Vorbericht die voraussichtlich zu erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und Ihre Einrichtungen darzustellen.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise. Die Daten zur demografischen Entwicklung in der Stadt Hanau werden nachfolgend abgebildet.

Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsschätzung:

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen. In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen der Stadt Hanau ist sehr positiv zu bewerten. Ab dem Jahr 2015 bis 2030 wird durch das Statistische Landesamt eine Steigerung von rd. 7,3 % prognostiziert.

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

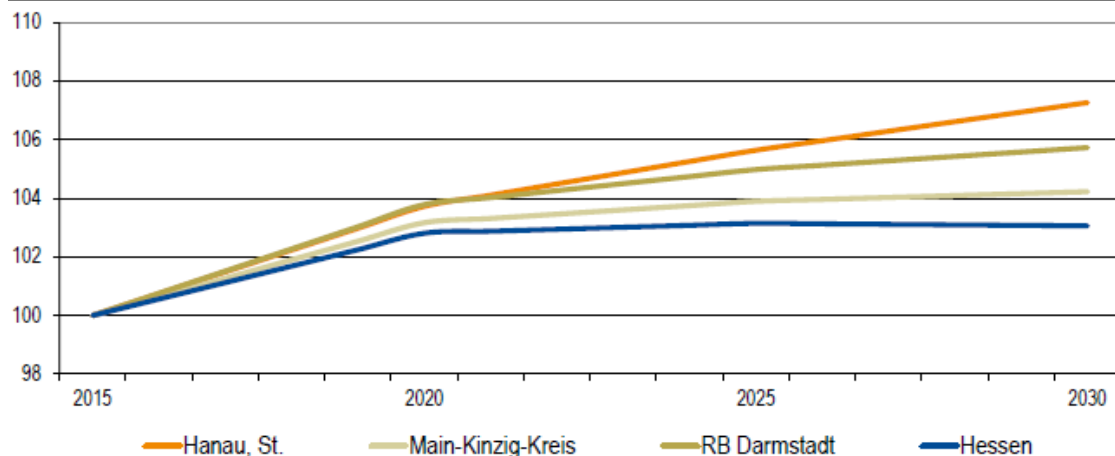
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Hanau, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende				
(Angaben in 1.000)				
2000	88,3	405,9	3.737,6	6.068,1
2015	92,6	412,0	3.922,4	6.176,2
2020	96,1	425,0	4.070,7	6.349,4
2030	99,4	429,4	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2015-2020	+3,7%	+3,2%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	+3,4%	+1,0%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	+7,3%	+4,2%	+5,7%	+3,1%
nachrichtlich (vor Zensus 2011):				
2000-2011	+1,6%	+0,5%	+2,6%	+0,4%
Durchschnittsalter				
(Angaben in Jahren)				
2000	41,0	40,8	41,2	41,1
2015	42,3	44,3	43,3	43,7
2020	43,0	45,2	44,2	44,7
2030	44,7	47,2	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2016).

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)

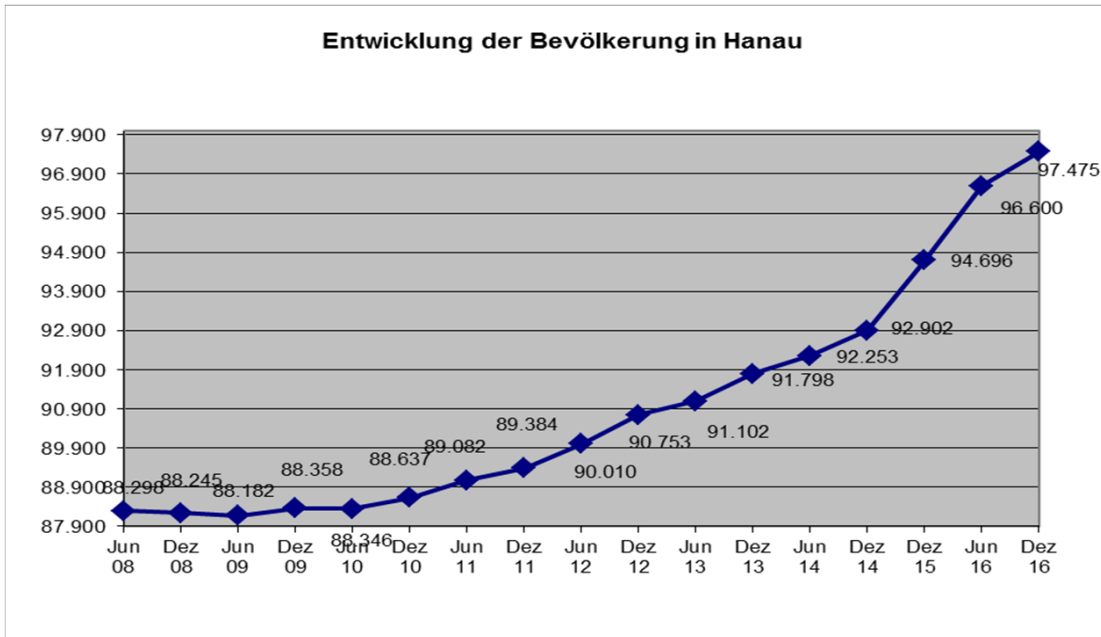


Quelle: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2016).

"Wir werden weniger, älter, bunter" diese Aussage des Magazin für Soziales und Familie der Bundesregierung umschreibt nur bedingt die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Hanau.* Das Durchschnittsalter steigt in Hanau von 41,0 im Jahr 2000 auf 44,7 im Jahr 2030. Die jüngeren Jahrgänge nehmen ab und die älteren Jahrgänge werden prozentual deutlich größer. Die Bevölkerungszahl hingegen steigt und dies schon über mehrere Jahre hinweg. Der Zuwachs von 11.100 Einwohnern in einem Zeitraum von 30 Jahren (2000-2030) ist beachtlich. Damit ist Hanau in der günstigen Lage im Gleichzug auch seine Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich jährlich zu steigern. Die großen Ertragspositionen Anteil an der Einkommenssteuer/Umsatzsteuer/Familienleistungsausgleich sowie den Schlüsselzuweisungen steigen damit nahezu proportional an.

*siehe unten, eigene Erhebung der Stadt Hanau.

Durch die stetig steigende Einwohnerzahl ergeben sich natürlich auch in gleichem Maße Aufwendungen und Mehraufgaben, die zu finanzieren sind. Welche gesetzlichen Veränderungen im Aufgabenbestand, welche einzuhaltenden Standards oder technische Entwicklungen bis 2030 eintreten wird die Zukunft zeigen.



Die von der Hessen Agentur prognostizierte Einwohnerzahl zum 31.12.2020 (96.100) wurde bereits überschritten. (Hauptwohnsitz)
 Quelle: Einwohnermeldeamt Stadt Hanau.

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sollen die Auswirkungen des demografischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt in Zusammenhang gebracht werden.

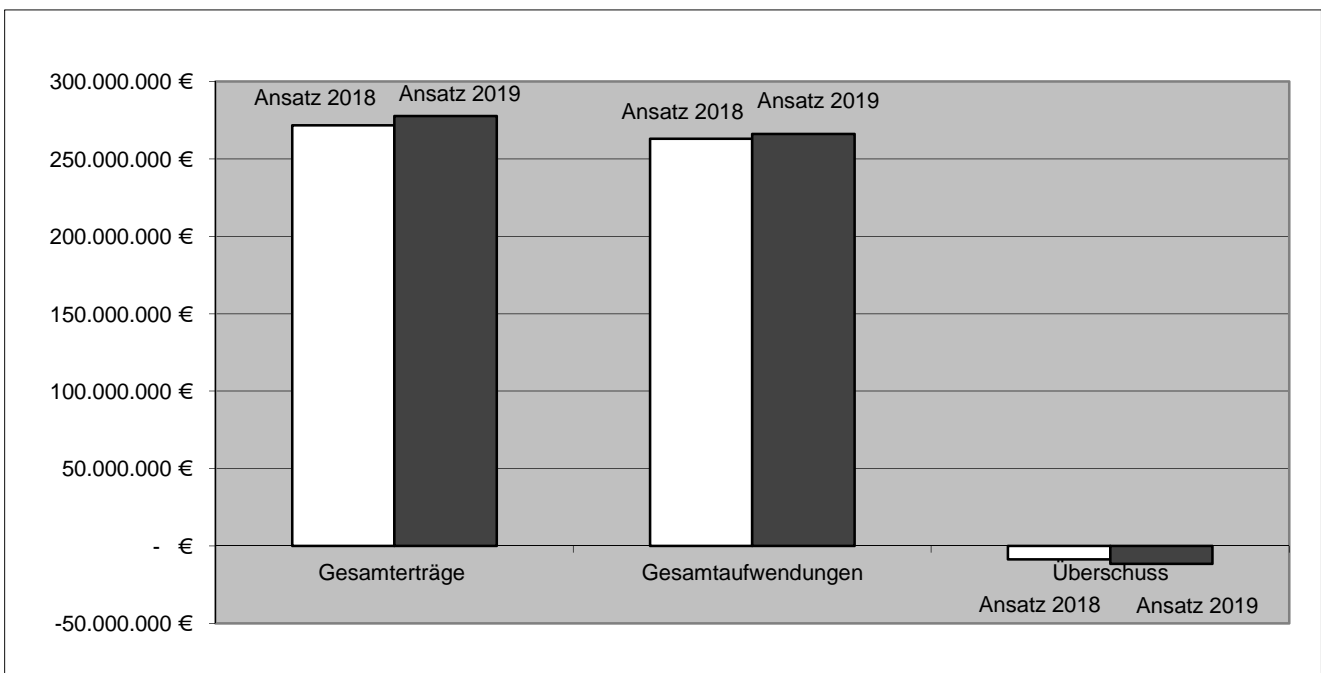
1. Gesamtüberblick Ergebnishaushalt / Mindestkonsolidierungsbeitrag

Der **Ergebnishaushalt 2018** weist folgende Gesamtsummen aus:

ordentliche Erträge	- 258.221.892 €	ordentliche Aufwendungen	254.157.185 €
Finanzerträge	- 12.375.082 €	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	8.881.980 €
außerordentliche Erträge	- 1.087.394 €	außerordentliche Aufwendungen	1.068.196 €
Gesamterträge	- 271.684.368 €	Gesamtaufwendungen	264.107.361 €
	264.107.361 €		
Überschuss	- 7.577.007 €		

Der **Ergebnishaushalt 2019** weist folgende Gesamtsummen aus:

ordentliche Erträge	- 264.359.457 €	ordentliche Aufwendungen	257.470.100 €
Finanzerträge	- 12.375.082 €	Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	8.744.683 €
außerordentliche Erträge	- 1.087.394 €	außerordentliche Aufwendungen	1.068.196 €
Gesamterträge	- 277.821.933 €	Gesamtaufwendungen	267.282.979 €
	267.282.979 €		
Überschuss	- 10.538.954 €		



Erfüllung Mindestkonsolidierungsbeitrag

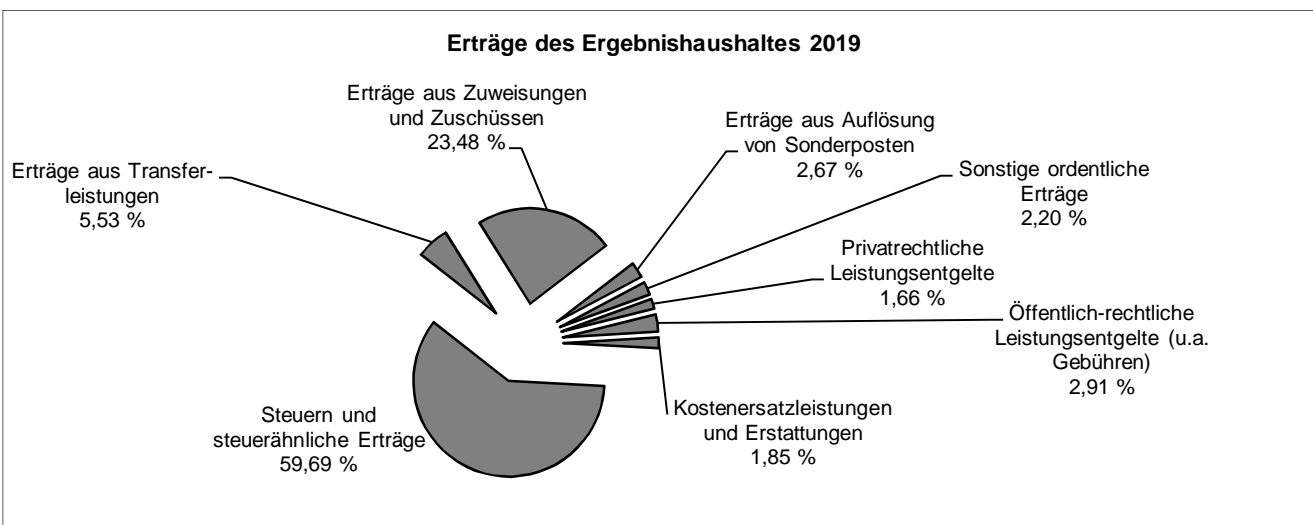
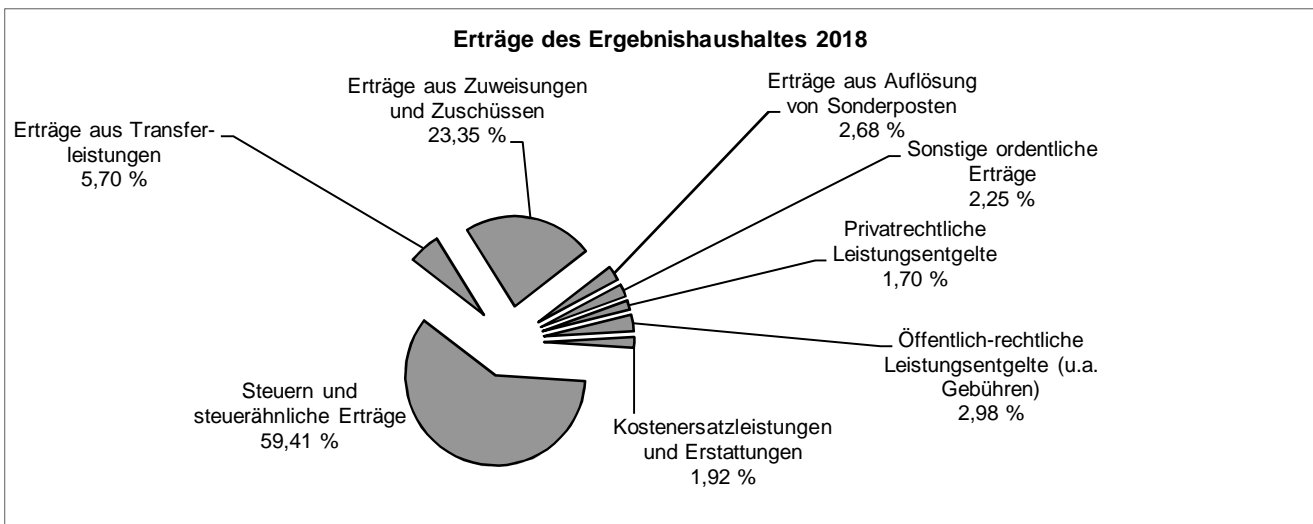
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz (ordentliches Ergebnis)	-3.721.232	-1.852.241	1.450.901	7.557.809	10.519.756	11.644.823
EF-Vereinbarung (MKB)	-4.086.166	-2.655.565	136.501	1.471.374	2.820.429	5.670.995
Ergebnis	-3.933.001	-1.696.559	13.160.298	7.557.809	10.519.756	11.644.823
Verbesserung	153.165	959.006	13.023.797	6.086.435	7.699.327	5.973.828

*Ergebnis 2018-2020 ist dem Planansatz gleichgesetzt.

1.1 Erträge des Ergebnishaushaltes

Grundlage für die Planung der Erträge sind die Orientierungsdaten September 2017 und
Steuerschätzung Mai 2017

Pos.	Erträge	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,40 Mio. €	-4,40 Mio. €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (u.a. Gebühren)	-7,69 Mio. €	-7,69 Mio. €
03	Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4,96 Mio. €	-4,90 Mio. €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-153,41 Mio. €	-157,79 Mio. €
06	Erträge aus Transferleistungen	-14,73 Mio. €	-14,63 Mio. €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-60,29 Mio. €	-62,08 Mio. €
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-6,93 Mio. €	-7,06 Mio. €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,81 Mio. €	-5,81 Mio. €
	Summe ordentliche Erträge	-258,22 Mio. €	-264,36 Mio. €



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.1 Gewerbesteuer

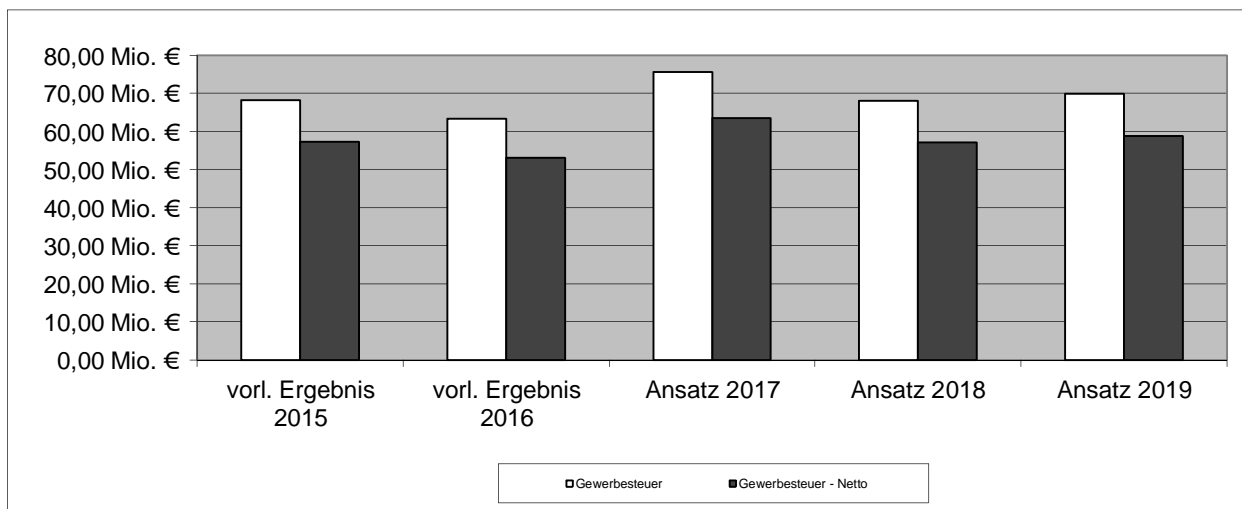
Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird bei einem unveränderten Hebesatz von 430 %-Punkten folgendes Gewerbesteueraufkommen erwartet:

Gewerbesteueraufkommen	2018	2019
Gewerbesteuer - brutto	68,00 Mio. €	69,90 Mio. €
Gew.St.Umlage auf Ansatz rd.	10,83 Mio. €	11,10 Mio. €
Gewerbesteuer - netto	57,17 Mio. €	58,80 Mio. €

Gewerbesteuerumlage	2018	2019
Normal-Vervielfältiger Bund (§ 6 Abs. 2 GFRG)	14,50	14,50
Normal-Vervielfältiger Land (§ 6 Abs. 5 GFRG)	49,50	49,50
Fonds Deutsche Einheit	4,50	0,00
Umlage für Hessenkasse*	0,00	4,30
*(vorbehaltlich noch zu fassender Beschlüsse kann die Umlage auch 4,5 betragen)		
Gesamtvervielfältiger	68,50	68,30

Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt folgendes Bild:

Jahr	Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuerumlage	Gewerbesteuer - netto -
vorl. Ergebnis 2015	68,23 Mio. €	10,97 Mio. €	57,26 Mio. €
vorl. Ergebnis 2016	63,30 Mio. €	10,17 Mio. €	53,13 Mio. €
Ansatz 2017	75,60 Mio. €	12,13 Mio. €	63,47 Mio. €
Ansatz 2018	68,00 Mio. €	10,83 Mio. €	57,17 Mio. €
Ansatz 2019	69,90 Mio. €	11,10 Mio. €	58,80 Mio. €



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

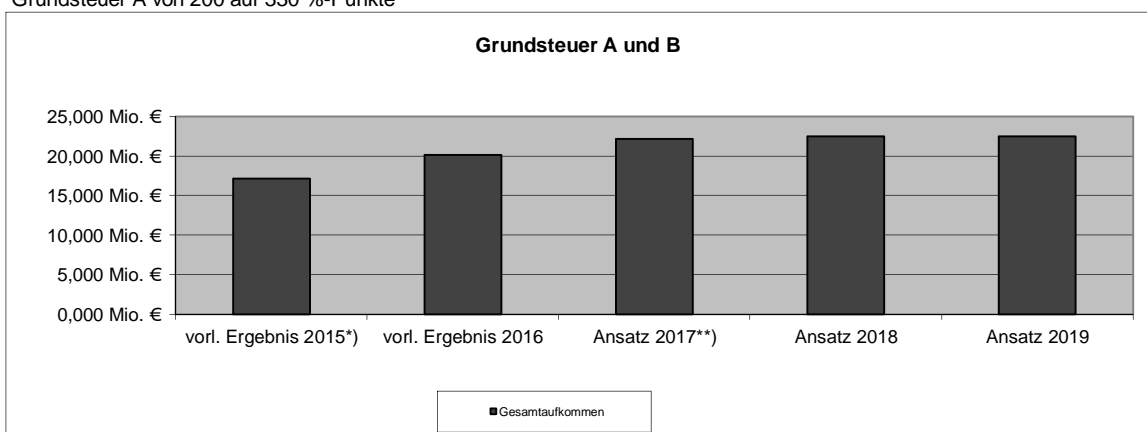
1.1.2 Grundsteuer A und B

Das veranschlagte Aufkommen beruht auf den Messbetragsfestsetzungen der Finanzverwaltung.

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamtaufkommen
vorl. Ergebnis 2015*)	0,031 Mio. €	17,129 Mio. €	17,160 Mio. €
vorl. Ergebnis 2016	0,024 Mio. €	20,111 Mio. €	20,135 Mio. €
Ansatz 2017**)	0,044 Mio. €	22,099 Mio. €	22,143 Mio. €
Ansatz 2018	0,038 Mio. €	22,400 Mio. €	22,438 Mio. €
Ansatz 2019	0,037 Mio. €	22,400 Mio. €	22,437 Mio. €

*) inkl. Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 390 auf 460 %-Punkte

***) inkl. Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer B von 460 auf 595 %-Punkte; inkl. Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer A von 200 auf 330 %-Punkte

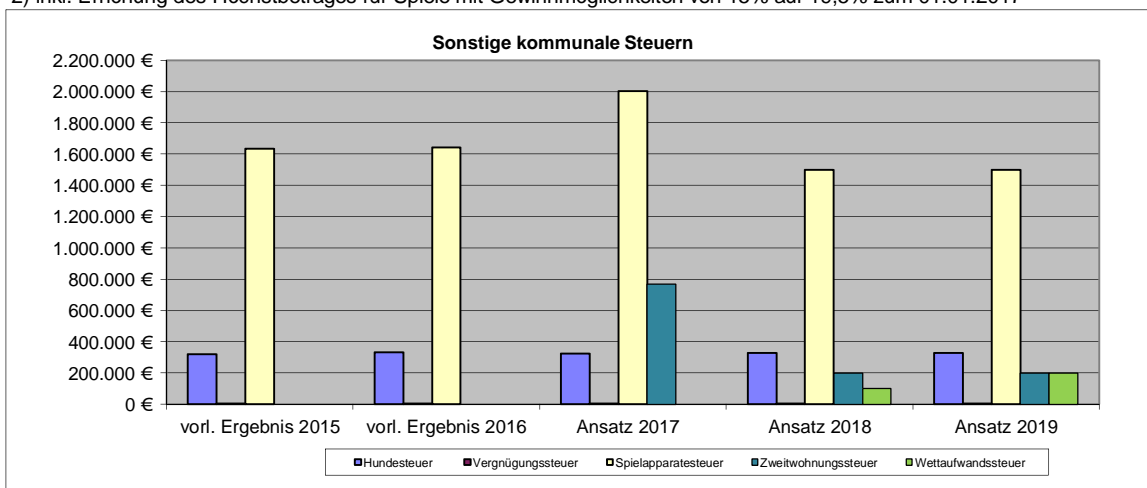


1.1.3 Sonstige kommunale Steuern

Jahr	Hundesteuer	Vergnügungssteuer	Spielapparatesteuer	Zweitwohnungssteuer	Wettaufwandssteuer
vorl. Ergebnis 2015	320.230 €	5.475 €	1.635.058 €		
vorl. Ergebnis 2016	333.568 €	5.490 €	1.641.844 €		
Ansatz 2017	325.000 €	5.500 €	2.004.000 €	770.000 €	
Ansatz 2018	330.000 €	5.400 €	1.500.000 €	200.000 €	100.000 €
Ansatz 2019	330.000 €	5.400 €	1.500.000 €	200.000 €	200.000 €

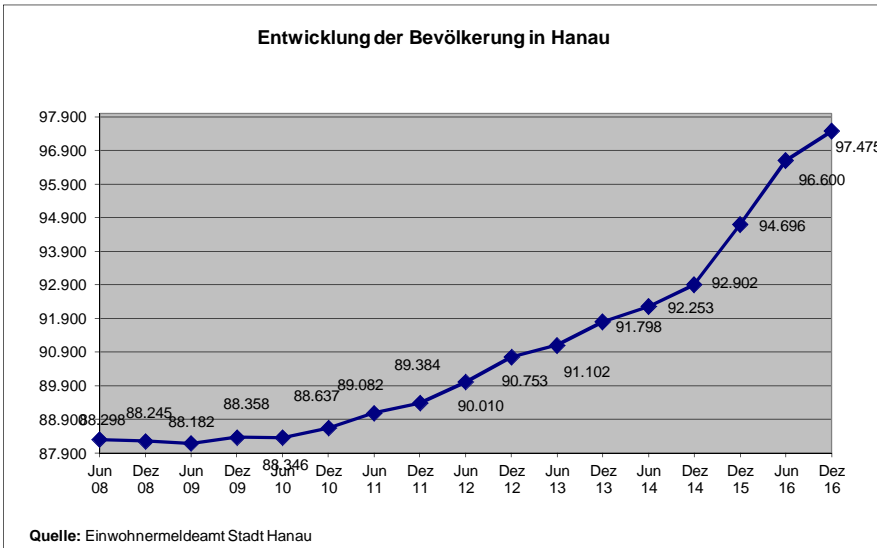
1) inkl. Einführung der Steuer für Zweitwohnsitze in Hanau zum 01.01.2017

2) inkl. Erhöhung des Höchstbetrages für Spiele mit Gewinnmöglichkeiten von 15% auf 19,5% zum 01.01.2017



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.4 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer



Die Schlüsselzahl ergibt sich aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge, die auf die zu versteuernden Einkommenbeträge bis zu € 35.000,00/ € 70.000,00 jährlich entfallen. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Hauptwohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend.

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2017 bis 2019 gilt die Bundesstatistik 2013.

Beispielberechnung 2018:

Steueraufkommen in Hessen (15 % Lohn- und Einkommensteuer, 12 % Kapitalertragsteuer) 2018 3.555.000.000 €

Anzahl der Einwohner in Hessen 6.177.383

Aufkommen pro Einwohner in Hessen 2018 575 €

Steueraufkommen in Hanau (Einkommensteuer) 2018 49.000.000 €

2018:

$$\frac{\text{Aufkommen Hanau} \times 100}{\text{Aufkommen Hessen}} = \frac{49.000.000 \times 100}{3.555.000.000} = 1,378340366$$

Beispielberechnung 2019:

Steueraufkommen in Hessen (15 % Lohn- und Einkommensteuer, 12 % Kapitalertragsteuer) 2019 3.749.000.000 €

Anzahl der Einwohner in Hessen 6.177.383

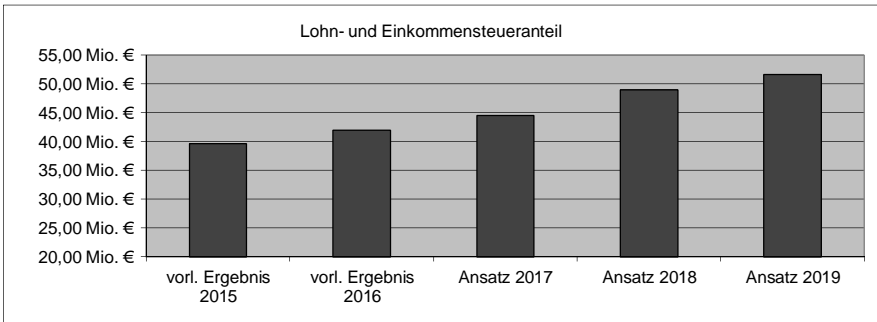
Aufkommen pro Einwohner in Hessen 2019 607 €

Steueraufkommen in Hanau (Einkommensteuer) 2019 51.676.406 €

2019:

$$\frac{\text{Aufkommen Hanau} \times 100}{\text{Aufkommen Hessen}} = \frac{51.676.406 \times 100}{3.749.000.000} = 1,378405068$$

Jahr	Anteil an der Einkommenssteuer	Schlüsselzahl
vorl. Ergebnis 2015	39,64 Mio. €	1,336845600
vorl. Ergebnis 2016	41,98 Mio. €	1,289676237
Ansatz 2017	44,55 Mio. €	1,293822829
Ansatz 2018	49,00 Mio. €	1,378340366
Ansatz 2019	51,68 Mio. €	1,378405068



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.5 Schlüsselzuweisungen (SZW)

Für die Berechnungen der Schlüsselzuweisung wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

Einwohnerzahl: 92.643 (Stand 31.12.2015) Quelle: Statistisches Landesamt

Steuerkraft - Entwicklung gemäß Finanzplanung + 50 % Anpassung d. Einwohner zum **Stand 31.12.2016 (95.370)**

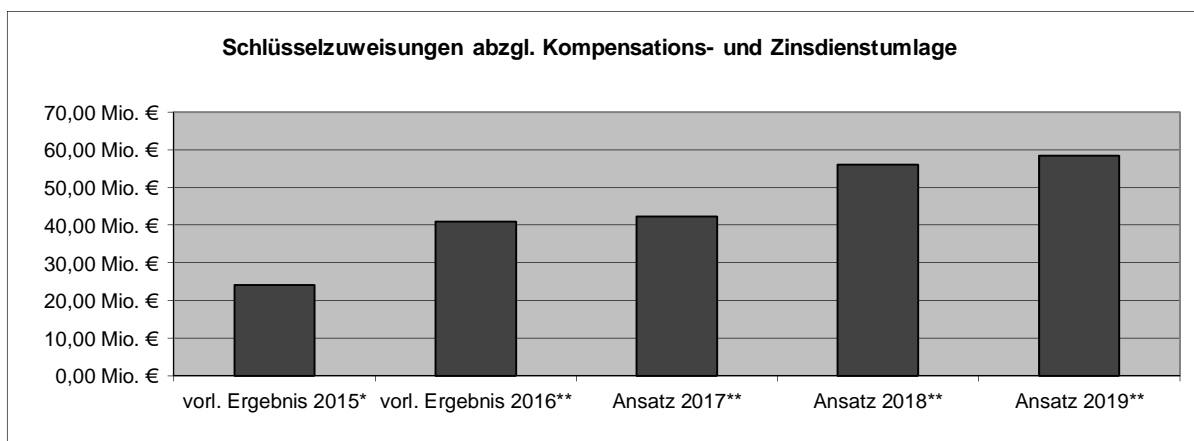
	2018	2019
Gesamtansatz	146.376.000	146.376.000
Steuerkraftmesszahl	114.686.793	114.686.793
Grundbetrag	1.352	1.352
Ausgleichsmesszahl	197.953.047	197.953.047
Ausgleichsfähiger Betrag	83.266.254	83.266.254
Ausgleichsquote 65 %	54.123.065	54.123.065
Orientierungsdaten +4,5 %	-	2.435.538
50 % Anpassung/Einwoh. zum 31.12.2016 (95.370)	1.893.704	1.893.704
Schlüsselzuweisung insgesamt	56.016.769	58.452.307

Berechnung: Gesamtansatz*Grundbetrag= Ausgleichsmesszahl
 . Ausgleichsmesszahl - Steuerkraft= Ausgleichsfähiger Betrag
 . Ausgleichsfähiger Betrag*65 % = Schlüsselzuweisung

Grundlage Neuordnung KFA: Einführung des neuen KFA-Gesetzes 2016 (Bedarfsorientierte Berechnung des Landes)

Die Schlüsselzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Schlüsselzuweisung
vorl. Ergebnis 2015*	24,17 Mio. €
vorl. Ergebnis 2016**	41,01 Mio. €
Ansatz 2017**	42,25 Mio. €
Ansatz 2018**	56,02 Mio. €
Ansatz 2019**	58,45 Mio. €



* Bruttodarstellung inkl. Kompensationsumlage 2. Mio. € und Zinsdienstumlage 625 T€

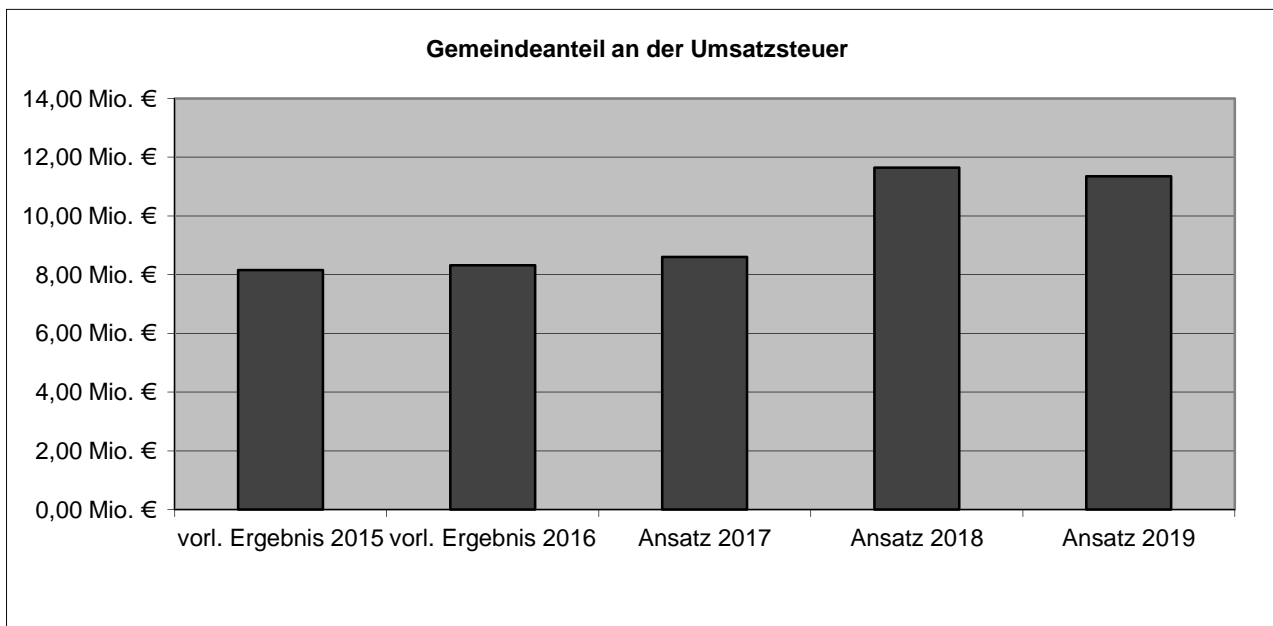
** Einführung des neuen KFA-Gesetzes 2016 (Bedarfsorientierte Berechnung des Landes)

Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

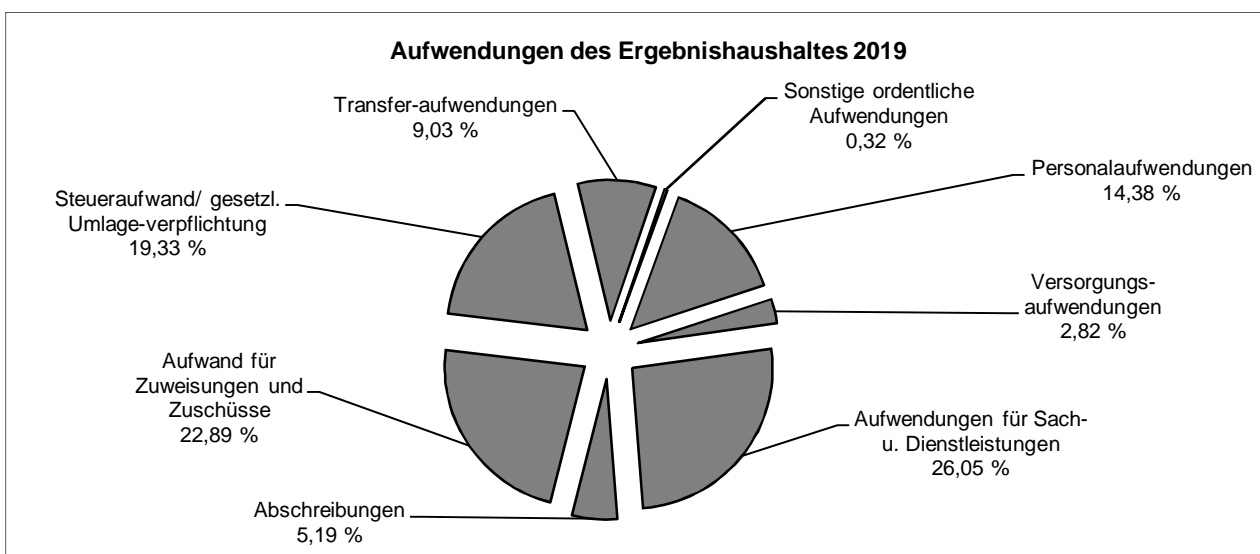
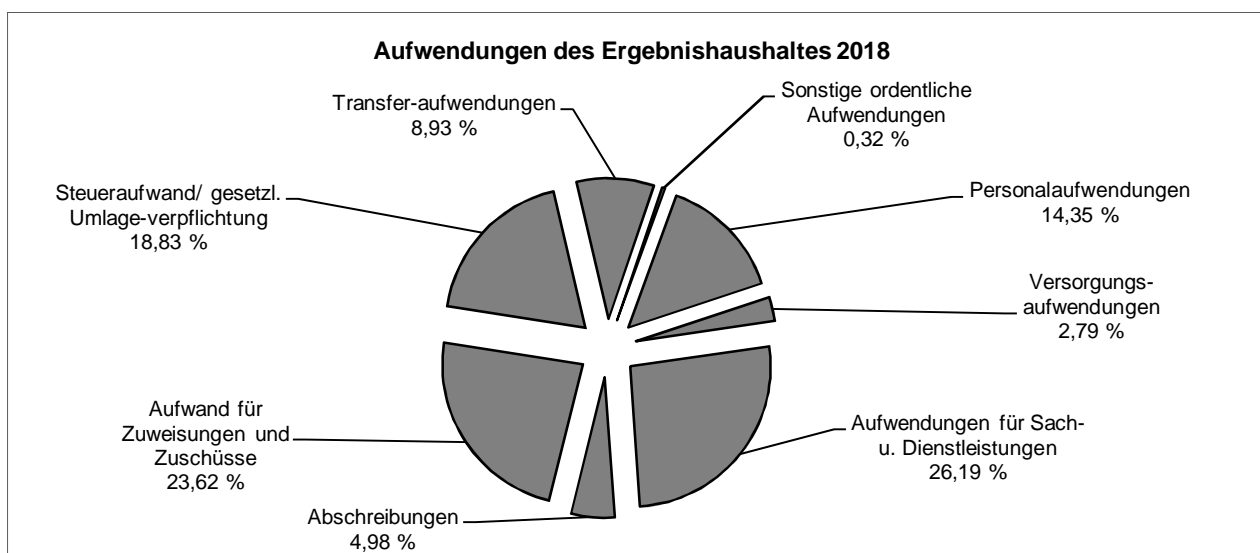
Nach den Orientierungsdaten ist von folgenden Umsatzsteueranteilen auszugehen:

Jahr	Umsatzsteuer	Schlüsselzahl
vorl. Ergebnis 2015	8,15 Mio. €	1,9661975
vorl. Ergebnis 2016	8,32 Mio. €	1,9661975
Ansatz 2017	8,60 Mio. €	1,9661975
Ansatz 2018	11,64 Mio. €	2,0736339
Ansatz 2019	11,35 Mio. €	2,0736339



1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11	Personalaufwendungen	36,47 Mio. €	37,03 Mio. €
12	Versorgungsaufwendungen	7,08 Mio. €	7,25 Mio. €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66,57 Mio. €	67,07 Mio. €
14	Abschreibungen	12,65 Mio. €	13,35 Mio. €
15	Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	60,02 Mio. €	58,93 Mio. €
16	Steueraufwand/gesetzl. Umlageverpflichtung	47,86 Mio. €	49,78 Mio. €
17	Transferaufwendungen	22,69 Mio. €	23,24 Mio. €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,82 Mio. €	0,82 Mio. €
	Summe ordentliche Aufwendungen	254,16 Mio. €	257,47 Mio. €



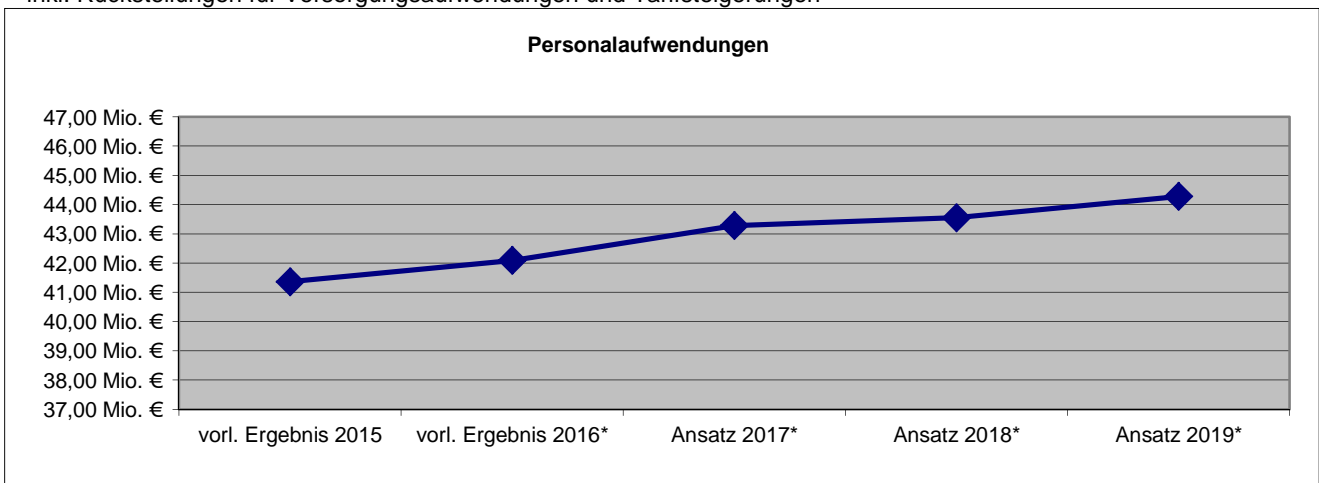
Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen, die von Amt 11 bewirtschaftet werden, beinhalten Personalkosten (ehemals Sammelnachweis) und Versorgungsleistungen. In den nachfolgend aufgelisteten Kosten sind auch die Nebenamtler enthalten, die dezentral in den einzelnen Teilhaushaltsbudgets bewirtschaftet werden.

Jahr	Betrag
vorl. Ergebnis 2015	41,36 Mio. €
vorl. Ergebnis 2016*	42,09 Mio. €
Ansatz 2017*	43,28 Mio. €
Ansatz 2018*	43,55 Mio. €
Ansatz 2019*	44,28 Mio. €

* inkl. Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen und Tarifsteigerungen



1.2.2 Schuldendienst

Jahr	Zinsaufwendungen	Kassenkreditzinsen	Tilgung*	Gesamt
vorl. Ergebnis 2015*	7.855.742 €	607.186 €	2.429.470 €	10.892.398 €
vorl. Ergebnis 2016*	7.755.183 €	443.109 €	14.986.179 €	23.184.471 €
Ansatz 2017	7.582.361 €	750.000 €	5.351 €	8.337.712 €
Ansatz 2018	7.201.980 €	270.000 €	995.209 €	8.467.189 €
Ansatz 2019	7.334.683 €	- €	4.356.129 €	11.690.812 €

* inkl. Sonderinvestitionsprogramm, Tilgung aus Entschuldungsfonds, ohne Eigenbetriebe

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

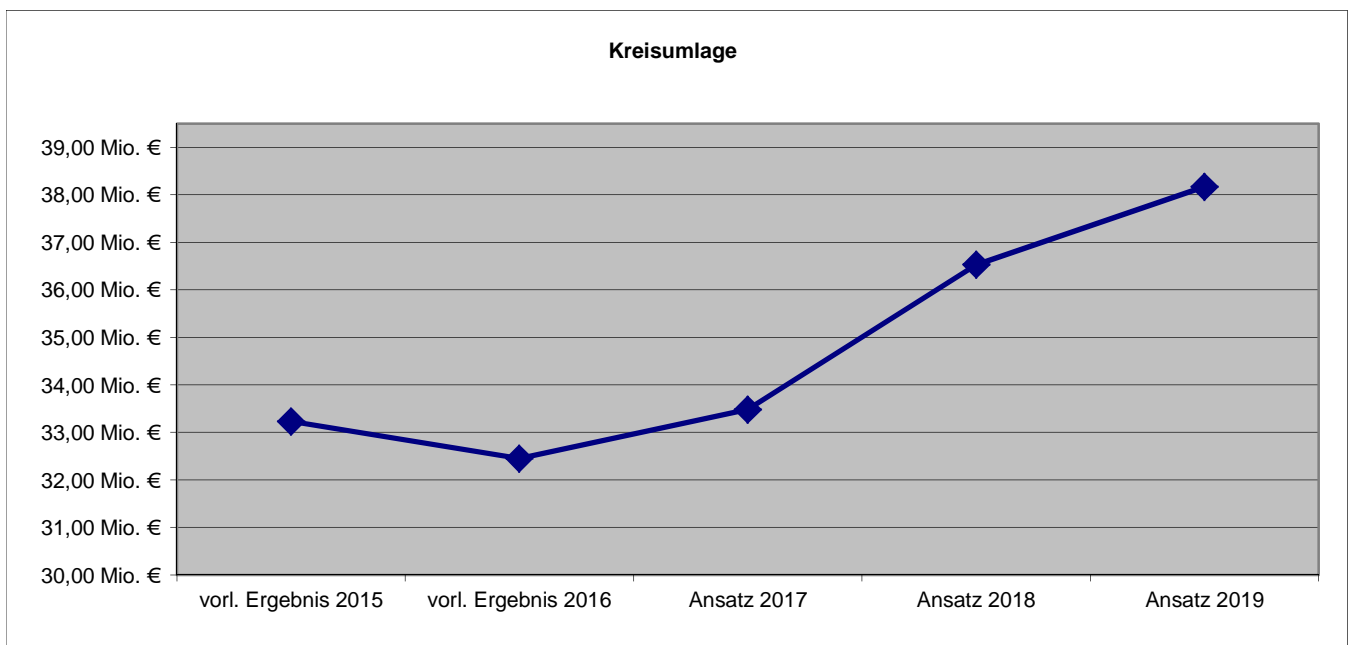
1.2.3 Kreisumlage

Auf Basis der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich folgende Berechnung bei einem Kreisumlagehebesatzes von 38,30 % für 2018 und 38,30 % für 2019:

Grundlage Neuordnung KFA: Einführung des neuen KFA-Gesetzes 2016 (Bedarfsorientierte Berechnung des Landes)

	2018	2019
Kreisumlagegrundlage	95.378.645 €	95.377.570 €
x Hebesatz	38,30%	38,30%
Orientierungsdaten +4,5 %	-	38.173.441 €
Gesamtsumme	36.530.021 €	38.173.441 €

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz
vorl. Ergebnis 2015	33,23 Mio. €	50,00%
vorl. Ergebnis 2016	32,45 Mio. €	38,80%
Ansatz 2017	33,48 Mio. €	39,30%
Ansatz 2018	36,53 Mio. €	38,30%
Ansatz 2019	38,17 Mio. €	38,30%



Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

1.2.4 Dienstleistungsentgelte/Zuschüsse Eigenbetriebe (EB)

EB Hanau Kindertagesbetreuung

Die Abteilung Kindertageseinrichtungen des Fachbereiches für Soziale Dienste wird seit 1.1.2005 als städtischer Eigenbetrieb geführt.

In der Erfolgsrechnung werden unter der Vollkostenbetrachtung auch die Querschnittskosten der anderen Dienststellen einbezogen.

EB Hanau Infrastruktur und Service

Das städtische Amt für Tiefbau und Abfallwirtschaft wird seit 1.1.2006 und das Grünflächenamt seit dem 1.1.2005 als städtischer Eigenbetrieb geführt. Beide Eigenbetriebe wurden zum 1.7.2013 zusammen gelegt.

EB Hanau Immobilien und Baumanagement

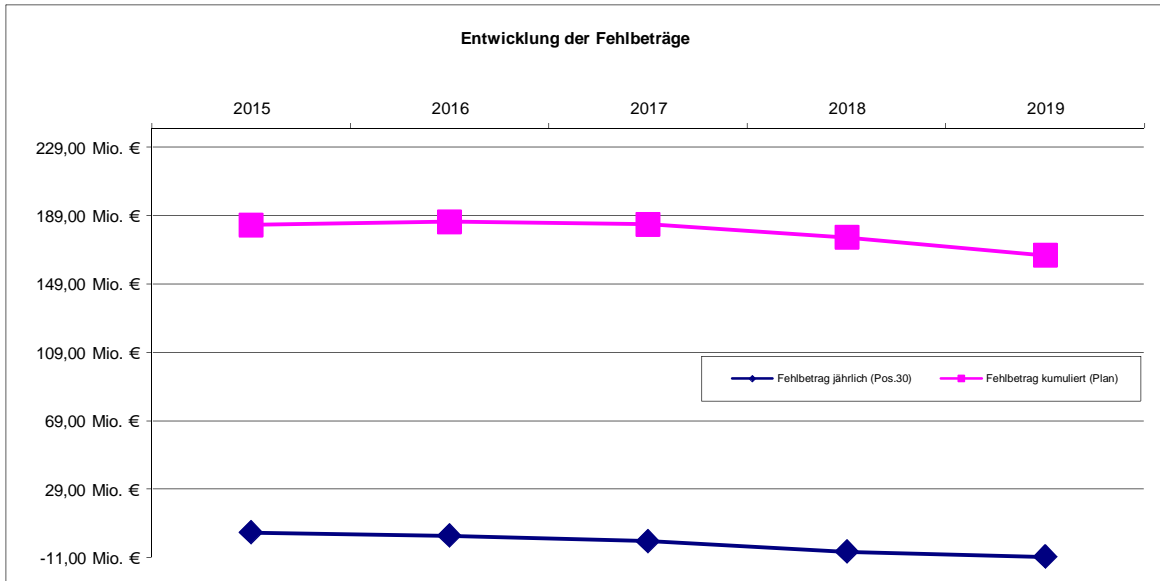
Das Amt für Immobilien und Baumanagement wird seit 1.1.2007 als städtischer Eigenbetrieb geführt. Er wird in erster Linie über die Miete und Mietnebenkosten finanziert. Die Mietnebenkosten werden nach dem Verbrauch abgerechnet.

	2018	2019
EB Hanau Kindertagesbetreuung - Zuschuss	29.880.000 €	29.650.000 €
zzgl. Aufwendungen f. Betreuung von Flüchtlingskindern	626.000 €	626.000 €
EB Hanau Infrastruktur und Service - Dienstleistungsentgelt	17.576.589 €	17.576.589 €
EB Hanau Immobilien- und Baumanagement - Miete/NK gesamt	34.499.767 €	34.924.908 €
davon Miete	20.854.487 €	21.002.794 €
davon Mietnebenkosten	13.645.280 €	13.922.114 €
Gesamtaufwendungen an Eigenbetriebe:	82.582.356 €	82.777.497 €

2. Entwicklung der Fehlbeträge

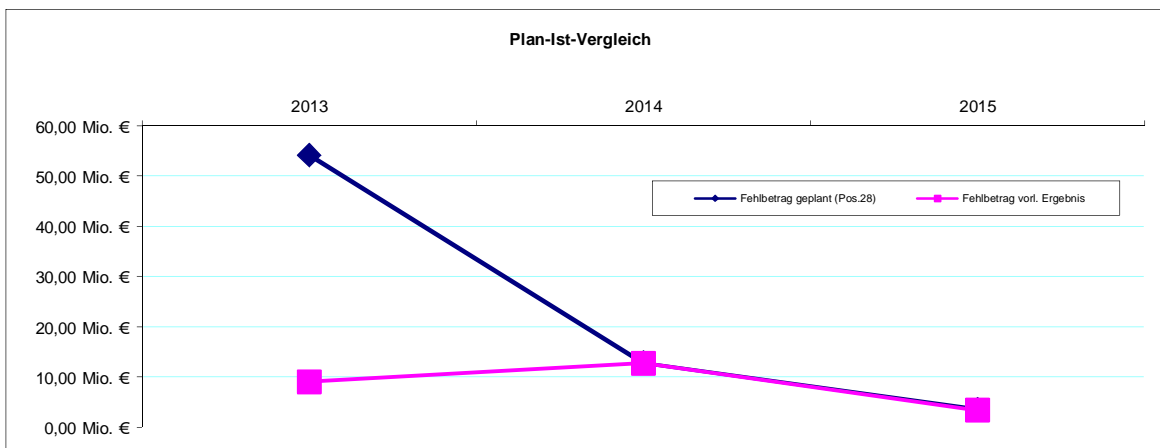
Nach § 25 GemHVO soll ein Fehlbetrag unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Zum Ausgleich dürfen auch Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses herangezogen werden, sofern diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden. Ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

	2015	2016	2017	2018	2019
Fehlbetrag jährlich (Pos.30)	3,59 Mio. €	1,81 Mio. €	-1,49 Mio. €	-7,58 Mio. €	-10,54 Mio. €
Fehlbetrag kumuliert (Plan)	183,47 Mio. €	185,28 Mio. €	183,79 Mio. €	176,21 Mio. €	165,67 Mio. €



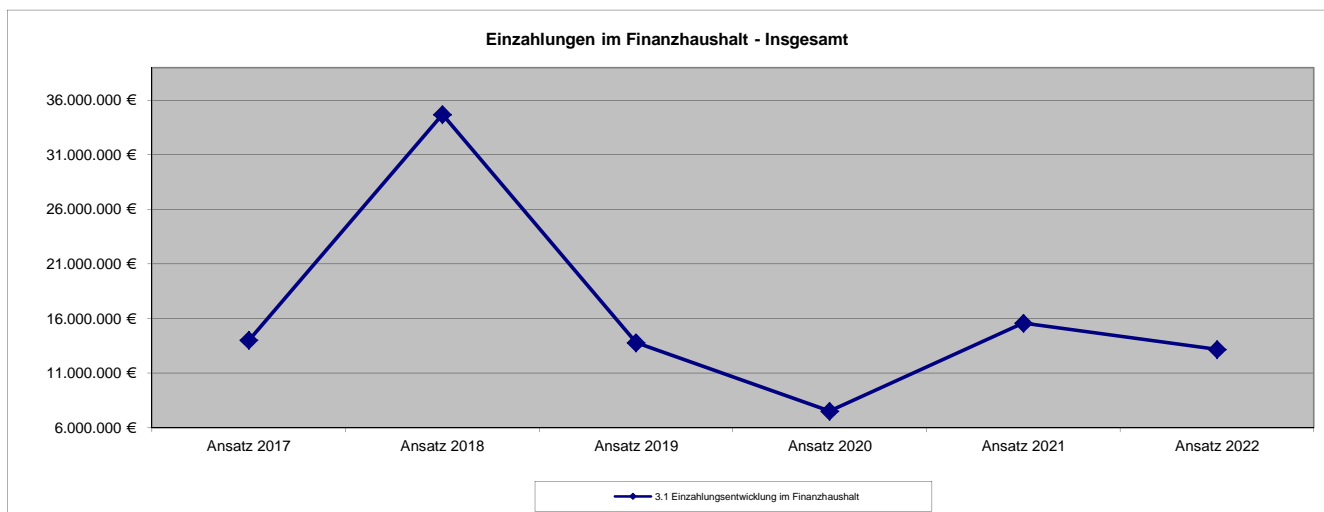
*Die jährlichen Fehlbeträge können zum Vorbericht des DHH 16/17 abweichen, da diese als vorläufig gelten und Jahresabschlussbuchungen (Umbuchungen) getätigt werden.

Fehlbetrag Vergleich Plan-Ist	2013	2014	2015
Fehlbetrag geplant (Pos.28)	54,15 Mio. €	12,84 Mio. €	3,59 Mio. €
Fehlbetrag vorl. Ergebnis	9,10 Mio. €	12,79 Mio. €	3,41 Mio. €



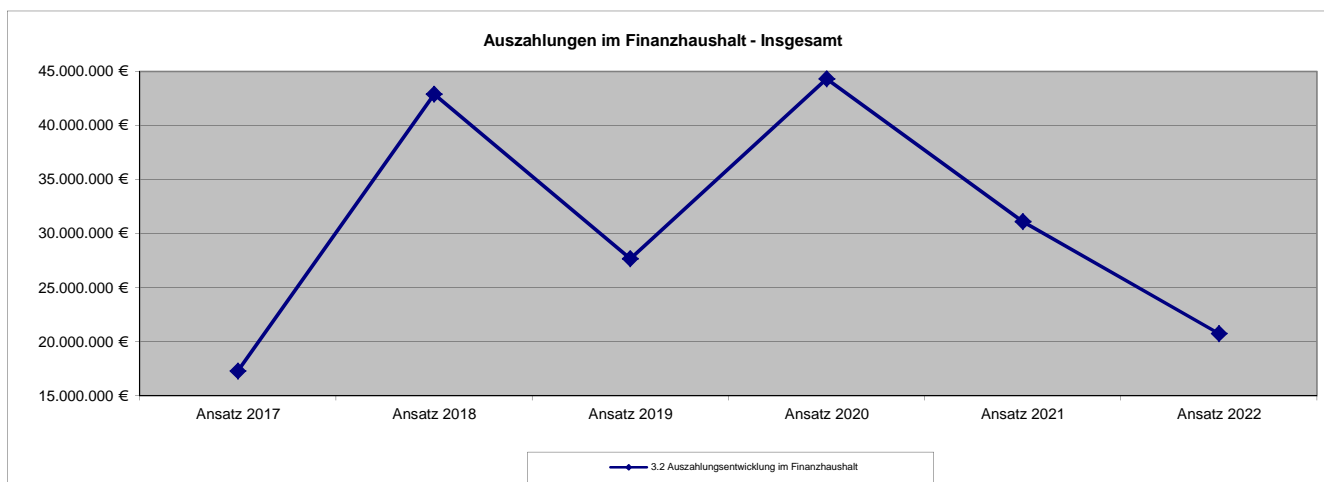
3.1 Einzahlungsentwicklung im Finanzhaushalt

Einzahlungen im Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Veräußerungserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.000.000 €	4.353.703 €	4.353.703 €	1.853.703 €	1.853.703 €	1.853.703 €
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.937.894 €	4.130.285 €	7.643.750 €	4.979.850 €	13.045.000 €	10.619.000 €
Tilgung von gewährten Krediten	539.145 €	149.396 €	144.648 €	144.907 €	145.173 €	145.447 €
Aufnahme von Krediten	2.519.785 €	26.062.667 €	1.633.333 €	533.333 €	533.333 €	541.667 €
davon Verwaltung	Die Werte für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen ausgewiesen					
davon Eigenbetriebe	Die Werte für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen ausgewiesen					
Insgesamt	13.996.824 €	34.696.051 €	13.775.434 €	7.511.793 €	15.577.209 €	13.159.817 €



3.2 Auszahlungsentwicklung im Finanzhaushalt

Auszahlungen Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investitionsvolumen	17.296.840 €	41.887.104 €	23.313.539 €	39.629.225 €	26.263.725 €	16.909.225 €
davon Investitionsvolumen Verwaltung	15.796.840 €	15.387.104 €	21.813.539 €	38.129.225 €	24.763.725 €	15.409.225 €
davon Investitionen in Finanzanlagen	1.500.000 €	26.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Tilgung	5.351 €	995.209 €	4.356.129 €	4.675.802 €	4.833.289 €	3.842.671 €
davon Tilgung durch Eigenbetriebe	Die Werte für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen ausgewiesen.					
Insgesamt	17.302.191 €	42.882.313 €	27.669.668 €	44.305.027 €	31.097.014 €	20.751.896 €

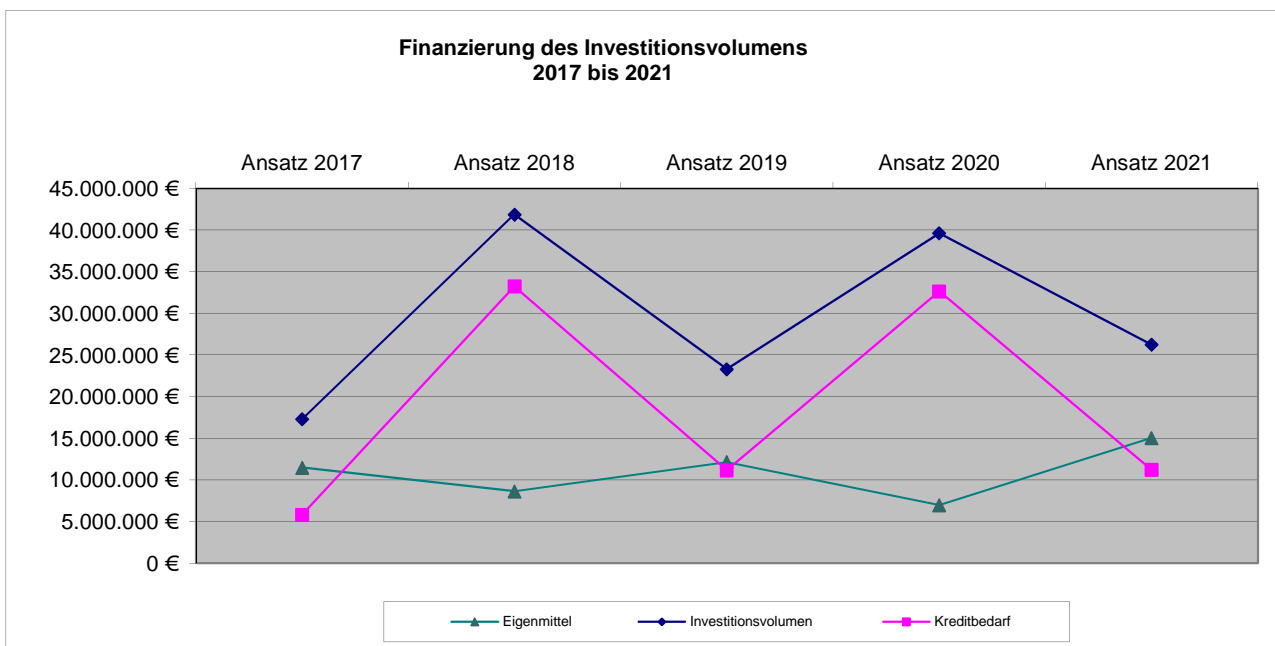


3.3 Finanzierung des Investitionsvolumens der Verwaltung

Die Finanzierung der Haushaltsjahre 2017 bis 2021 stellt sich wie folgt dar.

Investitionen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investitionsvolumen	17.296.840 €	41.887.104 €	23.313.539 €	39.629.225 €	26.263.725 €
Eigenmittel	11.477.039 €	8.633.384 €	12.142.101 €	6.978.460 €	15.043.876 €
Kreditbedarf	5.819.801 €	33.253.720 €	11.171.438 €	32.650.765 €	11.219.849 €

(zu finanzieren aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes + Aufnahme 25,0 Mio. Euro in 2018)



4. Sondervermögen

Folgende rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen werden gem. § 115 Abs. 2 und § 120 HGO als Sondervermögen geführt:

1) Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung

Zweck: Unterstützung bedürftiger Hanauer Bürgerinnen und Bürger, Hilfezentrale für Senioren und Behinderte, Unterstützung behinderter Kinder, Förderung von Lehranstalten und Förderung durch Stipendien an Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Wohnsitz in Hanau.

2) Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung

Zweck: Gewährung von Hilfe an bedürftige Hanauer Kinder und Jugendliche im Rahmen der städtischen Jugendfürsorge.

3) Stiftung zur Förderung der Gold- und Silberschmiedekunst in Hanau

Zweck: Förderung der Gold- und Silberschmiedekunst in Hanau durch Ausschreibung von Schmuckwettbewerben, Förderung befähigter Gold- und Silberschmiede, Durchführung von Ausstellungen, Ankauf besonderer Stücke für das Deutsche Goldschmiedehaus, Entwicklung des Schmuckstudios für junge Gold- und Silberschmiede im Deutschen Goldschmiedehaus und Ausbau der Fachbibliothek.

4) Mathilde-Giese-Stiftung

Zweck: Gewährung von Hilfen an Bedürftige, die nicht aufgrund eines Rechtsanspruches auf Sozialhilfe geleistet werden können.

5) Edi-Petry-Stiftung

Zweck: Unterstützung von Bedürftigen, Armen und Kranken in Hanau-Großauheim. Gewährung von finanziellen Unterstützungen und die Ausleihe von Pflegegeräten.

6) Stiftung Fabulierwettbewerb der Stadt Hanau

Zweck: Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Literatur durch zur Verfügungsstellung der Mittel für ausgelobte Preise im Zuge des jährlich stattfindenden "Fabulierwettbewerb von Hanauer Schulen".

Im Haushaltsjahr 2016 zeigt das Sondervermögen folgende Bewegungen:

	Stand Anfang	Entnahmen	Zuführungen	Stand Ende
Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung	3.441.846,75 €	15.003,71 €	12.371,61 €	3.444.478,85 €
Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung	67.329,35 €	293,30 €	- €	67.622,65 €
Stiftung zur Förderung der Gold- und Silberschmiedekunst	57.443,04 €	575,35 €	3.000,00 €	55.018,39 €
Mathilde-Giese-Stiftung	920.071,75 €	7.361,41 €	12.249,70 €	915.183,46 €
Edi-Petry-Stiftung	160.675,37 €	37.997,22 €	36.731,47 €	161.941,12 €
Stiftung Fabulierwettbewerb der Stadt Hanau	40.409,06 €	200,03 €	- €	40.609,09 €
Insgesamt	4.687.775,32 €	61.431,02 €	64.352,78 €	4.684.853,56 €

Die Darstellung erfolgt vorbehaltlich der Feststellungen der Jahresabschlüsse 2014 bis 2016.

5.1 Entwicklung des Schuldenstandes

Am 31.12.2016 stellt sich der Schuldenstand der Stadt Hanau (ohne Eigenbetriebe), gegliedert nach Bereichen, wie folgt dar:

Bereich	Schuldenstand	Verteilung
Sst. öffentl. Ber.	7.220.615 €	32,91%
Kreditmarkt	14.720.745 €	67,09%
Gesamt	21.941.360 €	100,00%

Der Ist-Schuldenstand hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

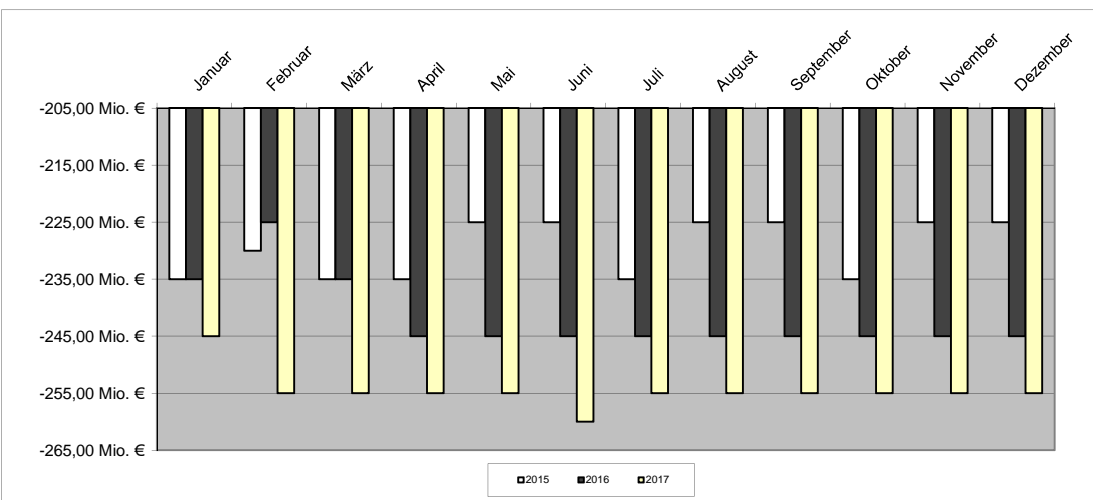
Stand	Anteil Verwaltung *	davon Anteil Gesellschaften	davon Anteil Stiftung	Anteil Eigenbetriebe	Gesamtschuldenstand
31.12.2012	43.171.258 €	4.001.033 €	96.467 €	218.312.311 €	261.483.569 €
31.12.2013	36.570.351 €	4.278.950 €	584.491 €	212.190.441 €	248.760.791 €
31.12.2014	24.398.938 €	3.781.089 €	1.874.844 €	213.029.485 €	237.428.424 €
31.12.2015	29.349.945 €	3.511.087 €	1.789.655 €	207.727.953 €	237.077.898 €
31.12.2016	21.941.360 €	3.228.838 €	1.704.370 €	217.844.806 €	239.786.167 €

* inkl. Altkredite Gesellschaften und Anteil Vereinte Martin-Luther-Stiftung Alt Hanauer Hospital

5.2 Kassenkredite

Die nachstehende Aufstellung gibt die Stände jeweils zum Ende eines Monats an.

Monat	2015	2016	2017
Januar	-235,00 Mio. €	-235,00 Mio. €	-245,00 Mio. €
Februar	-230,00 Mio. €	-225,00 Mio. €	-255,00 Mio. €
März	-235,00 Mio. €	-235,00 Mio. €	-255,00 Mio. €
April	-235,00 Mio. €	-245,00 Mio. €	-255,00 Mio. €
Mai	-225,00 Mio. €	-245,00 Mio. €	-255,00 Mio. €
Juni	-225,00 Mio. €	-245,00 Mio. €	-260,00 Mio. €
Juli	-235,00 Mio. €	-245,00 Mio. €	-255,00 Mio. €
August	-225,00 Mio. €	-245,00 Mio. €	-255,00 Mio. €
September	-225,00 Mio. €	-245,00 Mio. €	-255,00 Mio. €
Oktober	-235,00 Mio. €	-245,00 Mio. €	-255,00 Mio. €
November	-225,00 Mio. €	-245,00 Mio. €	-255,00 Mio. €
Dezember	-225,00 Mio. €	-245,00 Mio. €	-255,00 Mio. €



6. Erläuterungen zu den Jahresplanungen 2015 und 2016

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau hat am 17.6.2014 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2014/2015 beschlossen. Die Beschlussfassung für das Haushaltsjahr 2016 erfolgte am 11.07.2016.

	2015	2016
Der Summe der ordentlichen Erträge	-221.927.725 €	-244.700.220 €
standen die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	229.746.992 €	251.198.636 €
entgegen, sodass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Fehlbetrag in Höhe		
von	7.819.268 €	6.498.417 €
ergab.		
Finanzerträge in Höhe von	-17.368.234 €	-15.008.399 €
standen an Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.270.198 €	10.362.223 €
entgegen, woraus sich ein Defizit im Finanzergebnis von	-4.098.036 €	-4.646.176 €
ergab.		
Die Defizite des Verwaltungsergebnisses und des Finanzergebnisses		
addierten sich zu einem Gesamtdefizit des <u>ordentlichen Ergebnisses</u> mit	3.721.232 €	1.852.241 €
Beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> wurde ein Überschuss in 2015 und	-131.667 €	-42.600 €
2016 in Höhe von ausgewiesen		
Der <u>Jahresfehlbetrag</u> belief sich auf	3.589.564 €	1.809.641 €
Beim Gesamtfinanzplan standen	2015	2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.277.267 €	252.872.890 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.831.112 €	-247.889.230 €
entgegen, die zu einem <u>Finanzmittelfehlbetrag/überschuss aus laufender</u>		
<u>Verwaltungstätigkeit</u> von führten	-1.553.845 €	4.983.659 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	11.976.973 €	14.195.341 €
stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.594.339 €	-18.725.925 €
gegenüber, die zu einem <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> aus Investitionen in Höhe		
von führen.	-4.617.366 €	-4.530.584 €
Bei den Finanzierungstätigkeiten standen Kreditaufnahmen von	5.033.249 €	1.367.500 €
Tilgungsausgaben von	-631.348 €	-874.601 €
gegenüber, die zu einem Finanzmittelfehlbetrag aus Finanztätigkeit in		
Höhe von führen.	4.401.901 €	492.899 €
Insgesamt betrug der <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	-1.769.310 €	945.974 €

6. Erläuterungen zu den vorläufigen Jahresergebnissen 2015 und 2016

Vorläufig abgeschlossen wurden die Haushaltsjahre wie folgt:	2015	2016
Der Summe der ordentlichen Erträge standen die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit entgegen, sodass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Fehlbetrag in Höhe ergab.	-206.787.401 € 218.686.409 € 11.899.007 €	-232.463.899 € 239.708.718 € 7.244.818 €
Finanzerträge in Höhe von standen an Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen entgegen, woraus sich ein Überschuss in 2015 und 2016 im <u>Finanzergebnis</u> von ergab.	-17.666.116 € 9.700.110 € -7.966.006 €	-15.375.316 € 9.827.057 € -5.548.260 €
Die Defizite des Verwaltungsergebnisses und des Finanzergebnisses addierten sich zu einem Gesamtdefizit des <u>ordentlichen Ergebnisses</u> mit	3.933.001 €	1.696.559 €
Der Summe der außerordentlichen Erträge standen die Summe der außerordentlichen Aufwendungen mit entgegen, sodass sich beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> ein Überschuss in 2015 in Höhe von und ein Defizit in 2016 in Höhe von ergab.	-3.966.490 € 3.448.218 € -518.271 €	-1.220.841 € 4.965.055 € 3.744.215 €
Die vorläufigen <u>Jahresergebnisse</u> zeigten Fehlbeträge von	3.414.730 €	5.440.773 €
Beim Gesamtfinanzplan standen	2015	2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.909.312 €	244.190.033 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.982.881 €	-240.019.071 €
entgegen, die zu einem <u>Finanzmittelfehlbetrag aus laufender in 2015</u> und einem <u>Finanzmittelüberschuss in 2016</u> führten	-8.073.569 €	4.170.963 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, die zu einem <u>Finanzmittelfehlbetrag in 2015 und 2016</u> aus Investitionen in Höhe von führen.	14.375.538 € -18.379.086 € -4.003.548 €	5.261.537 € -11.237.601 € -5.976.064 €
Bei den Finanzierungstätigkeiten standen Kreditaufnahmen von Tilgungsausgaben von gegenüber, die zu einem Finanzmittelfehlbetrag aus Finanztätigkeit in führen.	19.541.161 € -27.183.915 € -7.642.754 €	8.161.000 € -23.925.387 € -15.764.387 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	641.048.250 €	516.945.291 €
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-621.816.418 €	-486.352.819 €
Fehlbetrag	19.231.832 €	30.592.472 €
Insgesamt betragen der <u>Finanzmittelüberschuss in 2015</u> und der <u>Finanzmittelfehlbetrag in 2016</u>	-488.039 €	13.022.984 €

7. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2016

A) Gesamtergebnishaushalt

Der Doppelhaushalt 2016/2017 wurde am 11. Juli 2016 durch die Stadtverordnetenversammlung wie folgt beschlossen:

	2016
Erträge inkl. außerord. Erträge i. H. v. € 42.600	259.751.219 €
Aufwendungen	261.560.859 €
Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis	1.852.241 €
Fehlbedarf	1.809.639 €

Mit Verfügung vom 17.11.2016 wurde vom Regierungspräsidenten Darmstadt die Genehmigung der Haushaltssatzung 2016/2017 mit Auflagen erteilt.

Im Ergebnishaushalt 2016 wurden aus dem Haushaltsjahr 2015 Reste in Höhe von 893.592,85 € übertragen.

B) Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2016 weist ein Investitionsvolumen von	18.725.925 €
aus.	
Zur Fortführung begonnener Maßnahmen wurden Reste in Höhe von	18.078.106 €
übertragen.	
Somit steht in 2016 ein Investitionsvolumen von	36.804.031 €
zur Verfügung.	

STADT HANAU

Finanzstatusbericht 2018

BRÜDER-GRIMM-STADT



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>435014</u>
Gemeinde:	<u>Hanau</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2018</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>94.430</u>		
31.12. 2015	<u>92.643</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2018</u>	<u>2016</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	270.596.974,36	247.839.215,57	
Aufwendungen	263.039.165,36	249.535.774,26	
Saldo	7.557.809,00	-1.696.558,69	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.087.394,00	1.220.840,57	
Aufwendungen	1.068.196,00	4.965.055,37	
Saldo	19.198,00	-3.744.214,80	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	7.577.007,00	-5.440.773,49	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 263.660.519,95	244.190.033,38	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 250.158.567,43	240.019.070,79	
Saldo	13.501.952,52	4.170.962,59	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 8.633.384,20	+ 5.261.536,99	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.887.103,73	- 11.237.600,68	
Saldo	-33.253.719,53	-5.976.063,69	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 26.062.667,00	+ 8.161.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 995.209,00	- 23.925.387,41	
Saldo	25.067.458,00	-15.764.387,41	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	5.315.690,99	-17.569.488,51	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.418.028,00	8.066.775,83	
		Haushaltsjahr	
		<u>2018</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich:</u>			
<u>Rechnerische Nettoneuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	189.932.542,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.590.300,00		
Insgesamt	186.342.242,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	7.557.809,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	5.273.871,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	221.460.522,40	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2013	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	281.053.582,57	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	255.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	12.506.743,52	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	13.501.952,52	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	995.209,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	80,04	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	5.273.871,70	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	221.460.522,40	10,00
Bestand an Eigenkapital	281.053.582,57	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	2.700,41	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	132,44	25,00
Summe und Status		90,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,1		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,2		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,1		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018	38,30	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2017	39,30	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2016	38,80	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	330,00	v.H.	595,00	v.H.	430,00	v.H.	68,00	v.H.		Euro
2017	330,00	v.H.	595,00	v.H.	430,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2016	200,00	v.H.	460,00	v.H.	430,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben: Wettaufwandssteuer (ab 2018)

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711.746,28	3.976.607,00	4.396.304,05	4.401.504,05	4.401.494,00	4.401.494,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.513.855,96	6.419.622,00	7.685.231,84	7.688.304,84	7.688.288,00	7.688.288,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.869.426,58	22.203.000,00	4.960.110,79	4.896.374,07	4.896.370,00	4.896.370,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	135.905.168,02	154.233.467,91	153.409.265,39	157.791.149,46	160.772.164,00	162.272.164,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	13.443.870,37	7.472.212,00	14.730.662,61	14.629.704,61	14.757.180,00	14.807.180,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.977.769,04	44.465.071,29	60.290.826,53	62.079.134,53	62.867.825,00	64.967.825,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.220.159,16	6.752.989,95	6.935.940,00	7.060.735,48	7.114.614,00	7.114.614,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.821.903,78	5.505.831,00	5.813.551,15	5.812.550,15	5.812.541,00	5.812.541,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	232.463.899,19	251.028.801,15	258.221.892,36	264.359.457,19	268.310.476,00	271.960.476,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.498.237,13	35.703.063,00	36.469.128,80	37.027.532,96	36.795.606,00	36.975.467,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.587.855,71	7.576.463,00	7.082.803,11	7.253.164,49	7.292.943,00	7.328.625,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.705.931,02	83.390.901,86	66.568.831,34	67.067.530,30	67.043.488,00	67.043.488,00
14	66	Abschreibungen	12.620.045,55	11.884.826,36	12.652.539,93	13.357.404,59	13.492.745,00	13.492.745,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.332.873,32	51.795.281,00	60.017.100,57	58.933.301,57	59.031.209,00	59.031.209,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.064.256,76	48.406.394,15	47.862.579,04	49.776.163,00	52.569.767,00	54.048.837,00
17	72	Transferaufwendungen	19.788.312,02	15.026.672,00	22.688.863,36	23.239.516,36	23.239.495,00	23.239.495,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.206,00	1.095.361,50	815.339,21	815.487,21	815.482,00	815.482,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	239.708.717,51	254.878.962,87	254.157.185,36	257.470.100,48	260.280.735,00	261.975.348,00
20		Verwaltungsergebnis	-7.244.818,32	-3.850.161,72	4.064.707,00	6.889.356,71	8.029.741,00	9.985.128,00
21	56,57	Finanzerträge	15.375.316,38	14.783.924,00	12.375.082,00	12.375.082,00	12.375.082,00	12.375.082,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.827.056,75	9.482.861,00	8.881.980,00	8.744.683,00	8.760.000,00	8.760.000,00
23		Finanzergebnis	5.548.259,63	5.301.063,00	3.493.102,00	3.630.399,00	3.615.082,00	3.615.082,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	247.839.215,57	265.812.725,15	270.596.974,36	276.734.539,19	280.685.558,00	284.335.558,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	249.535.774,26	264.361.823,87	263.039.165,36	266.214.783,48	269.040.735,00	270.735.348,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.696.558,69	1.450.901,28	7.557.809,00	10.519.755,71	11.644.823,00	13.600.210,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.220.840,57	42.600,00	1.087.394,00	1.087.394,00	1.162.002,00	1.162.002,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.965.055,37		1.068.196,00	1.068.196,00	1.068.198,00	1.068.198,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.744.214,80	42.600,00	19.198,00	19.198,00	93.804,00	93.804,00
30		Jahresergebnis	-5.440.773,49	1.493.501,28	7.577.007,00	10.538.953,71	11.738.627,00	13.694.014,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		13.160.298,66				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	82.316.171,39					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	135.905.168,02	154.233.467,91	153.409.265,39	157.791.149,46	160.772.164,00	162.272.164,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	41.975.305,02	44.546.320,00	49.000.000,00	51.676.406,00	52.500.000,00	53.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	8.323.290,31	8.600.000,00	11.636.170,00	11.345.266,00	11.600.000,00	11.900.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	23.629,92	44.300,00	37.500,00	37.312,00	40.000,00	40.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	20.111.444,70	22.098.712,50	22.400.000,00	22.400.000,00	24.400.000,00	24.600.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	63.293.830,72	75.600.000,00	68.000.000,00	69.900.000,00	70.000.000,00	70.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.980.901,89	3.104.500,00	2.135.400,00	2.235.400,00	2.035.400,00	2.035.400,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00					
		sonstige Erträge	196.765,46	239.635,41	200.195,39	196.765,46	196.764,00	196.764,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.977.769,04	44.465.071,29	60.290.826,53	62.079.134,53	62.867.825,00	64.967.825,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	41.013.974,04	42.246.074,24	56.016.769,32	-58.452.307,32	-59.300.000,00	-61.400.000,00
		sonstige Erträge	2.963.795,00	2.218.997,05	4.274.057,21	120.531.441,85	122.167.825,00	126.367.825,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.064.256,76	48.406.394,15	47.862.579,04	49.776.163,00	52.569.767,00	54.048.837,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	32.454.779,00	33.475.232,15	36.530.021,04	38.173.441,00	41.000.000,00	42.400.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	2.234.848,88	2.300.000,00				
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckverb (Regionalverband Frankfurt RheinMain)	462.831,92	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	10.911.796,96	12.131.162,00	10.832.558,00	11.102.722,00	11.069.767,00	11.148.837,00
		sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.827.056,75	9.482.861,00	8.881.980,00	8.744.683,00	8.760.000,00	8.760.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	443.108,54	750.000,00	270.000,00		350.000,00	350.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	7.755.182,88	7.582.361,00	7.201.980,00	7.334.683,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.190.033,38	259.102.335,20	263.660.519,95	269.673.289,30	273.645.038,00	277.295.038,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.019.070,79	251.000.997,51	250.158.567,43	252.666.320,89	255.352.945,00	257.046.244,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.170.962,59	8.101.337,69	13.501.952,52	17.006.968,41	18.292.093,00	20.248.794,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.707.186,75	4.937.894,00	4.130.285,00	7.643.750,00	4.979.850,00	13.045.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.066.043,44	6.000.000,00	4.353.703,00	4.353.703,00	1.853.703,00	1.853.703,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	488.306,80	539.145,00	149.396,20	144.647,83	144.906,73	145.173,15
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		539.145,00	149.396,27	144.647,83	144.906,73	145.173,15
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.261.536,99	11.477.039,00	8.633.384,20	12.142.100,83	6.978.459,73	15.043.876,15
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.256.692,75	9.958.228,00	11.506.113,00	16.295.113,00	34.127.113,00	21.025.113,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.588.285,61	580.000,00				
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.891.692,32	5.258.612,00	3.880.990,73	5.518.426,00	4.002.112,00	3.738.612,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500.930,00	1.500.000,00	26.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.237.600,68	17.296.840,00	41.887.103,73	23.313.539,00	39.629.225,00	26.263.725,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.976.063,69	-5.819.801,00	-33.253.719,53	-11.171.438,17	-32.650.765,27	-11.219.848,85
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.805.101,10	2.281.536,69	-19.751.767,01	5.835.530,24	-14.358.672,27	9.028.945,15
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.161.000,00	2.519.785,00	26.062.667,00	1.633.333,00	533.333,00	533.333,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.925.387,41	5.351,00	995.209,00	4.356.129,00	4.675.802,00	4.833.289,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-15.764.387,41	2.514.434,00	25.067.458,00	-2.722.796,00	-4.142.469,00	-4.299.956,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-17.569.488,51	4.795.970,69	5.315.690,99	3.112.734,24	-18.501.141,27	4.728.989,15
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	516.945.291,01	9.948.043,00	11.528.897,01	11.803.300,97	12.117.168,66	12.500.343,28
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	310.000.000,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	486.352.818,53	9.948.043,00	11.141.059,00	11.403.233,00	11.720.098,00	12.090.520,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	290.000.000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvoränen	30.592.472,48	0,00	387.838,01	400.067,97	397.070,66	409.823,28
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.956.208,14	8.066.775,83	21.714.499,00	27.418.028,00	30.930.830,21	12.826.759,60
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	13.022.983,97	4.795.970,69	5.703.529,00	3.512.802,21	-18.104.070,61	5.138.812,43
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.066.775,83	12.862.746,52	27.418.028,00	30.930.830,21	12.826.759,60	17.965.572,03

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt
 Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -
 Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
 Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

Erläuterungen

21.091.137,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr
255.000.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
210.073.621,19	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr
0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
486.164.758,19	€	
26.062.667,00	€	
15.159.542,00	€	
995.209,00	€	
11.569.242,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
46.158.595,00	€	
213.663.921,19	€	
259.822.516,19	€	
265.000.000,00	€	
0,00	€	
40.000.000,00	€	
0,00	€	
40.000.000,00	€	
27.418.028,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.808.373,54 €	40,33 €	23.537.846,50 €	249,26 €	15.027.805,38 €	159,14 €	15.279.391,97 €	161,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.644.887,07 €	91,55 €	8.667.144,57 €	91,78 €	23.462.600,26 €	248,47 €	29.589.882,39 €	313,35 €
3	Schulträgeraufgaben	2.854.434,41 €	30,23 €	2.869.834,41 €	30,39 €	29.383.089,59 €	311,16 €	31.994.766,05 €	338,82 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.379.291,16 €	35,79 €	3.431.371,16 €	36,34 €	16.000.441,58 €	169,44 €	18.986.903,49 €	201,07 €
5	Soziale Leistungen	2.923.943,14 €	30,96 €	2.924.223,14 €	30,97 €	6.643.525,07 €	70,35 €	7.500.121,95 €	79,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.346.866,57 €	56,62 €	5.355.341,57 €	56,71 €	59.366.215,05 €	628,68 €	62.769.822,79 €	664,72 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €						
8	Sportförderung	45.731,00 €	0,48 €	47.471,00 €	0,50 €	9.905.476,11 €	104,90 €	10.340.576,57 €	109,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.747.534,37 €	18,51 €	1.792.680,37 €	18,98 €	4.802.442,74 €	50,86 €	5.682.925,83 €	60,18 €
10	Bauen und Wohnen	2.170.081,30 €	22,98 €	2.170.431,30 €	22,98 €	2.534.645,08 €	26,84 €	3.704.188,70 €	39,23 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €			148.865,00 €	1,58 €	148.865,00 €	1,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.999.558,00 €	52,94 €	4.999.558,00 €	52,94 €	20.121.443,93 €	213,08 €	20.121.443,93 €	213,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	956.867,93 €	10,13 €	956.867,93 €	10,13 €	6.898.638,76 €	73,06 €	7.099.150,83 €	75,18 €
14	Umweltschutz	111.791,80 €	1,18 €	111.991,80 €	1,19 €	864.084,85 €	9,15 €	1.239.635,98 €	13,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.443.181,75 €	36,46 €	3.534.631,75 €	37,43 €	7.934.250,92 €	84,02 €	8.602.700,30 €	91,10 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	230.164.432,32 €	2.437,41 €	230.164.432,32 €	2.437,41 €	59.945.641,04 €	634,82 €	59.945.641,04 €	634,82 €
Gesamtsumme		270.596.974,36 €	2.865,58 €	290.563.825,82 €	3.077,03 €	263.039.165,36 €	2.785,55 €	283.006.016,82 €	2.996,99 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2017								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.685.184,72 €	39,03 €	26.375.076,28 €	279,31 €	19.936.713,93 €	211,13 €	20.207.814,60 €	214,00 €	
2	Sicherheit und Ordnung	23.187.728,72 €	245,55 €	23.188.228,72 €	245,56 €	36.713.919,15 €	388,80 €	44.293.399,43 €	469,06 €	
3	Schulträgeraufgaben	2.707.331,58 €	28,67 €	2.721.731,58 €	28,82 €	29.071.613,96 €	307,86 €	32.372.602,52 €	342,82 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.813.163,34 €	29,79 €	2.815.163,34 €	29,81 €	14.716.284,33 €	155,84 €	17.853.386,06 €	189,06 €	
5	Soziale Leistungen	1.694.773,12 €	17,95 €	1.694.773,12 €	17,95 €	5.206.760,42 €	55,14 €	7.115.033,83 €	75,35 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.562.626,84 €	27,14 €	2.562.626,84 €	27,14 €	52.527.206,26 €	556,26 €	55.076.507,58 €	583,25 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €							
8	Sportförderung	59.245,88 €	0,63 €	59.745,88 €	0,63 €	9.805.907,45 €	103,84 €	10.374.504,36 €	109,86 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	552.948,66 €	5,86 €	684.932,66 €	7,25 €	3.327.904,71 €	35,24 €	4.637.155,93 €	49,11 €	
10	Bauen und Wohnen	1.314.804,00 €	13,92 €	1.314.804,00 €	13,92 €	2.349.555,66 €	24,88 €	3.768.055,89 €	39,90 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €			111.564,00 €	1,18 €	111.564,00 €	1,18 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.621.360,57 €	48,94 €	4.621.360,57 €	48,94 €	15.825.776,92 €	167,59 €	16.325.755,78 €	172,89 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	959.122,26 €	10,16 €	959.122,26 €	10,16 €	7.537.069,83 €	79,82 €	7.724.148,60 €	81,80 €	
14	Umweltschutz	62.484,33 €	0,66 €	62.694,33 €	0,66 €	929.156,19 €	9,84 €	943.756,19 €	9,99 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	4.509.761,00 €	47,76 €	4.605.261,00 €	48,77 €	7.750.893,59 €	82,08 €	7.968.383,03 €	84,38 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	217.082.190,13 €	2.298,87 €	217.082.190,13 €	2.298,87 €	58.551.497,47 €	620,05 €	58.551.497,47 €	620,05 €	
Gesamtsumme		265.812.725,15 €	2.814,92 €	288.747.710,71 €	3.057,80 €	264.361.823,87 €	2.799,55 €	287.323.565,27 €	3.042,71 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2016								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	5.382.814,90 €	57,00 €	24.810.243,37 €	262,74 €	14.441.314,63 €	152,93 €	14.770.035,26 €	156,41 €	
2	Sicherheit und Ordnung	14.974.805,50 €	158,58 €	14.989.920,50 €	158,74 €	28.588.935,47 €	302,75 €	35.123.575,11 €	371,95 €	
3	Schulträgeraufgaben	3.214.406,85 €	34,04 €	3.229.806,85 €	34,20 €	26.337.353,71 €	278,91 €	29.263.729,31 €	309,90 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.773.332,76 €	39,96 €	3.828.604,68 €	40,54 €	15.345.418,01 €	162,51 €	18.289.183,99 €	193,68 €	
5	Soziale Leistungen	1.926.252,32 €	20,40 €	1.926.532,32 €	20,40 €	4.825.898,70 €	51,11 €	6.350.813,76 €	67,25 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.569.064,85 €	69,57 €	6.577.114,85 €	69,65 €	55.744.457,54 €	590,33 €	57.840.058,59 €	612,52 €	
7	Gesundheitsdienste							0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	104.996,14 €	1,11 €	106.736,14 €	1,13 €	9.266.284,47 €	98,13 €	9.715.053,43 €	102,88 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	751.932,88 €	7,96 €	797.075,56 €	8,44 €	2.892.492,58 €	30,63 €	3.908.814,04 €	41,39 €	
10	Bauen und Wohnen	1.944.426,80 €	20,59 €	1.944.751,80 €	20,59 €	2.400.739,89 €	25,42 €	3.567.824,53 €	37,78 €	
11	Ver- und Entsorgung					113.439,76 €	1,20 €	113.439,76 €	1,20 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.738.423,87 €	50,18 €	4.738.423,87 €	50,18 €	16.404.681,88 €	173,72 €	16.767.869,01 €	177,57 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.076.629,45 €	11,40 €	1.076.629,45 €	11,40 €	7.416.374,06 €	78,54 €	7.553.513,45 €	79,99 €	
14	Umweltschutz	94.123,85 €	1,00 €	95.024,85 €	1,01 €	799.385,71 €	8,47 €	803.463,11 €	8,51 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	5.485.585,41 €	58,09 €	5.577.113,56 €	59,06 €	8.462.862,61 €	89,62 €	8.633.447,89 €	91,43 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	197.802.419,99 €	2.094,70 €	197.802.419,99 €	2.094,70 €	56.496.135,24 €	598,29 €	56.496.135,24 €	598,29 €	
Gesamtsumme		247.839.215,57 €	2.624,58 €	267.500.397,79 €	2.832,79 €	249.535.774,26 €	2.642,55 €	269.196.956,48 €	2.850,76 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

STADT HANAU

Allgemeine Bewirtschaftungs- vorschriften

BRÜDER-STRIMM-STADT



Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

1. Vorbemerkungen

Die Stadt Hanau hat zum 01.01.2009 das Finanzwesen auf Doppik umgestellt. Das Wahlrecht der Haushaltsstruktur nach § 4 Abs. 2 GemHVO wurde durch die Hinweise des Landes zur Gemeindehaushaltsverordnung konkretisiert. Damit wurde erstmals die Struktur auf ein Produkthaushalt festgelegt (Magistratsbeschluss vom 13.07.2015).

Der Produkthaushalt basiert grundsätzlich auf dem nach § 4 Abs. 2 GemHVO festgelegtem Muster 12 (Produktbereichsplan). Der Haushalt besteht aus einem Gesamthaushaltsplan, der neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auch die Einzahlungen und Auszahlungen inkl. der Investitionstätigkeit der Stadt Hanau (Finanzhaushalt) enthält.

Für die Aufstellung und Ausführung des Produkthaushalts gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung, die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils gültigen Fassung.

2. Haushaltsgliederung

Der Gesamthaushalt 2018/2019 besteht aus folgenden budgetierten Teilhaushalten:

Teilhaushalte (THH) sind abgegrenzte Bereiche, sog. Teilbudgets, die als Produkte geführt werden. Die Teilhaushalte werden auch als Budget bezeichnet. Der Gesamthaushalt besteht aus folgenden Teilbudgets, die jeweils von verschiedenen Organisationsbereichen bewirtschaftet werden.

THH	Produktbereich/Produkte
01	Innere Verwaltung
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen
1118	Revision
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
1211	Wahlen
1212	Statistik und Demographie
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung
1222	Verwarnungs- und Bußgelder
1223	Gewerbe
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern
1226	Personenstandswesen
1227	Obdachlosenangelegenheiten

1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1229	Verkehrsüberwachung
1261	Brandschutz
1271	Rettungsdienst
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben
2111	Grundschulen
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen
2171	Gymnasien, Kollegs
2181	Gesamtschulen
2211	Sonderschulen
2311	berufliche Schulen
2411	Schülerbeförderung
2431	Sonstige schulische Aufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
2511	Museen/Ausstellungen
2514	Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich
2523	Förderung der bildenden Kunst
2611	Theater
2621	Musikpflege / Konzerte
2622	Förderung von Musiktreibenden Vereinen
2623	Förderung von Musikpreisen
2631	Musikschulen
2711	VHS - Erwachsenenbildung
2712	Junge VHS
2713	Profit Bereich
2714	Projekte/Kooperationen
2715	Non-Profit
2721	Büchereien
2732	Maßnahmen der Seniorenbildung
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen
2813	Heimat- und Kulturpflege
05	Soziale Leistungen
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3625	Offene Jugendarbeit
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3634	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilfe
3636	Übrige Hilfen

3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
3664	Jugendräume
3672	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
08	Sportförderung
4211	Sportförderung, Vereinswesen
4241	Sportplätze und Sportstätten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
5112	Konversion
5113	Städtebauförderung
5114	Vermessung
5115	Gutachterausschuss
5116	Bodenordnung
5117	Stadtentwicklung
10	Bauen und Wohnen
5211	Bauaufsicht
5221	Wohnbauförderung
5232	Denkmalschutz
5233	Denkmalförderung und -pflege
11	Ver- und Entsorgung
5381	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5411	Gemeindestraßen
5421	Kreisstraßen
5431	Landesstraßen
5441	Bundesstraßen
5451	Straßenreinigung und Winterdienst
5461	öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen
5471	Förderung von ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5521	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Land- und Forstwirtschaft
14	Umweltschutz
5611	Umweltschutz
5612	Umweltpädagogik und Klimaschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing
5731	Märkte und Feste
5732	Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen
5733	Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen
5751	Förderung von Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6131	Abwicklung der Vorjahre

Teilbudgets enthalten alle ihrem Bereich zugeordneten Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie interne Leistungsverrechnungen.

Generell ist bei den Teilbudgets zwischen sortenreinen und nicht sortenreinen Produkten zu unterscheiden. Um nicht sortenreine Produkte handelt es sich immer dann, wenn mehrere Organisationseinheiten auf ein Teilbudget zugreifen. Um gewährleisten zu können, dass die geplanten Mittel nicht unter den Organisationseinheiten vermischt werden, wird das Teilbudget zerlegt. Durch die Zerlegung (Abspaltung der geplanten Mittel von verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb eines Produktes) ist die Budgetierung für jede Organisationseinheit getrennt gewährleistet.

Der Teilhaushalt 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) beinhaltet Erträge wie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen und Zinserträge sowie Aufwendungen wie Transfer- und Zinsaufwendungen und wird vom Fachbereich 2 – Finanzen und Beteiligungen bewirtschaftet.

3. Budgetverantwortliche

Eine/ein Budgetverantwortliche(r)¹ – BV - ist grundsätzlich der Leiter der Stabs-, Fachstelle, Amt oder Fachbereich. Der BV trägt die Verantwortung für die Einhaltung des Teilbudgets und die Umsetzung der haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie die Bewirtschaftungsregelungen. Beispielsweise obliegt dem BV die Verantwortung nach § 92 Abs. 2 HGO, mit den seinem Teilbudget zur Verfügung gestellten Ressourcen sparsam und wirtschaftlich umzugehen. Die BV wirken für ihren Verantwortungsbereich an der Konsolidierung des Haushaltes mit. Dazu gehören auch die internen Leistungsverrechnungen.

4. Bewirtschaftungsregeln

Die Budgetierung erfolgt auf Ebene der Teilhaushalte und deren zugehörigen Produkten. Es gilt folgender Deckungs-, Zweckbindungs- und Übertragungsvermerk:

- a) Die Ansätze der in einem Teilhaushalt veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen/Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. In die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind auch die Aufwendungen/Auszahlungen einzubeziehen, die nicht eingeplant sind (über- und außerplanmäßige Aufwendungen).
- b) Ausgenommen von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind* :
 - Personal- und Versorgungsaufwendungen (ehem. Sammelnachweis)*,
 - Mietaufwendungen und Nebenkosten, die an den Eigenbetrieb Hanau Bau- und Immobilienmanagement zu zahlen sind**,
 - Zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen
 - Mittel für Fraktionen
 - Ansätze für Verfügungsmittel

* davon ausgenommen ist die Volkshochschule. Sie bewirtschaftet finanziell Personal- und Mietkosten eigenständig. Dadurch können diese Zahlungen auch zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der ihr zuständigen Produkte (zahlungswirksamen Leistungen) herangezogen werden.

¹ Gemeint ist stets auch die weibliche Anredeform

******(diese Aufwendungen bilden jeweils einen separaten Deckungskreis und werden lediglich nachrichtlich im Teilbudget genannt)

Die Personalaufwendungen werden durch das Personal- und Organisationsamt als „Personalkostenbudget“ bewirtschaftet. Das Personalkostenbudget enthält die Sachkontengruppen 62 – 64, teilweise 65. Personalaufwendungen (sog. Nebenamtler) für Aushilfskräfte werden in den jeweiligen Teilhaushalten abgebildet.

Die Miet- und Nebenkosten werden dezentral in den Bereichen bewirtschaftet. Die Zahlungsabwicklung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen.

- c) Zahlungswirksame Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen, die in einem Budget (Produkt) veranschlagt sind, sind zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen eines anderen Budgets (Produkt) nur dann zugelassen, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht und der zuständige Dezernent darüber informiert ist. Veränderungen von Teilhaushaltsbudgets (Produkten) über Dezernatsgrenzen hinweg sind nur im Einvernehmen der betroffenen Budgetverantwortlichen und mit Zustimmung der jeweiligen Dezernenten zugelassen. Bei der Deckungsfähigkeit werden die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht.

Der Fachbereich Finanzen und Beteiligungen ist an den Veränderungsprozessen zu beteiligen.

- d) Zahlungswirksame Aufwendungen können zur Deckung von Investitionsauszahlungen eines Budgets (Produkt) herangezogen werden. Die deckungsberechtigten Ansätze werden zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht.
- e) Abgrenzung Bauunterhaltung/Investition

Bauunterhaltung:

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die über eine substanzerhaltende Erneuerung nicht hinausgehen, sind als Bauunterhaltung einzustufen.

Investition:

Von einer wesentlichen Verbesserung der Investition ist auszugehen wenn, der § 255 Abs.2 Satz 1 HGB zugrunde liegt. Dies ist gegeben, sobald Maßnahmen über eine zeitgemäße substanzerhaltende Maßnahme hinausgehen und den Gebrauchswert eines Vermögensgegenstandes in seiner Gesamtheit deutlich erhöht und für die Zukunft eine erweiterte Nutzungsmöglichkeit geschaffen wird. Liegen also aktivierungsfähige Herstellungskosten, wie bei Maßnahmen von wesentlicher Verlängerung der Gesamtlebensdauer des Gegenstandes, einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswertes (Nutzungspotenzial) von einem sehr einfachen auf einen mittleren oder von einem mittleren auf einen sehr anspruchsvollen Standard, so ist dies als Investition anzusehen.

- f) Um eine maßnahmenbezogene Investitionsdarstellung zu gewährleisten, können weitere Investitionsnummern vergeben werden. Eine Ausweitung der Investitionsmittel ist in diesem Fall auszuschließen. Die deckungsberechtigten Ansätze werden zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht.

- g) Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Teilhaushaltsbudget können zur Leistung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit). Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Mehrerträgen/Mehreinzahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge/Mindereinzahlungen reduzieren die verfügbaren Aufwendungen/Auszahlungen entsprechend (Nettobudgetierung).
- h) Davon ausgenommen sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe der nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundener Beträge und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.
- i) Zweckgebundene Erträge wie Spenden, Erträge der Stiftungen und Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Stellplatzablöse dürfen nur dem Zwecke entsprechend verwendet werden. Mindererträge und –Einzahlungen sind bei zweckgebundenen Aufwendungen und Auszahlungen in gleicher Höhe zu reduzieren.
- j) Erhaltene Fördermittel und Zuschüsse sind in der Höhe der geplanten Realisation des Zahlungseinganges zu bewirtschaften.

- Die Zuordnung bestimmt die zu bewirtschaftende Sachkontengruppe:
 - Kontengruppe 36 Sonderposten → Fördermittel für Investitionen.
 - Kontengruppe 54 Zuweisungen und Zuschüsse → Fördermittel für den Ergebnishaushalt.

Zu leistende Fördermittel und Zuschüsse sind in der Höhe der geplanten Realisation des Zahlungseinganges zu bewirtschaften.

- Die Zuordnung bestimmt die zu bewirtschaftende Sachkontengruppe:
 - Kontengruppe 35 Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse/-beiträge → Fördermittel für Investitionen.
 - Kontengruppe 71 Zuweisungen und Zuschüsse → Fördermittel für den Ergebnishaushalt.

- k) Bei Vorlagen mit zu erwartenden zahlungswirksamen Erträgen/Einzahlungen ist eine qualifizierte Schätzung p. a. mitzuführen.
- l) Zur Abwendung von Zahlungsblockaden innerhalb der Nettobudgetierung können Aufwendungen/Auszahlungen bis 30 % geleistet werden. Eine Überschreitung von 30% bei unternehmensinternen Transfers ist ohne die Zustimmung des Dezernenten möglich. Entsprechende Anträge sind von den Bereichen an den Fachbereich 2 - Finanzen und Beteiligungen zu stellen.
Darüber hinausgehende Aufwendungen/Auszahlungen bedürfen der Zustimmung des zuständigen Dezernenten.

Über Mittelfreigaben in Bezug auf Grundstückseinkäufe und Grundstücksverkäufe entscheidet der zuständige Dezernent.

m) Aufwendungen/Auszahlungen aus dem Sondervermögen der Stiftungen sind bis zur Höhe der gebildeten Überschussvorträge möglich und gelten nicht als überplanmäßig.

n) Werden in Teilhaushaltsbudgets Haushaltsansätze im Haushaltsjahr und/oder die übertragenen Haushaltsansätze aus Vorjahren überschritten, entstehen überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen. Liegen in Teilhaushaltsbudgets keine Haushaltsansätze vor (ausgenommen Mittelverschiebungen), handelt es sich um außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen/Auszahlungen kann

bis € 10.000,-- der für die Finanzen zuständige Dezernent und

bis € 100.000,-- der Magistrat

erteilen.

Der Stadtverordnetenversammlung ist spätestens vierteljährlich davon Kenntnis zu geben.

Über über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, die nach Umfang und Bedeutung erheblich sind, entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. Als erheblich gelten Aufwendungen/Auszahlungen ab € 100.000,--.

o) Nicht in Anspruch genommene Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt und ohne weitere Beschlussfassung übertragen. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Anträge sind über den Dezernenten an den Fachbereich 2 – Finanzen und Beteiligungen zu stellen.

Ebenfalls für übertragbar werden nicht in Anspruch genommen Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eines Budgets erklärt und ohne weitere Beschlussfassung übertragen. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. Anträge sind über den Dezernenten an den Fachbereich 2 – Finanzen und Beteiligungen zu stellen.

Die Übertragung gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, sofern diese nach §100 HGO genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Ansätze für Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO können nur auf begründeten Antrag für übertragbar erklärt und durch Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung übertragen werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und übertragenen Mittel im Haushalt. Sie gelten als eingespart.

Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht übertragbar.

Eine Übertragung von Erträgen und Einzahlungen als Haushaltseinnahmerest ist nicht möglich.

p) **Vergabebeschluss:**

Bei Auftragsvergabe für Auszahlungen und Aufwendungen über 50.000 € hat ein Magistratsbeschluss zu erfolgen.

Bei Überschreitung von Auftragsvergaben in Höhe von mehr als 10% ist ein weiterer Gremienbeschluss notwendig.

q) **Kostenfestsetzungsbeschluss:**

Die Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Vermögen bedürfen keiner Kostenfestsetzung.

Für Investitionsmaßnahmen von unbeweglichem Vermögen mit Gesamtkosten von mehr als 100.000 € sind Kostenfestsetzungsbeschlüsse durch die Stadtverordnetenversammlung erforderlich. Vor Beschlussfassung ist ein Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten durchzuführen, in welcher die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln und darzulegen ist.

Die Beschlusstexte bei Kostenfestsetzungsbeschlüssen sollen den Wortlaut „Die Kosten werden festgesetzt auf...“ enthalten.

Die Berechnung des Kapitaldienstes in dem Formblatt „Übersichtsblatt-Folgekosten“ erfolgt mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 3%. Zur Berechnung werden 50% der für die jeweilige Maßnahme genannten Kreditbedarfe/Eigenmittel berücksichtigt.

Ohne weiteren Gremienbeschluss dürfen Kostenfestsetzungsbeschlüsse
von 100.000 € bis 1.000.000 € um bis zu 20 %
von mehr als 1.000.000 € um bis zu 20 %, maximal jedoch 500.000 €
der jeweils beschlossenen Kosten überschritten werden.

Bei Vorlagen mit zahlungswirksamen Folgekosten ab 30.000 €/jährlich ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Für die Budgetbewirtschaftung gelten die jeweils aktuellen Dienstanweisungen.

STADT HANAU

Ergebnishaushalt

BRÜDER-STRIMM-STADT



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.711.746	-3.976.607	-4.396.304	-4.401.504
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.513.856	-6.419.622	-7.685.232	-7.688.305
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.869.427	-22.203.000	-4.960.111	-4.896.374
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-135.905.168	-154.233.468	-153.409.265	-157.791.149
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-13.443.870	-7.472.212	-14.730.663	-14.629.705
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-43.977.769	-44.465.071	-60.290.827	-62.079.135
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-7.220.159	-6.752.990	-6.935.940	-7.060.735
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.821.904	-5.505.831	-5.813.551	-5.812.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-232.463.899	-251.028.801	-258.221.892	-264.359.457
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.498.237	35.703.063	36.469.129	37.027.533
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.587.856	7.576.463	7.082.803	7.253.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.705.931	83.390.902	66.568.831	67.067.530
14	66	Abschreibungen	12.620.046	11.884.826	12.652.540	13.357.405
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.332.873	51.795.281	60.017.101	58.933.302
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.064.257	48.406.394	47.862.579	49.776.163
17	72	Transferaufwendungen	19.788.312	15.026.672	22.688.863	23.239.516
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.206	1.095.362	815.339	815.487
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.708.718	254.878.963	254.157.185	257.470.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.244.818	3.850.162	-4.064.707	-6.889.357
21	56, 57	Finanzerträge	-15.375.316	-14.783.924	-12.375.082	-12.375.082
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.827.057	9.482.861	8.881.980	8.744.683
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.548.260	-5.301.063	-3.493.102	-3.630.399
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-247.839.216	-265.812.725	-270.596.974	-276.734.539
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	249.535.774	264.361.824	263.039.165	266.214.783
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.696.559	-1.450.901	-7.557.809	-10.519.756
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.220.841	-42.600	-1.087.394	-1.087.394
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.965.055		1.068.196	1.068.196
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.744.215	-42.600	-19.198	-19.198
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.440.773	-1.493.501	-7.577.007	-10.538.954
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	80.987.838	86.174.929	75.787.831	68.210.823

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.711.746	-3.976.607	-4.396.304	-4.401.504		
5001000	Standgelder - steuerfrei	-235.078	-197.000	-235.078	-235.078		
5001100	Standgelder - USt 19 %	-75.381	-69.200	-130.934	-130.934		
5002000	Eintrittsgelder	-1.071.948	-825.185	-823.479	-823.479		
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro	-147.885	-107.600	-136.243	-136.243		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-671.016	-624.880	-625.570	-633.570		
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	-4.723					
5003030	Umsatzerl. aus privatr. Veranstaltungen - USt 19 %	-1.074.029	-813.500	-1.076.701	-1.076.701		
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar	-16.100	-5.000	-5.000	-5.000		
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %	-29.246	-16.000	-33.000	-33.000		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-117.544	-82.992	-117.544	-117.544		
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst Nutzung Vermögen/ Recht	-715.263	-686.552	-717.236	-714.336		
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-229.248	-249.775	-208.080	-208.080		
5060010	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	-5.823	-8.300	-3.650	-3.750		
5060020	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %	-3.689	-2.500	-3.825	-3.825		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-164.639	-153.470	-146.430	-146.430		
5090100	Umsatzerl. aus Fahrten und Studienreisen		-1.000	-1.000	-1.000		
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-45.713	-33.343	-39.036	-39.036		
5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %	-93.183	-86.310	-93.183	-93.183		
5090310	Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19%	-11.240	-14.000	-316	-316		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.513.856	-6.419.622	-7.685.232	-7.688.305		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.660.151	-2.947.309	-3.876.118	-3.879.191		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.091.331	-1.091.141	-1.032.120	-1.032.120		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.389.941	-1.382.972	-1.340.574	-1.340.574		
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-1.361.244	-975.500	-1.424.120	-1.424.120		
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)	-11.188	-22.700	-12.300	-12.300		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.869.427	-22.203.000	-4.960.111	-4.896.374		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-6.204	-5.279				
5480111	Kostenerstattungen vom Bund (Flüchtlinge)	-6.620.511	-17.000.000	-44.000	-28.000		
5480110	Personalkostenerstattungen Bund	-218.755	-11.700	-30.000	-30.000		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-35.247	-25.000	-35.247	-35.247		
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land	-102.887	-73.400	-76.000	-76.000		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.985.672	-2.703.796	-2.295.692	-2.304.292		
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV	-221.189	-2.500	-6.400	-5.800		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-210.001	-214.253	-216.045	-216.045		
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-50.000	-50.000				
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)	-55.073	-362.400				
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.741.086	-1.706.149	-1.689.208	-1.689.208		
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen	-1.422.211		-260.000	-225.000		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-19.303		-19.081	-19.081		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-159.336	-40.085	-250.897	-230.160		
5488010	Kostenerstattungen / Ersatzvorn. Bepflanzung		-4.000				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten-							
- EUR -							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-21.652	-4.438	-37.240	-37.240		
5490010	andere Personalkostenersatzleistungen	-300		-300	-300		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-135.905.168	-154.233.468	-153.409.265	-157.791.149		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-41.975.305	-44.546.320	-49.000.000	-51.676.406		
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.323.290	-8.600.000	-11.636.170	-11.345.266		
5551000	Grundsteuer A	-23.630	-44.300	-37.500	-37.312		
5552000	Grundsteuer B	-20.111.445	-22.098.713	-22.400.000	-22.400.000		
5553000	Gewerbesteuer	-63.293.831	-75.600.000	-68.000.000	-69.900.000		
5559120	Spielapparatesteuer	-1.641.844	-2.004.000	-1.500.000	-1.500.000		
5559121	Sonst Vergnügungssteuer	-5.490	-5.500	-5.400	-5.400		
5559200	Hundesteuer	-333.568	-325.000	-330.000	-330.000		
5559600	Zweitwohnungssteuer		-770.000	-200.000	-200.000		
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-196.765	-239.635	-200.195	-196.765		
06	Erträge aus Transferleistungen	-13.443.870	-7.472.212	-14.730.663	-14.629.705		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-152.818	-55.000	-112.916	-112.916		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-233.437	-239.876	-200.000	-200.000		
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-86.818	-5.500	-22.984	-22.984		
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger	-4.615		-4.615	-4.615		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-81.586	-8.000	-50.833	-50.833		
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-394.932	-417.500	-451.612	-451.612		
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-100.297	-10.000	-51.162	-51.162		
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-53.961	-31.000	-35.074	-35.074		
5472001	Leistungsbeteili bei Leist f Unterkr/Heiz Arbeitssu			0	0		
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.839.479	-2.900.000	-2.900.000	-2.972.500		
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	-806		-1.017	-1.017		
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-5.049.917	-876.436	-5.973.800	-6.179.342		
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-609.415	-345.000	-553.240	-553.240		
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-27.515	-114.500	-28.910	-28.910		
5479010	Erstattungen f. Hotelunterbringungen	-290.687	-209.900	-243.000	-243.000		
5479020	Einnahmen aus Tagessätzen	-2.503.382	-1.418.450	-3.018.500	-2.618.500		
5479030	Nutzungsentgelte	-1.014.205	-841.050	-1.083.000	-1.104.000		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.977.769	-44.465.071	-60.290.827	-62.079.135		
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG		-1.100.000				
5401010	Schlüsselzuweisungen	-41.013.974	-42.246.074	-56.016.769	-58.452.307		
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes			-1.367.000	-1.367.000		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-147.535	-89.907	-90.335	-90.335		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-59.000	-59.000		
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-1.431.624		-559.214	-559.214		
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	-255		0	0		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-32.682	-78.600	-28.200	-24.500		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-164.570	-30.000	-135.137	-135.137		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-769.348	-734.635	-1.728.381	-1.114.451		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten-							
- EUR -							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	-80					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-417.700	-185.855	-306.790	-277.190		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.220.159	-6.752.990	-6.935.940	-7.060.735		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.482.729	-2.040.784	-1.845.265	-1.610.630		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-362.600	-206.096	-473.990	-472.827		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.661.115	-3.795.032	-3.943.214	-4.303.961		
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09	-583.422	-583.419	-583.420	-583.420		
5464000	Erträge Auflösung von SOPO KIP - Bund			-86.400	-86.400		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-130.293	-127.659	-3.651	-3.498		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.821.904	-5.505.831	-5.813.551	-5.812.550		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-38.206	-12.840	-37.247	-37.247		
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	-2.442	-2.000	-2.000	-2.000		
5301030	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 7 %	-4.168	-6.000	-3.600	-3.600		
5301031	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 19 %	-5.876	-3.000	-4.800	-4.800		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.410	-900	-900	-900		
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-193.457	-35.300	-22.776	-22.775		
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-16.707	-30.000	-34.196	-34.196		
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-219.965	-177.900	-210.897	-210.897		
5303030	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - USt 19 %	-14.836		-14.836	-14.836		
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-25.719	-5.000	-5.000	-5.000		
5309100	Konzessionsabgaben		-5.100.000				
5309101	Konzessionsabgaben	-5.084.864		-4.932.000	-4.932.000		
5309300	Fehlbelegungsabgabe		-15.000	-20.000	-20.000		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-83.695	-100.800	-93.025	-92.025		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.328	-1.200	-1.259	-1.259		
5330010	Wertersatz für Medien	-1.975	-4.000	-2.000	-2.000		
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-23.671		-514	-514		
5391000	Steuererstattungen	-405	-655	-405	-405		
5391010	Umsatzsteuer-Rückerstattung	-14.423					
5392000	Erträge Eigenbet.Wahl. aktive Beamte/Beschäftigte	-30.448		-31.000	-31.000		
5392001	Erträge Eigenbeteiligung Wahl. VersEmpfänger	-19.410		-20.000	-20.000		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-36.899	-11.236	-377.096	-377.096		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-232.463.899	-251.028.801	-258.221.892	-264.359.457		
11	Personalaufwendungen	35.498.237	35.703.063	36.469.129	37.027.533		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.007.753	21.584.969	22.288.182	22.764.807		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	774.490	806.340	767.185	770.090		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.746		15.746	15.746		
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	39	4.662				
6211040	Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	528.174	528.174	535.000	535.000		
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.391.460	1.277.617	1.391.460	1.391.460		
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	957.032	432.461	120.000	25.000		
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	163.367	64.313	10.000	5.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	379.276	154.498	33.000	15.075		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	314.007	134.101				
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	98.039	98.092	273.039	333.039		
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	3.815		3.815	3.815		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.722.176	6.039.875	6.356.648	6.483.631		
6310100	Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)	65.000		-350.000	-350.000		
6321000	Sonderzuw. Beamte	286.111	275.030	286.111	286.111		
6322000	UG Beamte	6.805	6.252	6.805	6.805		
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	142.721	109.314				
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	66.017	44.059				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.900.853	4.103.815	4.102.893	4.122.940		
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	16.243	2.998	16.243	16.243		
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	145.686	65.386	64.278	64.981		
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	14.892		14.892	14.892		
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	721.505					
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	-1.140.595	-1.271.530				
6490100	Beihilfen Bezügebereich	352.816	342.335	352.816	352.816		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.158	19.562	2.158			
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	4.034	14.672	19.033	19.033		
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.365	9.782	8.544	8.544		
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe	-142.540	-97.810				
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe	-2.529	58.686				
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		147				
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	5.341	13.694	5.305	5.305		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	10.965	43.238	8.175	7.300		
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	32.161		35.000	35.000		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.677	16.286	16.626	16.626		
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	32.787	39.124	86.105	78.205		
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	78	441	69	69		
6590110	übrige sonstige Personalaufw.(VersEmpf Klinikum)	612.312	782.480				
12	Versorgungsaufwendungen	6.587.856	7.576.463	7.082.803	7.253.164		
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.539.346	3.900.000	4.186.658	4.186.658		
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	519.636	450.000	519.636	519.636		
6441100	Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Barnte	66.745		66.745	66.745		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.915.993	1.730.438	2.025.390	2.192.620		
6451010	Auf. an Verso. kassen f Azubis	5.843	1.215	5.842	8.843		
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	22.829	18.810	13.475	13.606		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	176.592	1.026.000	177.000	177.000		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	340.873	450.000	88.058	88.058		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.705.931	83.390.902	66.568.831	67.067.530		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	13.368	16.000	13.900	13.900		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	254.184	238.765	253.599	253.766		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	120.885	130.080	165.780	165.780		
6020000	Hilfsstoffe	30.437	26.000	26.000	26.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.017	2.850	2.018	2.018		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	7.757	5.429	7.555	7.535		
6040000	Verpackungsmaterial	845		718	718		
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	11.048.784	14.092.790	13.645.280	13.922.114		
6050200	sonstige Mietnebenkosten	117.026	91.250	150.280	153.280		
6051000	Strom	96.199	482.030	176.805	182.305		
6052000	Gas	2.167		5.000	5.500		
6053000	Fernwärme	396.619	151.250	600.000	624.000		
6054000	Heizöl		1.200	1.000	1.000		
6055000	Treibstoffe	78.158	89.613	83.806	83.806		
6056000	Wasser	117.010	61.900	227.693	236.693		
6057000	Abwasser	35.379	48.000	94.000	98.000		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	139.531	9.198	14.204	14.204		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.328	8.640	8.041	8.041		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	884.692	725.201	842.696	837.646		
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	291	350	100	100		
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	72	450	100	100		
6063100	Materialaufw. für IT	15.566	14.701	11.903	12.003		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	60.126	55.633	52.368	52.368		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	64.739	112.264	128.638	126.638		
6081000	Reinigungsmaterial	21.690	28.583	22.677	23.477		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	88.223	90.244	68.190	71.100		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	26.840	30.742	28.475	26.475		
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.230.226	2.265.000	2.525.989	2.831.989		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	166.196	40.000	166.196	166.196		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	625.750	639.304	588.074	590.474		
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche	15.876	4.500	4.600	4.600		
6131100	Sitzungsgelder	112.434	116.338	125.200	125.200		
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	263.229	720.100				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.617.896	3.916.576	3.888.148	3.783.648		
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.130.505	982.980	1.176.971	1.176.971		
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit	2.050	29.350	2.500	2.500		
6139030	Honorare für Künstler	347.826	336.000	371.145	369.145		
6139040	sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen	17.142	6.500	17.142	17.142		
6139050	sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.-Bepflanzungen	791	4.000	791	791		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.657.081	953.108	932.275	941.075		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.070	47.000	28.828	29.078		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	138.264	138.840	174.955	174.955		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	88.523	94.904	112.255	112.255		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000				
6166000	Wartungskosten	186.283	206.190	196.882	197.882		
6166100	IT-Wartung	190.198	193.517	203.114	203.273		
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	4.052.672	4.415.176	4.782.362	4.950.479		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.227		4.698	4.698		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	82.440	761.457	369.172	61.172		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
6173000	Fremdreinigung	153.308	112.368	98.939	126.536		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.442.309	1.449.302	2.712.396	2.693.902		
6179300	Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp			26.998			
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	3.780		2.700	2.700		
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder	117.158	115.000	115.177	115.177		
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	439.557	475.000	479.447	480.249		
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben	5.605	11.000	11.000	11.210		
6180000	Skonti, Boni	-32.306	-35	-874	-874		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.848.667	2.860.133	2.614.592	2.639.092		
6701010	Grundbesitzabgaben	3.782	3.267	3.287	3.287		
6701020	Sonstige Mieten	225.830	127.520	179.097	179.097		
6701100	Mieten an IBM	20.522.617	23.388.936	20.854.487	21.002.794		
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	30.151	35.741	57.147	57.147		
6701500	Parkhausgebühren	57.059	53.356	30.109	30.579		
6709010	Kosten Hotelunterbringung	405.360	410.129	339.846	337.596		
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	1.241	3.000				
6710000	Leasing	18.225	29.000	27.683	39.732		
6710100	IT-Leasing	8.173	5.350	7.897	7.897		
6710200	sonstiger IT-Aufwand	108.819	386.657	230.524	229.924		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	137.244	175.840	173.107	173.227		
6730000	Gebühren	355.875	26.165	65.710	65.710		
6730100	Benutzerentgelte ekom21	424.783	500.563	381.080	398.610		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	17.535	9.180	17.142	18.142		
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	324					
6760000	Provisionen	15.825	1.500	1.500	1.500		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	941.829	413.529	322.216	314.116		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	48.489	55.000	85.200	52.200		
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	14.813	15.000	14.800	14.800		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	166.445	47.570	453.473	373.473		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	8	100				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	237.906	200.950	325.302	293.302		
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	220.512	199.000	235.000	240.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	129.934	114.768	123.708	124.041		
6810100	Medien der Bibliothek	151.114	130.500	116.000	116.000		
6810200	Medien - zusätzliche Materialaufwendungen	3.169	15.000	9.900	9.900		
6820000	Porto und Versandkosten	353.232	311.540	364.097	364.097		
6831000	Datenübertragungskosten	12.399	18.400	24.738	26.663		
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze		528				
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	118.236	142.518	122.724	122.624		
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	35.845	52.007	34.021	33.771		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	55.893	46.300	51.235	51.235		
6850000	Reisekosten	109.168	133.713	109.172	109.852		
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	106.576	69.308	80.046	80.046		
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	17.620	20.481	21.205	21.205		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.437	5.640	5.287	5.287		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	476.687	643.865	469.552	466.202		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	116.937	71.244	85.893	85.293		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	32.093	51.394	17.108	17.108		
6871000	Geschenke bis 35 €	20.323	4.645	7.942	7.942		
6872000	Geschenke über 35 €	3.159	10.276	18.415	18.415		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	215.933	217.109	225.151	229.301		
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	5.876	6.900	5.900	5.900		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.920	4.000	3.000	3.000		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	55.065	66.496	56.157	56.835		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.499.723	1.378.355	1.638.218	1.707.341		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	370.062	375.153	375.441	375.441		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	62.744	1.000				
6991000	Säumniszuschläge	6					
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	7					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.768	199.830	189.768	189.768		
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer	2.445	34.500	15.000	15.000		
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	71.867	120.000	149.137	149.137		
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.	58.233					
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	51.203	101.858	52.440	52.440		
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	7.962	27.000	7.926	7.926		
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	27.586	21.450	22.548	22.548		
6993320	übr. sonst. betriebl. Aufw.- (Flüchtlinge)	176	15.500.000				
14	Abschreibungen	12.620.046	11.884.826	12.652.540	13.357.405		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	38.492	16.984	32.647	21.039		
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	348.746	309.353	362.363	355.703		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.756.493	8.366.527	9.738.187	10.866.168		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.673	9.734	7.695	7.647		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.400	4.827	5.326	4.447		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200.990	145.467	200.572	181.543		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	526.233	443.449	459.116	365.533		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	824.588	1.136.057	699.521	550.523		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	462.458	198.635	253.483	190.372		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	297.642	590.053				
6672000	Einzelwertberichtigung	237.667					
6672500	Pauschale EWB	81.220					
6673000	Pauschalwertberichtigung	101.415					
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09	728.029	663.742	728.030	728.030		
6692000	Abschreibungen KIP - Bund			165.600	86.400		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.332.873	51.795.281	60.017.101	58.933.302		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	435.778	717.090	1.285.003	449.314		
7119030	Übrige Sst. Zuw. und Zuschüsse-Weihnachtsaktion	26.500	29.000	33.000	33.000		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.			2.350.000	2.350.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten-							
- EUR -							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	27.998.300	28.260.700	30.078.300	29.848.300		
7125010	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt.,(DLE-Flüchtlinge)	362.330	700.000	626.000	626.000		
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	7.915	12.000	8.000	8.000		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	15.470	15.000	13.090	13.090		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.649.896	2.676.000	2.796.633	2.820.713		
7128010	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Unterhaltungskosten	173.912	205.000	174.000	174.000		
7128020	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Übungsleiter	68.300	70.000	68.300	68.300		
7128030	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Kinder u. Jugendliche	26.300	30.000	26.300	26.300		
7128040	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Fahrtk Meistersch.	35.451	35.000	35.500	35.500		
7128050	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Sonst. Zuschüsse	27.533	14.000	39.600	39.600		
7128060	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Zusch.sonst.Vereine	38.258	25.000	53.300	38.300		
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	2.500		1.300	1.300		
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	7.792	10.000	6.920	6.920		
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	25.763	25.763	25.763	25.763		
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	40.086	37.000	40.086	40.086		
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	600					
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.118.999	1.118.700	1.203.959	1.203.959		
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	15.339	15.400	15.339	15.339		
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.702.395	17.749.628	3.383.154	3.355.964		
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	15.376.491		17.576.589	17.576.589		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	176.965	35.000	176.965	176.965		
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte		15.000				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	46.064.257	48.406.394	47.862.579	49.776.163		
7354100	Kreisumlage	32.454.779	33.475.232	36.530.021	38.173.441		
7354150	Zuführung Kreisumlage						
7354900	andere Umlagen	2.234.849	2.800.000				
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	462.832		500.000	500.000		
7380100	Gewerbesteuerumlage	10.911.797	12.131.162	10.832.558	11.102.722		
17	Transferaufwendungen	19.788.312	15.026.672	22.688.863	23.239.516		
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	332	6.000	143	143		
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	5.112.407	4.489.750	5.366.715	5.491.513		
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	11.541.444	7.750.000	12.065.729	12.360.014		
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	68.654	159.917	140.000	140.000		
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	1.221.864	940.000	1.262.411	1.293.208		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	11.000	10.000	9.980	19.980		
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	724.032	245.350	720.228	720.228		
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit	26.517	25.000	26.517	26.517		
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	5.613	20.000	5.363	5.363		
7299080	Wohnungsnotfallkonzept	20.116	54.000	54.000	54.000		
7299090	Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	8.418	12.000	12.000	12.000		
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.047.917	1.314.655	3.025.778	3.116.551		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.206	1.095.362	815.339	815.487		
7020000	Grundsteuer	67.443	70.584	89.167	89.167		
7030000	Kfz-Steuer	5.809	7.368	5.848	5.996		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten-							
- EUR -							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
7090000	sonstige betriebliche Steuern	-1.505		-1.505	-1.505		
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	3.350	1.500	3.320	3.320		
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler	3.336	1.350	3.178	3.178		
7410000	Körperschaftssteuer	6.701	3.500	3.500	3.500		
7420000	Kapitalertragsteuer	633.787		320.786	320.786		
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-15		-15	-15		
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	392.300	1.011.060	391.060	391.060		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	239.708.718	254.878.963	254.157.185	257.470.100		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	7.244.818	3.850.162	-4.064.707	-6.889.357		
21	Finanzerträge	-15.375.316	-14.783.924	-12.375.082	-12.375.082		
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-6.656	-6.656	-6.656	-6.656		
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-4.000.042	-3.400.000	-2.000.042	-2.000.042		
5710100	Bankzinsen	-8.003	-5.438	-1.379	-1.379		
5712000	Zinsen von Sparkassen	-10.463	-2.248	-6.027	-6.027		
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-77.370	-68.000	-60.000	-60.000		
5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehensv. an sonst. inländ. Ber.	-24.862					
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-199.430	-247.013	-164.100	-164.100		
5761020	Pfändungsgebühren	15		-600	-600		
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung	-32.089	-10.000	-25.000	-25.000		
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-62.939	-50.000	-70.000	-70.000		
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-480	-500	-600	-600		
5762120	Verzugszinsen	-43.985	-100	-43.878	-43.878		
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-1.545.947	-2.000.000	-1.600.000	-1.600.000		
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen	-90					
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen	-263					
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen	-15.001					
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-9.347.713	-8.993.969	-8.396.800	-8.396.800		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.827.057	9.482.861	8.881.980	8.744.683		
7710000	Bankzinsen	7.755.183	7.582.361	7.201.980	7.334.683		
7710010	Bankzinsen Kassenkredite	443.109	750.000	270.000			
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	601.480	575.000	580.000	580.000		
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	7.746	20.000	5.000	5.000		
7740000	Bürgschaftsprovisionen	120.171					
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	850.386	500.000	780.000	780.000		
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm.	40.400	54.000	45.000	45.000		
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	8.583	1.500				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-5.548.260	-5.301.063	-3.493.102	-3.630.399		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.696.559	-1.450.901	-7.557.809	-10.519.756		
25	Außerordentliche Erträge	-1.220.841	-42.600	-1.087.394	-1.087.394		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-87.521	-42.300				
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-8.500					
5901110	Erträge Vereinnahmungen	-10.516					

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.087.394		-1.087.394	-1.087.394		
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-26.757					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-152	-300				
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.965.055		1.068.196	1.068.196		
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	859.952		834.505	834.505		
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	3.871.159					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	233.691		233.691	233.691		
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	253					
7941210	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 410 €						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	3.744.215	-42.600	-19.198	-19.198		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.440.773	-1.493.501	-7.577.007	-10.538.954		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-19.661.182	-22.961.891	-19.966.851	-19.343.008		
9100010	Versicherungen	-867.126	-826.492	-839.464	-838.593		
9100020	Postgebühren	-187.996	-187.970	-206.996	-206.996		
9100030	TK-Anlagen Festnetz	-85.211	-120.000	-51.593	-51.593		
9100040	Reprokosten	-55.013	-71.838	-55.014	-55.014		
9100050	Kantine	-9.338	-8.000	-12.060	-12.060		
9100060	Bildstelle	-281		-200	-200		
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-9.785	-4.500	-11.635	-11.635		
9100080	Vermessung	-40.142	-129.077	-40.143	-40.143		
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)	-5.001	-2.907	-5.003	-5.003		
9100100	Tourismusbüro	-2.778	-2.700	-2.700	-2.700		
9100110	Umweltzentrum	-901	-210	-200	-200		
9100120	Volkshochschule	-21.375	-16.300	-25.300	-25.300		
9100130	Fachstelle Sport	-1.740	-500	-1.740	-1.740		
9100140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	-7.373		-7.000	-7.000		
9100150	Brandschutzamt	-15.015		-22.158	-20.758		
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	-1.400	-3.700	-1.400	-1.400		
9100180	FB5 - Interne Verrechnungen	-8.343	-26.906	-280	-280		
9100190	CPH - städtische Veranstaltungen	-104.221	-70.800	-104.220	-104.220		
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung	-15.400	-14.400	-15.400	-15.400		
9100210	Gemeindeorgane-Städt.Gremien	-2.238.206	-2.251.822	-2.212.530	-2.213.203		
9100220	Verwaltungssteuerung, Organisation	-128.891	-142.638	-121.234	-121.191		
9100230	Zentrale Verwltng, Rechtsangelegenh., Datenschutz	-1.561.662	-1.723.515	-1.540.511	-1.581.784		
9100240	Zentrale Dienste, Verwltngseinrichtungen	-1.243.934	-1.549.624	-1.418.647	-1.156.541		
9100250	Personalangelegenheiten	-5.727.346	-9.643.696	-8.109.627	-8.080.064		
9100260	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	-4.694.465	-2.465.329	-2.627.429	-2.564.958		
9100270	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	-1.577.652	-1.690.348	-1.082.726	-1.082.597		
9100280	Revision	-501.656	-548.328	-520.107	-507.520		
9100290	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	-548.933	-1.460.291	-931.535	-634.915		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.661.182	22.961.891	19.966.851	19.343.008		
9200010	Versicherungen	867.126	815.204	839.464	838.593		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2018/2019 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
9200020	Postgebühren	187.996	197.980	182.045	180.045		
9200030	TK-Anlagen Festnetz	85.211	86.528	51.593	51.593		
9200040	Reprokosten	55.013	86.581	63.526	63.511		
9200050	Kantine	9.338	8.330	12.060	12.060		
9200060	Bildstelle	281	1.100	425	425		
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	9.785	16.400	9.510	9.510		
9200080	Vermessung	40.142	144.238	66.706	66.706		
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)	5.001	2.908	5.003	5.003		
9200100	Tourismusbüro	2.778	5.400	2.700	1.345		
9200110	Umweltzentrum	901	150	200	138		
9200120	Volkshochschule	21.375	15.250	25.320	11.020		
9200130	Fachstelle Sport	1.740	1.000	2.540	2.540		
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	7.373	6.090	23.297	20.695		
9200150	Brandschutzamt	15.015	13.240	15.550	15.550		
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	1.400	2.200	1.600	1.600		
9200180	FB5 - Interne Verrechnungen	8.343		280	280		
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	104.221	69.300	85.285	104.220		
9200200	Zuschüsse CPH-Nutzung	15.400	14.400	15.400	15.400		
9200210	Gemeindeorgane-Städt.Gremien	2.238.206	2.252.186	2.212.530	2.213.203		
9200220	Verwaltungssteuerung, Organisation	128.891	142.638	121.234	121.191		
9200230	Zentrale Verwltng, Rechtsangelegenh., Datenschutz	1.561.662	1.723.515	1.540.511	1.581.784		
9200240	Zentrale Dienste, Verwltngseinrichtungen	1.243.934	1.549.624	1.418.647	1.156.541		
9200250	Personalangelegenheiten	5.727.346	9.643.696	8.109.627	8.080.064		
9200260	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	4.694.465	2.465.329	2.627.429	2.564.958		
9200270	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	1.577.652	1.689.984	1.082.726	1.082.597		
9200280	Revision	501.656	548.328	520.107	507.520		
9200290	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	548.933	1.460.291	931.535	634.915		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.440.773	-1.493.501	-7.577.007	-10.538.954		

STADT HANAU

Finanzhaushalt

BRÜDER-STRIMM-STADT



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831.377	3.976.607	4.396.304	4.401.504
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.700.540	6.419.622	7.685.232	7.688.305
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.032.317	22.203.000	4.960.111	4.896.374
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	136.546.689	154.233.468	153.409.265	157.791.149
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	8.544.327	7.472.212	14.730.663	14.629.705
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.126.006	44.465.071	60.290.827	62.079.135
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.561.055	14.783.924	12.375.082	12.375.082
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	20.847.723	5.548.431	5.813.037	5.812.036
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	244.190.033	259.102.335	263.660.520	269.673.289
10	830	Personalauszahlungen	-38.710.951	-35.703.063	-36.469.129	-37.027.533
11	831	Versorgungsauszahlungen	-6.065.075	-6.100.463	-6.817.745	-6.988.106
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.348.957	-83.390.902	-66.605.831	-67.141.530
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-18.636.580	-15.026.672	-22.688.863	-23.239.516
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-51.285.635	-52.806.341	-60.408.161	-59.324.362
		sowie besondere Finanzauszahlungen				
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-45.784.658	-48.406.394	-47.862.579	-49.776.163
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.346.917	-9.482.861	-8.881.980	-8.744.683
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-840.297	-84.302	-424.279	-424.427
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-240.019.071	-251.000.998	-250.158.567	-252.666.321
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	4.170.963	8.101.338	13.501.953	17.006.968
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.707.187	4.937.894	4.130.285	7.643.750
		sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.066.043	6.000.000	4.353.703	4.353.703
		und des immateriellen Anlagevermögens				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	488.307	539.145	149.396	144.648
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.261.537	11.477.039	8.633.384	12.142.101
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.256.693	-9.958.228	-11.506.113	-16.295.113
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.588.286	-580.000		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.891.692	-5.258.612	-3.880.991	-5.518.426
		und immaterielle Anlagevermögen				
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.930	-1.500.000	-26.500.000	-1.500.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-11.237.601	-17.296.840	-41.887.104	-23.313.539

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.976.064	-5.819.801	-33.253.720	-11.171.438
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)				
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.805.101	2.281.537	-19.751.767	5.835.530
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	8.161.000	2.519.785	26.062.667	1.633.333
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-23.925.387	-5.351	-995.209	-4.356.129
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-15.764.387	2.514.434	25.067.458	-2.722.796
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)				
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-17.569.489	4.795.971	5.315.691	3.112.734
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)				
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	516.945.291	9.948.043	11.528.897	11.803.301
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-486.352.819	-9.948.043	-11.141.059	-11.403.233
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	30.592.472		387.838	400.068
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-4.956.208	8.066.776	21.714.499	27.418.028
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	13.022.984	4.795.971	5.703.529	3.512.802
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	8.066.776	12.862.747	27.418.028	30.930.830
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)				
Erläuterungen - Gesamtfinanzhaushalt						
Gesamtfinanzhaushalt						
Pos. 31: Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 25 Mio. € zur Einlage in das Stammkapital der Beteiligungsholding GmbH enthalten.						
Pos. 32: Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist das hessische Entschuldungsprogramm Hessenkasse in Höhe von 2,3 Mio. Euro berücksichtigt						

STADT HANAU

Investitionsprogramm

Brüder-Prismen-Stadt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
020115-002 Pioneer Kaserne 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000 -300.000						
020115-003 Lärmaktionsplanung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000 -150.000						
020411-001 Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintaler Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000 -1.000.000						
020412-002 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000 -300.000						
020412-008 Neue Wegweisungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000						
020412-009 Teilerneuerung Auheimer Brücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000						
020412-011 Unterführung Frankfurter Landstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000						
020414-001 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000						
020414-014 Fußgängerüberwege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000						
020414-019 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 -60.000						
020414-020 Grundhafte Erneuerung Spielplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-310.000 -310.000						
023010-001 Herrichten Deutscher Friedhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000 4.000 -5.000						
023010-005 Erneuerung Straßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000 -450.000						
023010-011 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000						
023010-012 Neuanlage Grünflächen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000						
023010-016 Erneuerung der Brunnen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 -30.000						
023010-017 Investitionszuschuss Fasenerie Klein-Auheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.113 -5.113						
023010-020 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000						
023010-021 Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	-20.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						
023010-027 Ausbau des Radwegenetzes	-50.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						
023010-029 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-105.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	595.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-700.000						
023010-031 Unterführung Burgallee	-10.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						
023010-032 Unterführung Salisweg	-10.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						
023010-039 Erschließung Lamboy Nord	-500.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000						
023010-049 Hochwasserschutzmaßnahmen	-60.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000						
023010-051 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-180.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000						
050009-002 Erwerb von Software Informationstechnologie	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
050010-001 TK-Anlagen	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
050012-001 Vermögenserwerb FB 51	-46.300						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.300						
050309-008 Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-6.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000						
060012-001 Vermögenserwerb FB 6	-27.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.500						
060212-001 Erwerb Spezialsoftware	-2.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500						
060212-002 Erwerb Topografie und Luftbilder	-7.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000						
060312-001 Erstattung und Entschädigungen	-100.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						
060312-002 Ankauf von Grundstücken	-685.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-685.000						
060312-003 Erschließungskosten	-50.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						
060312-006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-70.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000						
060312-007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-20.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						
100112-001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung	-400						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400						
100212-001 Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500						
100312-001 Vermögenserwerb Magistratsbüro	-1.200						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200						
100412-001 Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	-2.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500						
100412-007 Anbau Tierheim	-580.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000						
100414-001 Kantinenwesen	-500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500						
1111016001 Vermögenserwerb Stabstellen	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1111018001 Vermögenserwerb Stadtver.- und Mag.büro		-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1111018002 Vermögenserwerb Stabst. Prävention		-2.500		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1113018001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal		-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
1114016001 Vermögenserwerb Zentrale Dienste	-5.000	-6.000		-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-6.000		-5.000			
1114018001 Kantinenwesen		-500		-500	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500		-500	-500	-500	-500
1114018002 Vermögenserwerb Repro-Center		-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000					
1114018003 Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation		-5.800		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.800		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
1115016001 Vermögenserwerb Personalamt	-3.000	-30.000		-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-30.000		-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
1116016001 Kapitaleinlagen	-1.500.000	-26.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500.000	-26.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1116016002 Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-56.000	-80.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-56.000	-80.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1117018001 Vermögenserwerb Stadtkasse		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1118018001 Vermögenserwerb Revisionsamt		-2.000		-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000		-2.000			
1119016001 Grundstücksverkäufe	6.000.000	3.500.000		3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	6.000.000	3.500.000		3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1119018001 Erst.Erschließungsbeitr.an HVE/Abwickl.Treuhandkto		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1119018002 Ankauf von Grundstücken		-500.000		-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000		-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1119018003 Erschließungskosten		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1119018004 Erstattung und Entschädigungen		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1119018005 Räumungen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1119018006 Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1119718006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung		-50.000		-50.000	-25.000	-25.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000	-25.000	-25.000	-10.000
1119718007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung		-10.000		-10.000	-7.000	-5.000	-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000		-10.000	-7.000	-5.000	-2.000
1221016001 Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-79.000	188.000		-7.000	-5.000	-4.000	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-79.000	-212.000		-7.000	-5.000	-4.000	-4.000
1221618001 Anbau Tierheim		-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					
1223016001 Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-2.000	-17.000		-27.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-17.000		-27.000			
1224016001 Vermögenserwerb Bürgerservice	-3.000	-59.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-59.400					
1225016001 Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	-2.000	-15.000		-8.000	-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-15.000		-8.000	-5.000		
1226016001 Vermögenserwerb Personenstandswesen	-2.000	-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-4.000					
1227018001 Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1227018002 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1228016001 Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-35.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
1229016001 Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-112.000	-174.000		-153.000	-106.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-112.000	-174.000		-153.000	-106.000		
1261016001 Vermögenserwerb Brandschutz	-813.000	-499.092		-588.939	-635.500	-638.500	-970.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	67.000	240.457		220.750	64.500		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-880.000	-739.549		-809.689	-700.000	-638.500	-970.000
1281016001 Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-60.000	-40.000		-30.000	-30.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	-40.000		-30.000	-30.000		
140110-001 Lizenz für Audicon	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						
140112-001 Vermögenserwerb Revisionsamt	-2.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						
2111018001 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2111018002 Vermögenserwerb Pestalozzischule		-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
2111018003 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2111018004 Vermögenserwerb Gebeschusschule		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2111018005 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule		-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2111018006 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2111018007 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2111018008 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2111018009 Vermögenserwerb Eichendorffschule		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2111018010 Vermögenserwerb Limeschule		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2111018011 Vermögenserwerb Robinsonschule		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2111018012 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule		-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2111018013 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.450		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
2111018014 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
2111018015 Sonderprojekte an Grundschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-27.500		-21.000			
2111018016 Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-146.070		-100.000			
2111018017 IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2111018018 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-812		-812	-812	-812	-812
2161018001 Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.000			
2161018002 Vermögenserwerb Eppsteinschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2161018003 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2171018001 Vermögenserwerb Hohe Landesschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2171018002 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2171018003 Sonderprojekte an Gymnasien 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-225.000		-50.000			
2171018004 Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.000			
2181018001 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2181018002 Vermögenserwerb Lindenaus Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
2181018003 Sonderprojekte an Gesamtschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-165.000		-15.000			
2181018004 Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.000			
2181018005 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2211018001 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2211018002 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule 26 26		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2211018003 Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen 26 26		-46.735					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-46.735					
2311018001 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen 26 26		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2311018002 Hard- u. Software Berufliche Schulen 26 26				-40.000			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.000			
2311018003 IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen 26 26		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2431018001 Sonderprojekte Inklusion 26 26		-20.000		-20.000	-230.000	-230.000	-230.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000		-20.000	-230.000	-230.000	-230.000
2431018002 Schadensregulierung an Schulausstattung 26 26		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2431018003 Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt 26 26		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
2431018004 Pausenhofgestaltung 26 26		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2431018005 Hard- und Software Schulen Allgemein 26 26		-50.000		-30.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000		-30.000	-200.000	-200.000	-200.000
2511016001 Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26	-307.000	-213.500		-256.000	-63.000	-63.000	-63.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-31.000		-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
	-297.000	-182.500		-223.000	-55.000	-55.000	-55.000
2521016001 Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26	-231.000	-55.125		-133.125	-105.000	-85.000	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-55.125		-133.125	-105.000	-85.000	-5.000
	-223.000						
2611616002 Vermögenserwerb Grimm-Festspiele 26 26		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
2611716001 Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen 26 26	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
2711018001 Vermögenserwerb VHS 26 26		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2721016001 Vermögenserwerb Büchereien 26 26	-9.500	-5.500		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500	-5.500		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
2811016001 Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26	-62.500	-77.750		-252.750	-17.750	-17.750	-17.750
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-52.500	-75.750		-250.750	-15.750	-15.750	-15.750
2811016002 Neustadtplastik	-20.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						
2811016003 Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
2813516001 Vermögenserwerb Medienzentrum		-2.000		-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000		-2.000			
3115018001 Vermögenserwerb FB 51- Soziales		-19.050		-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-19.050		-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
3115018002 Erwerb von Software Informationstechnologie		-60.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3115018003 Erwerb von Lizenzen IT		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3625018001 Inv. Zusch. für Jugendeinr.		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3633018001 Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung		-28.200		-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-28.200		-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
3661018001 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze		-140.000			-140.000		-140.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.000			-140.000		-140.000
3661018002 Grundhafte Erneuerung Spielplätze		-180.000		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-180.000		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
3661018003 Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen					-220.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-220.000		
400009-003 Schadens- regulierung an Schulausstattung	-2.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500						
400009-004 Pausenhofgestaltung	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
400009-005 Sonderprojekte an Schulen	-230.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-230.000						
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	-430.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-430.000						
400010-002 IT-Hardware Schule@Zukunft	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
400010-004 IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-25.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40	-14.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000						
400012-002 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-812						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-812						
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mot Mobiliar	-10.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500						
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzischule	-1.950						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.950						
400112-004 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule	-1.900						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.900						
400112-006 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	-2.800						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800						
400112-007 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-3.400						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400						
400112-008 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-2.200						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200						
400112-009 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	-1.100						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100						
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule	-1.400						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400						
400112-011 Vermögenserwerb Limesschule	-1.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000						
400112-012 Vermögenserwerb Robinsonschule	-800						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800						
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.100						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100						
400112-014 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	-1.450						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.450						
400112-015 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	-2.300						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300						
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-8.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000						
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-25.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-25.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-25.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500						
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
400112-027 Vermögenserwerb Lindenaus Schule	-14.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.500						
400112-028 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-3.700						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.700						
4211018001 Inv. Zuschüsse an Sportvereine		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4211018002 Inv. Zusch. an sst. Vereine		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241018001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport		-65.000		-90.000	-41.000	-41.000	-41.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000		-90.000	-41.000	-41.000	-41.000
4241718001 Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle		-50.000		-39.000	-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000		-39.000	-9.000	-9.000	-9.000
430112-001 Vermögenserwerb VHS	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						
500010-004 Erwerb von Lizenzen IT	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-28.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000						
5114018001 Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung		-25.000			-25.000		-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-25.000		-25.000
5114018002 Erwerb Spezialsoftware		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5114018003 Erwerb Topografie und Luftbilder		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5116018001 Vermögenserwerb FB 6 - Bodenordnung		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5117016001 Vermögenserwerb Stadtentwicklung		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5117418001 Infrastruktur Neubaugebiet Mittelbuchen Nordwest				1.000.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000.000			
520109-003 Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-60.000						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						
520109-004 Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000						
520112-001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-41.000						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000						
520112-002 Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-9.000						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000						
5211016001 Vermögenserwerb Bauaufsicht	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5221016001 SoPoWohnbauförderung/Fehlbelegung							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	85.000						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000						
5232016001 Vermögenserwerb Denkmalschutz	-500	-800		-800	-800	-800	-800
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-800		-800	-800	-800	-800
5233018001 Erneuerung Denkmäler		-55.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-55.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5411016001 Verkehrstechnik	-300.000	-800.000		-300.000	-300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-800.000		-300.000	-300.000		
5411018001 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen		-200.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5411018002 Stadtentwicklungsprozesse		-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5411018003 Ausbau des Radwegenetzes		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5411018004 Ausbau Regionalparkrouten		-15.000		-36.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		35.000		84.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-120.000			
5411018005 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.		-330.000		464.000	-64.000	-10.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.070.000		984.000	366.000	50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.400.000		-520.000	-430.000	-60.000	
5411018006 Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5411018007 Erneuerung Straßen		-422.172		-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		227.828					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-650.000		-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5411018008 Fußgängerüberwege		-100.000		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
5411018009 Lärmaktionsplanung				-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
5411116001 Rochusplatz Umgestaltung	120.000	-400.000		216.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000			216.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000					
5411116002 Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung		-100.000	-800.000 -800.000	-100.000	-350.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					450.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-800.000 -800.000	-100.000	-800.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
800.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5411118001 Technologiepark I, Strassenausbau		-500.000		-1.200.000	-150.000	341.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				800.000	1.350.000	1.341.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	
5411118002 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)				-180.000			-1.182.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							747.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-180.000			-1.930.000
5411118003 Grundhafte Erneuerung Taunusstraße			-800.000 -800.000	-100.000	-800.000	450.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						450.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-800.000 -800.000	-100.000	-800.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
800.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5411118004 Grundhafte Erneuerung Auwannenweg				-100.000	-800.000	450.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						450.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000	-800.000		
5411118005 Goethestraße Ost Punktuelle Verkehrsberuhigung				-40.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000			
5411118006 Großauheim Kaserne					-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000		
5411118007 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg		-500.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000					
5411118008 Underwood Kaserne							-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-100.000
5411218001 Grundhafte Erneuerung Doornier Straße				-450.000	225.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					225.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-450.000			
5411218002 Mainradweg Verbreiterung Hanau-Steinheim					-60.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					140.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5411318001 Teilerneuerung Auheimer Brücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-160.000	-5.800.000 -5.800.000	-340.000	-5.800.000		
<i>Erläuterungen:</i> 5,8 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5411516001 Quartiersplatz Freigericht 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000 650.000 -1.000.000						
5411516002 Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000			-450.000 -450.000	-4.000.000 -4.000.000	-1.000.000 3.000.000 -4.000.000	1.500.000 3.000.000 -1.500.000
5411516003 Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000 -30.000	-400.000 -400.000		
5411516005 Neugestaltung Johanneskirchplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000 -250.000	-400.000 -400.000	40.000 440.000 -400.000			
<i>Erläuterungen:</i> 400.000 € VE in 2018, Mittelfluss in 2019							
5411518001 Erneuerung Brücke Hauptbahnhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000 -500.000	-2.000.000 -2.000.000	-2.000.000 -2.000.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2,0 Mio. € VE in 2018, Mittelfluss in 2019							
5411518002 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.500.000 -1.500.000		600.000 600.000			
5411518003 Grundhafte Erneuerung Rosenstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000 -100.000	-1.400.000 -1.400.000	750.000 750.000
5411518004 Ausbau Radweg B 45 Westbahnhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-570.000 -570.000					
5411518005 Grundhafte Erneuerung Salzstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000 -50.000	-700.000 -700.000
5411518006 Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000 -250.000		-2.500.000 -2.500.000	-2.000.000 -2.000.000	1.382.500 1.382.500	
5411518007 Erneuerung Brücke Vorstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-300.000 -300.000
5411518008 Erneuerung Friedrichstraße			-1.500.000 -1.500.000	-150.000	-1.500.000	825.000	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						825.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500.000 -1.500.000	-150.000	-1.500.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
1,5 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5411518009 Erneuerung Julius- Leber-Straße					-100.000	-700.000	400.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							400.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-700.000	
5411618001 Teilerneuerung An der Lachebrücke					-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000		
5411618002 Unterführung Burgallee		-50.000		-50.000		-50.000	-1.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000		-50.000	-1.700.000
5411618003 Unterführung Salisweg		-50.000		-100.000	-1.350.000	-407.500	942.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						942.500	942.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-100.000	-1.350.000	-1.350.000	
5411718001 Grundhafte Erneuerung Teilabschnitt Hindemithstraß						-300.000	150.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-300.000	
5411818001 Ersatzneubau Fußgängersteg über Kinzig, Bulau						-100.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	-500.000
5421118001 Geh- u. Radwegeverbindung In den Tannen/Ernst-Bart		-190.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-190.000					
5421518001 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.		480.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		480.000					
5431318001 Neubau Kreisverkehr Geleitstraße					-192.650		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					77.350		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-270.000		
5431516001 Sanierung Unterführung Westbahnhof				-500.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000			
5431518001 Radweg Westerburgstr. Canthalstr. u. Kinzigh. Weg			-550.000 -550.000	-50.000	-550.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-550.000 -550.000	-50.000	-550.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
550.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5431718001 Unterführung Frankfurter Landstraße		-50.000		-300.000	-4.325.000	-1.400.000	2.925.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						2.925.000	2.925.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-300.000	-4.325.000	-4.325.000	
5431816001 Sanierung Unterführung Nordbahnhof					-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5441218001 Teilerneuerung Steinheimer Brücke B 45 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-850.000 -850.000 -850.000 -850.000	-150.000 -150.000	-850.000 -850.000		
<i>Erläuterungen:</i> 850.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5441518001 Teilerneuerung der Straßenbrücke über DB, Am Sth-T 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000 -300.000	-2.200.000 -2.200.000	
5441718001 Teilerneuerung Straßenbrücke über DB, Oderstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000 -100.000	-900.000 -900.000
5461016001 Stellplatzablösbeträge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000 40.000	75.000 75.000		75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
5461318001 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.113 -5.113		-5.113 -5.113	-5.113 -5.113	-5.113 -5.113	-5.113 -5.113
5471518001 Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-248.000 -248.000		-300.000 -300.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.450.000 -1.450.000	
5511018001 Erneuerung der Brunnen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
5511018002 Neuanlage Grünflächen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000 -400.000		-350.000 -350.000	-350.000 -350.000	-350.000 -350.000	-350.000 -350.000
5511018003 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 -100.000		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
5511118001 Neuanlage Grünfläche Waldwiese 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000 -70.000	-320.000 -320.000	
5511516001 Grünanlage Freigericht 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-132.000 268.000 -400.000					
5511518001 Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirch 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		530.000 830.000 -300.000	-2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000	-1.280.000 720.000 -2.000.000	-1.772.000 628.000 -2.400.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2,4 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5521018001 Hochwasserschutzmaßnahmen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000 -60.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
5531518001 Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000			
<i>Erläuterungen:</i> 90.000 € VE in 2018, Mittelfluss in 2019							
5531518002 Herrichten Deutscher Friedhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-1.000 4.000		-1.000 4.000	-1.000 4.000	-1.000 4.000	-1.000 4.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5541016001 Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-1.400	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5541018001 Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5611016001 Vermögenserwerb Umweltschutz	-4.400	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.400	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5612016001 Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5732016001 CPH Ausstattung	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
ST-004-026 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	-626.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-626.000						
ST-004-030 Freiheitsplatz	1.488.894						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.488.894						
ST-004-032 Altstraße	-478.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-478.000						
ST-004-033 Hahnenstraße	-468.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-468.000						
ST-006-001 Grünfläche Französische Allee	-200.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000						
ST-006-002 Französische Allee	-843.115						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-843.115						
Gesamtsumme	-6.356.446	-34.256.819	-15.190.000	-12.169.789	-33.649.375	-12.218.725	-5.290.225

STADT HANAU

Verpflichtungs- ermächtigungen

BRÜDER-
FRIMM-STADT



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Verpflichtungsermächtigungen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
5411116002 Grundhafte Erneuerung Krotzenburger Straße		-800.000					
5411118003 Grundlegende Erneuerung Taunusstraße		-800.000					
5411318001 Ersatzneubau der Auheimer Mainbrücke		-5.800.000					
5411516005 Neugestaltung Johanneskirchplatz	-400.000						
5411518001 Teilerneuerung Hauptbahnhofbrücke	-2.000.000						
5411518008 Erneuerung Friedrichstraße		-1.500.000					
5431518001 Radweg Westerburgstraße		-550.000					
5441218001 Teilerneuerung Steinheimer Mainbrücke		-850.000					
5511518001 Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirche		-2.400.000					
5531518001 Generalüberholung Grünanlage Deutscher Friedhof	-90.000						

Erläuterungen - Verpflichtungsermächtigungen - EUR -

Grundhafte Erneuerung Krotzenburger Straße

800.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020

Grundlegende Erneuerung Taunusstraße

800.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020

Ersatzneubau der Auheimer Mainbrücke

5,8 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020

Neugestaltung Johanneskirchplatz

400.000 € VE in 2018, Mittelfluss in 2019

Teilerneuerung Hauptbahnhofbrücke

2,0 Mio. € VE in 2018, Mittelfluss in 2019

Erneuerung Friedrichstraße

1,5 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020

Radweg Westerburgstraße

550.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020

Teilerneuerung Steinheimer Mainbrücke

850.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020

Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirche

2,4 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020

Generalüberholung Grünanlage Deutscher Friedhof

90.000 € VE in 2018, Mittelfluss in 2019

STADT HANAU

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

- 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste
- 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien
- 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten
- 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz
- 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen
- 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/
Personaldienste
- 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
- 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen
- 1118 Rechnungsprüfung
- 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751.703	-751.703	-713.929	-751.390
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.913	-4.913	-2.900	-4.913
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.252.566	-2.197.214	-2.311.040	-3.879.914
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-123.424	-123.424	-123.424	-123.424
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-118.000	-118.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-41.150	-40.866	-49.148	-41.406
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-154.740	-154.739	-116.131	-155.758
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.446.496	-3.390.859	-3.316.572	-4.956.806
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.966.709	9.988.823	11.141.448	9.731.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.535.999	5.538.999	6.286.955	5.128.405
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683.424	-1.975.240	759.254	-2.048.024
14	66	Abschreibungen	726.046	708.437	1.284.890	1.171.125
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	453.687	449.567	436.727	437.288
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.788	28.788	25.939	20.531
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.027.805	14.739.374	19.935.214	14.441.315
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.581.310	11.348.515	16.618.642	9.484.509
21	56, 57	Finanzerträge	-361.878	-361.878	-368.613	-426.009
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	1.500	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-361.878	-361.878	-367.113	-426.009
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.219.432	10.986.637	16.251.529	9.058.500
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.087.394	-1.087.394	0	-1.091.519
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.068.196	1.068.196	0	1.450.241
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-19.198	-19.198	0	358.723
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.200.234	10.967.439	16.251.529	9.417.222
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.729.473	-19.107.030	-22.716.797	-19.427.428
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	251.587	249.181	271.251	328.721
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.477.886	-18.857.849	-22.445.547	-19.098.708
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.277.653	-7.890.410	-6.194.018	-9.681.486

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.353.703		6.000.000	2.037.970	36.768.515	26.853.703
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	4.353.703		6.000.000	2.037.970	36.768.515	26.853.703
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-246.000	-2.086.000	-2.086.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-745.000		-925.000	-150.544	-11.531.000	-7.317.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-136.400		-100.100	-40.184	-641.200	-452.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-38.500.000	-32.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-27.381.400		-2.525.100	-1.936.728	-52.758.200	-42.355.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.027.697		3.474.900	101.242	-15.989.685	-15.501.897

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.353.703		6.000.000	2.037.970	36.768.515	26.853.703
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	4.353.703		6.000.000	2.037.970	36.768.515	26.853.703
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-246.000	-2.086.000	-2.086.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-705.000		-925.000	-150.544	-11.531.000	-7.317.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-59.900		-100.100	-40.184	-641.200	-452.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-38.500.000	-32.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.264.900		-2.525.100	-1.936.728	-52.758.200	-42.355.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.088.803		3.474.900	101.242	-15.989.685	-15.501.897

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
01 Innere Verwaltung - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
050010-001 TK-Anlagen	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
060012-001 Vermögenserwerb FB 6	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500						
060312-001 Erstattung und Entschädigungen	-100.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						
060312-002 Ankauf von Grundstücken	-685.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-685.000						
060312-003 Erschließungskosten	-50.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						
060312-006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-70.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000						
060312-007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-20.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						
100112-001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung	-400						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400						
100212-001 Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500						
100312-001 Vermögenserwerb Magistratsbüro	-1.200						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200						
100412-001 Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	-2.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500						
100414-001 Kantinenwesen	-500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500						
1111016001 Vermögenserwerb Stabstellen	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1111018001 Vermögenserwerb Stadtver.- und Mag.büro		-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1111018002 Vermögenserwerb Stabst. Prävention		-2.500		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1113018001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal		-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
1114016001 Vermögenserwerb Zentrale Dienste	-5.000	-6.000		-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-6.000		-5.000			
1114018001 Kantinenwesen		-500		-500	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500		-500	-500	-500	-500
1114018002 Vermögenserwerb Repro-Center		-40.000					

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
01 Innere Verwaltung - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000					
1114018003 Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation		-5.800		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.800		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
1115016001 Vermögenserwerb Personalamt	-3.000	-30.000		-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-30.000		-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
1116016001 Kapitaleinlagen	-1.500.000	-26.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500.000	-26.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1116016002 Vermögenserwerb Finanz- und Steuerverwaltung	-56.000	-80.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-56.000	-80.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1117018001 Vermögenserwerb Stadtkasse		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1118018001 Vermögenserwerb Revisionsamt		-2.000		-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000		-2.000			
1119016001 Grundstücksverkäufe	6.000.000	3.500.000		3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	6.000.000	3.500.000		3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1119018001 Erst.Erschließungsbeitr.an HVE/Abwickl.Treuhandkto		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1119018002 Ankauf von Grundstücken		-500.000		-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000		-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1119018003 Erschließungskosten		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1119018004 Erstattung und Entschädigungen		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1119018005 Räumungen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1119018006 Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1119718006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung		-50.000		-50.000	-25.000	-25.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000	-25.000	-25.000	-10.000
1119718007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung		-10.000		-10.000	-7.000	-5.000	-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000		-10.000	-7.000	-5.000	-2.000
140110-001 Lizenz für Audicon	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						
140112-001 Vermögenserwerb Revisionsamt	-2.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						
Gesamtsumme	3.474.900	-23.881.400		1.235.100	-1.729.900	-1.712.900	-1.694.900

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste						
Stadt Hanau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service				
Produkt	1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Uwe Triebel Peter Gilmer (Vertretung)		
Zuständige/r		Herr Peter Gilmer Herr Sven Peiler				
Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
Budgetbeschreibung Vertragsüberprüfung, Vertragssteuerung und -koordination im Verhältnis Stadtverwaltung Hanau und BeteiligungsHolding Hanau GmbH; Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen.						
zugeh. Kostenträger		1110101 Telefonie 1110102 IT-Lizenzen				
Beratungsgremien		Magistrat; Haupt- und Finanzausschuss; Stadtverordnetenversammlung				
Rechtsgrundlage						
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Minimale Kosten durch zentrale Vorgabe von Standards und Nutzung der optimalen Providertarife Maßnahme: Nutzung der optimalen Providertarife				
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	15,56	15,79	0,16			
Ergebnis pro Einwohner	2,13	2,09	0,59			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-826	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.487	-37.487	-47.000	-37.751
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.487	-37.487	-47.826	-37.751
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.643	53.643	52.706	53.643
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.485	180.485	225.600	174.763
14	66	Abschreibungen	6.775	3.216	9.247	6.770
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.903	237.344	287.553	235.176
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.416	199.857	239.727	197.425
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.416	199.857	239.727	197.425
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	203.416	199.857	239.727	197.425
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.593	-51.593	-120.000	-85.211
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.485	26.485	6.648	85.280
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.108	-25.108	-113.352	69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.309	174.750	126.375	197.494

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Ergebnisposition 09

Telefonkostenerstattung Eigenbetriebe -37.487 €

Ergebnisposition 13

Diverse Wartungen - Telefonanlage 10.784 €

CCDMS Softwarepflege 14.603 €

IT - Servicekosten 20.272 €

Benutzerentgelte ekom21 28.302 €

Telefonkosten Stadtverwaltung 100.158 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.000	-1.703	-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-20.000	-1.703	-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-20.000	-1.703	-80.000	-80.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.000	-1.703	-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-20.000	-1.703	-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	-1.703	-80.000	-80.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
050010-001 TK-Anlagen	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
Gesamtsumme	-20.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien Stadt Hanau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien
Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling; Präventionsrat; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung.		
Rechtsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) § 70 SGB VIII i. V. m. § 6 HKJGB, HGO, GmHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO, Schuttschirmgesetz und Abgabenordnung, städtische Satzungen, Dienstanweisungen und Geschäftsordnungen, Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung.	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung Maßnahme: stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Haushaltsansätze Maßnahme: Geschäftsführung Ausländerbeirat und interkulturelle Veranstaltungen Ziel: Einhaltung des Budgetrahmens, trotz neuer Projekte Maßnahme: Gewinnung von Sponsoren, projektbezogen Ziel: Elektronischer Sitzungsdienst Maßnahme: weitere Teilnehmer gewinnen	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019
Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	10	10
Sitzungen der Ortsbeiräte	80	80
Alters- und Ehejubiläen	1600	1600
Teilnehmer elektronischer Sitzungsdienst	72	75
Budget Ausländerbeirat (Ergebnishaushalt) in Euro	46.405	46.405

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien Stadt Hanau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service				
Produkt	1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,25	0,24	0,86			
Ergebnis pro Einwohner	23,19	23,19	3,56			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.839	8.839	-4.438	-22.323
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.148	-2.930	-2.711	-3.352
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.152	-11.152	-11.000	-6.783
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.461	-5.243	-18.249	-32.457
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	798.052	798.052	837.943	895.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.674	49.674	46.862	53.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.340	1.255.960	1.291.699	1.138.873
14	66	Abschreibungen	6.660	5.495	7.654	8.868
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.790	108.790	120.000	136.523
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475	475	1.000	519
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.217.991	2.218.446	2.305.158	2.233.935
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.212.530	2.213.203	2.286.909	2.201.477
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.212.530	2.213.203	2.286.909	2.201.477
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.212.530	2.213.203	2.286.909	2.201.477
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.212.530	-2.213.203	-2.251.822	-2.238.206
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.542	34.809	56.181	36.728
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.178.988	-2.178.394	-2.195.641	-2.201.477
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.542	34.809	91.268	0

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Ergebnisposition 03

Fördergelder Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung für Frühe Hilfen 15.476 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 52.332 € (2018) / 52.992 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 173.352 €

Sitzungsgelder Stadtverordnetenversammlung 110.000 €

Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete und Ortsbeiräte 306.640 €

Projekte Ausländerbeirat 28.000 €

Projekte Prävention 27.720 €

IT-Servicekosten 105.535 €

Parkhausgebühren Stadtverordnete 10.000 €

Finanzierung von Projekten 27.720 €

Klausurtagungen Fraktionen 18.000 €

Bewirtung Ausschüsse und Stadtverordnetenversammlung 19.000 €

Geschenkschecks für Alters- und Ehejubiläen 17.000 €

Amtliche Bekanntmachungen 47.000 €

Ergebnisposition 15

Zuschüsse an Fraktionen 80.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.130		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.700		-4.200	-2.887	-45.300	-20.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.700		-4.200	-6.016	-45.300	-20.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.700		-4.200	-6.016	-45.300	-20.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.130		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.200		-4.200	-2.887	-45.300	-20.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.200		-4.200	-6.016	-45.300	-20.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.200		-4.200	-6.016	-45.300	-20.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
100212-001 Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500						
100312-001 Vermögenserwerb Magistratsbüro	-1.200						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200						
1111016001 Vermögenserwerb Stabstellen	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1111018001 Vermögenserwerb Stadtver.- und Mag.büro		-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1111018002 Vermögenserwerb Stabst. Prävention		-2.500		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-4.200	-6.700		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten Stadt Hanau	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga	Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle
Zuständige/r Frau Brigitte Keese (Organisationsentwicklung) Herr Robert Kling (Zeitwirtschaft)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Das Personalamt im Fachbereich Stadtentwicklung, Personal und Organisation betreut in arbeits- und dienstrechtl. Hinsicht das städtische Personal (incl. Eigenbetriebe und Schulzweckverband) während der ganzen städtischen Dienstzeit und - im Falle der Beamtinnen und Beamten - darüber hinaus bis hin zur Hinterbliebenenversorgung. Im Personalamt werden Aufgaben der Personalverwaltung, der Personalwirtschaft und Organisation wahrgenommen. Zu den Aufgaben gehören die Begründung, Betreuung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie die Abrechnung von Gehältern und Beamtenbezügen. Zudem ist das Personalamt für die Aus- und Weiterbildung, die Betreuung des Stellenmarktes, das Personalkostencontrolling, die Organisation der Gesamtverwaltung und die Entwicklung von personalwirtschaftlichen Rahmenregelungen und Strategien zuständig.
zugeh. Kostenträger	1112001 Organisationsentwicklung 1112002 Zeitwirtschaft
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Stellenplanausschuss
Rechtsgrundlage	Alle dienst- und arbeitsrechtlichen Vorschriften, insbesondere: TVöD, HBG, BBesG, BeamtVG, HRKG im Zusammenhang mit den Rechtsvorschriften (SGB) und des Steuerrechts, zahlreiche konkretisierende Rechtsverordnungen wie z.B. ArbeitszeitVO, NebentätigkeitsVO, BeihilfenVO, MuschuVO, ElternzeitVO, LaufbahnVO u.v.m. Außerdem die Vorschriften der GemHVO-Doppik.
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Durch die Organisationsveränderungen und Strukturentscheidungen sollen künftig die Finanzziele erreicht und der Stellenabbau unterstützt werden.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten Stadt Hanau						
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten						
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	1,27	1,27	0,39			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-265
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	-265
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.199	102.199	115.987	107.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.622	3.622	4.195	3.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.254	15.254	19.000	17.082
14	66	Abschreibungen	159	116	842	712
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.234	121.191	140.024	128.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.234	121.191	140.024	128.321
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.234	121.191	140.024	128.321
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	570
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	570
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.234	121.191	140.024	128.891
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-121.234	-121.191	-142.638	-128.891
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.234	-121.191	-142.638	-128.891
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.614	0

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

Ergebnisposition 13

Terminals Zeus 15.134 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz Stadt Hanau													
Produktbereich	01	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service											
Produkt	1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz											
Produktinformation													
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht				Verantwortliche Person(en) Birgit Leinweber-Richter									
Zuständige/r Frau Birgid Leinweber-Richter (Rechtsangelegenheiten / Datenschutz)													
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>										
Budgetbeschreibung Als Querschnittsamt werden für alle Ä/FB/EB Rechtsstreite und Beratungen -auch in Sachen Datenschutz - durchgeführt und alle für die Stadt und Verwaltung gültigen Normen verwaltet. Die Beiträge für die Unfall- und Haftpflichtversicherungen sind bei Amt 10 etaisiert und werden auf die Abteilungen verteilt. Die Bürgerhäuser werden an Dritte über Amt 10 vermietet und Zuschüsse an Vereine werden im Budget bereitgestellt.													
zugeh. Kostenträger 1113100 Zentrale Verwaltung 1113110 Versicherungsangelegenheiten 1113120 Gebäudemanagement 1113130 Vereinsförderung 1113200 Rechtsangelegenheiten 1113300 Datenschutz													
Beratungsgremien Stadtverordnetenversammlung, alle acht Ortsbeiräte, Magistrat und Stadtverordnetenversammlung.													
Rechtsgrundlage HGO, städtische Satzungen, Dienstanweisungen und Geschäftsordnungen, Verträge; Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung.													
Ziele und Maßnahmen Ziel: Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung Maßnahme: stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%;">Plan</td> <td style="width: 10%;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr											

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz Stadt Hanau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service				
Produkt	1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	17,93	17,35	32,73			
Ergebnis pro Einwohner	26,31	27,38	12,37			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-548.250	-548.250	-519.450	-537.935
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-124	-61	-99	-123
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-27.024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-548.374	-548.311	-519.549	-565.082
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.022.899	1.062.899	1.127.730	1.014.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.682	37.682	42.681	37.682
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.706	2.003.317	1.778.208	1.867.713
14	66	Abschreibungen	9.713	9.435	1.476	10.982
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.740	47.740	47.740	44.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.058.740	3.161.073	2.997.835	2.975.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.510.366	2.612.762	2.478.286	2.410.882
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.510.366	2.612.762	2.478.286	2.410.882
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.510.366	2.612.762	2.478.286	2.410.882
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.379.974	-2.420.376	-2.550.007	-2.428.788
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.550	8.550	11.300	17.906
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.371.424	-2.411.826	-2.538.707	-2.410.882
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.941	200.935	-60.421	0

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Ergebnisposition 03

Kostenerstattung Versicherungen Eugen-Kaiser-Schule und Ludwig-Geißler-Schule -166.095 €

Kostenerstattung Versicherungen Eigenbetriebe -382.155 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 41.760 € (2018) / 42.588 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 136.752 €

IT-Servicekosten 22.470 €

Prozesskosten 27.000 €

Versicherungsbeiträge 1.518.105 € (2018) / 1.579.228 € (2019)

Mitgliederbeitrag Wirtschaftsverbände 90.000 €

Ergebnisposition 15

Zuschuss TSV 40.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-23.064		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.900		-2.900	-2.259	-25.600	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.900		-2.900	-25.323	-25.600	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.900		-2.900	-25.323	-25.600	-14.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zinsen aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-23.064		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.900		-2.900	-2.259	-25.600	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.900		-2.900	-25.323	-25.600	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.900		-2.900	-25.323	-25.600	-14.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
100112-001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung 26 26	-400						
<u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-400						
100412-001 Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung 26 26	-2.500						
<u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-2.500						
1113018001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung u. Zentrale Verwal 26 26		-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>		-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Gesamtsumme	-2.900	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen Stadt Hanau		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 111 1114	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen
1114401 Öffentlichkeitsarbeit 1114402 Medienarbeit 1114600 Erstellung von Reproduktionen aller Art 1114601 Amtlicher Stadtplan der Stadt Hanau mit Themenkarte 1114602 Betreuung von Stadtfotafeln 1114603 Führung des Historischen Kartenarchivs 1114604 Digitalisierung 1114999 Zentrale Verwaltung (KLR)		
Beratungsgremien	Magistrat; Haupt- und Finanzausschuss; Stadtverordnetenversammlung.	
Rechtsgrundlage	städtische Satzungen; allgemeine Geschäftsbedingungen Dienstanweisungen und -Vorschriften HDSG, TMG, Hessische Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Aufenthaltsgesetz, VwVG, VOL, VOF, GG, BGB	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung Maßnahme: Anpassungen der Öffnungszeiten (Bistro) Ziel: Veröffentlichung des aktuellen amtlichen Stadtplanes (1/Anno) (Druckausgabe) Maßnahme: ständige Aktualisierungen (Neubau, Str.-Namen, etc) Ziel: Aktualisierung der Internetausgabe des amtlichen Stadtplanes (1/4 Anno) (Internetausgabe) Maßnahme: ständige Aktualisierungen (Neubau, Str.-Namen, etc) Ziel: Digitalisierung - Arbeitserleichterungen in der Stadtverwaltung durch... Maßnahme: Erstellen von digitalen Unterlagen für: z.B. Stadtverordneten-Sitzungen (CD) Grundlage für zeitgemäßes, zügigeres Arbeiten erzeugen und bessere Zugriffszeiten ermöglichen	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen Stadt Hanau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service				
Produkt	1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen				
Kennzahlen		Plan 2018			Plan 2019	
Einnahmen Veranstaltungsservice in Euro		2.649			2.500	
Einnahmen Mitarbeiterverpflegung in Euro		7.423			8.000	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	6,13	5,92	2,13			
Ergebnis pro Einwohner	19,61	20,38	2,65			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.839	-44.839	-39.460	-44.839
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-153	-153	0	-5.371
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-227	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.400	-50.400	-57.000	-48.875
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-122.292	-122.292	-123.587	-125.984
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	742.567	742.567	1.089.090	805.603
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.814	56.814	61.074	56.814
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.653	1.264.149	884.984	768.072
14	66	Abschreibungen	3.502	3.234	4.012	5.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.993.536	2.066.763	2.039.160	1.635.839
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.871.243	1.944.471	1.915.573	1.509.854
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.871.243	1.944.471	1.915.573	1.509.854
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.871.243	1.944.471	1.915.573	1.509.854
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.692.717	-1.430.612	-1.817.432	-1.496.281
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.975	27.904	29.802	45.153
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.663.742	-1.402.707	-1.787.630	-1.451.128
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.501	541.764	127.943	58.726

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

Ergebnisposition 01

Umsatzerlöse Reprocenter -17.984 €

Umsatzerlöse Digitalisierung -11.321 €

Umsatzerlöse Reprocenter-Eigenbetriebe -14.378 €

Ergebnisposition 09

Postgebühren und Rückporto Eigenbetriebe -40.000 €

Ergebnisposition 05

Verwaltungskostenumlage -26.900 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 48.368 € (2018) / 50.364 € (2019)

Miete an Eigenbetrieb IBM 144.708 €

Content Management System 166.196 €

Fahrdienste Eigenbetrieb HIS 30.000 €

IT-Servicekosten 509.792 € (2018) / 582.292 € (2019)

Aufwendungen für Sitzungsdienste 14.000 €

Portokosten 220.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000				-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.300		-5.500	-6.501	-59.500	-29.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-52.300		-5.500	-6.501	-99.500	-69.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-52.300		-5.500	-6.501	-99.500	-69.300

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.300		-5.500	-6.501	-59.500	-29.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-11.300		-5.500	-6.501	-99.500	-69.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.300		-5.500	-6.501	-99.500	-69.300

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
100414-001 Kantinenwesen	-500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500						
1114016001 Vermögenserwerb Zentrale Dienste	-5.000	-6.000		-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-6.000		-5.000			
1114018001 Kantinenwesen		-500		-500	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500		-500	-500	-500	-500
1114018002 Vermögenserwerb Repro-Center		-40.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000					
1114018003 Vermögenserwerb FB 1 Personal,Organisation		-5.800		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.800		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Gesamtsumme	-5.500	-52.300		-11.300	-6.300	-6.300	-6.300

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste Stadt Hanau		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 111 1115	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste
1115203 Ausbildung Unternehmung Stadt 1115204 Personalentwicklung 1115205 Projekte Amt 11 1115206 externe Personaldienstleitungen 1115301 Stellenplan und -bewertung 1115302 Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung 1115600 Personalratsangelegenheiten 1115620 Förderung der Gleichstellung / Frauen 1115999 Zentrale Personalverwaltung (KLR)		
Beratungsgremien	Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales; Haupt- und Finanzausschuss; Präventionsrat; Stellenplanausschuss;	
Rechtsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) §4 HGO; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz; Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz; Alle Dienst- und arbeitsrechtlichen Vorschriften; insbesondere TVöD; HBG; BbesG; BeamtVG; Arbeitsschutzgesetz; HRKG im Zusammenhang mit den Rechtsvorschriften der Sozialgesetzgebung (SGB) und des Steuerrechts, zahlreiche konkretisierende Rechtsverordnungen, wie z.B. ArbeitszeitVO; NebentätigkeitsVO; BeihilfenVO; MuschuVO; Elternzeitgesetz; Familienpflegezeitgesetz; LaufbahnVO u.v.m. GemHVO-Doppik.	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Personalkosten halten mit einer jährlichen Steigerung von maximal 1 % trotz höherer Tarifsteigerungen und neuer Personalbedarfe (Mehrbedarf Flüchtlinge, Unterhalt für Kinder, Feuerwehr). Maßnahme: Übernahme der Empfehlungen des Landesrechnungshofs im vorläufigen Bericht zur 194. Prüfung (Daten 2015): Die Personalkosten der allgemeinen Verwaltung Stadt Hanau liegen mit 161 € auf dem Median der Sonderstatusstädte Hessens. Die Stellenentwicklung wird ins Verhältnis gesetzt zur Einwohnerzahl der Stadt Hanau in der richtigen Annahme, dass durch steigende Einwohnerzahlen entsprechende Mehrarbeit in der Verwaltung entsteht. Dabei orientiert sich Hanau im Vergleich der Sonderstatus-städte an der Besten und zielt bei der allgemeinen Verwaltung auf einen Quotienten von 129 € Personalkosten pro Einwohner/in ab. Der Landesrechnungshof sieht ein Einsparpotential bei den Personalkosten gegenüber Best Practice Fulda von 1,2 Mio., was ca. 20 Stellen entspricht. Einsparziel ist damit unter Berücksichtigung bereits eingesparter 6 Stellen seit 2015 in diesem Bereich 900.000 € bei gleichbleibender Einwohnerzahl. Maßnahme:	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt

1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Stadt Hanau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Stellenbesetzungssperre/ restriktive Personalbewirtschaftung

Die bisherigen Maßnahmen werden fortgesetzt mit dem Ziel, freiwerdende Stellen bei entsprechendem Mehrbedarf ggf. in Bereiche zu verschieben, die einen starken Aufgabenzuwachs zu bewältigen haben.

Weiterhin soll die „natürliche“ Fluktuation genutzt werden, dazu gehören der Beginn der Altersrente, Eigenkündigungen, das Ende von Zeitverträgen oder auch in Einzelfällen der Erhalt einer EU-Rente.

Dabei wird der Stellenabbau mit einer Aufgabenkritik verknüpft, mit der Folge, dass die freiwerdende Stelle u.U. intern nachbesetzt, aber dafür eine andere Stelle abgebaut oder verschoben wird. Darüber hinaus wird mit allen Bereichen ein jährliches Konsolidierungsgespräch geführt, in dem Aufgaben und Standards kritisch überprüft und Vereinbarungen zum Stellenabbau und zur Personalkostenreduzierung getroffen werden. Externe Einstellungen sollen konsequent vermieden werden.

Ziel:

Abbau von Gewalt an Frauen

Maßnahme:

Sensibilisierung der Bevölkerung durch Veranstaltungen wie z.B. Hanauer Stadtlauf, Veranstaltung zu one billion rising, Veranstaltung zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, Ausstellungen

Ziel:

Unterstützung von Frauen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Maßnahme:

Mitveranstalterin der Brückentagsbetreuung für Kinder

Ziel:

Kostensenkung für Veranstaltungen

Maßnahme:

weitere Vernetzung, Suche nach MitveranstalterInnen für Veranstaltungen

Ziel:

regelmäßige Information der Beschäftigten zu den Themen Chancengleichheit, Gleichberechtigung, Beruf und Familie sowie Beruf und Pflege unter Einhaltung der Haushaltsvorgaben

Maßnahme:

Frauensammlungen, Informationsveranstaltungen

Ziel:

Unterstützung der Dienststelle bei der Umsetzung des HGIG und Überwachung der Durchführung dieses Gesetzes

Maßnahme:

Beteiligung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen mit Auswirkungen auf Personalstellen

Ziel:

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste Stadt Hanau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service				
Produkt	1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste				
Miteinander stärken / Betreuung ehemaliger Mitarbeiter / Förderung des Zusammenhaltens Maßnahmen: Betriebsausflug / Renter- und Pensionärsausflug / Azubi-Ausflug						
Kennzahlen	Plan 2018			Plan 2019		
Personalkosten Sammelnachweis Stadtverwaltung	41.153.072€			41.564.602 €		
Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.544 €			7.544 €		
Stellenplanentwicklung Stadtverwaltung und EB HIS, IBM (ohne EB KiTa)	1.017,80 €			1.017,80 €		
Anzahl Veranstaltungen	mind. 3			mind. 3		
Anzahl MitveranstalterInnen	mind. 1			mind. 1		
Anzahl Frauenversammlungen	1			1		
Betriebsausflug/Renter- und Pensionärsausflug / Azubi-Ausflug	ja			ja		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	14,14	13,85	10,15			
Ergebnis pro Einwohner	84,99	84,68	17,47			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1115						
Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.187.548	-1.151.948	-1.279.950	-2.786.669
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-96.524	-96.524	-96.524	-96.524
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-124	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.001	-51.000	0	-22.535
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.335.073	-1.299.472	-1.376.598	-2.905.728
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.492.621	3.426.796	4.210.577	3.103.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.169.001	5.172.001	5.913.239	4.757.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.114	814.114	800.658	749.703
14	66	Abschreibungen	1.964	1.625	1.544	2.388
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.479.699	9.414.536	10.926.018	8.613.118
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.144.627	8.115.064	9.549.420	5.707.390
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.144.627	8.115.064	9.549.420	5.707.390
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.125
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-4.125
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.144.627	8.115.064	9.549.420	5.703.265
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.109.627	-8.080.064	-9.643.696	-5.727.346
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.852	21.852	29.143	24.081
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.087.774	-8.058.212	-9.614.553	-5.703.265
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.852	56.852	-65.133	0

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Ergebnisposition 03

Personalkostenerstattung Bund -30.000 €
Personalkostenerstattung Land -76.000 €
Umlage Schulzweckverband -13.450 €
Kostenerstattungen Klinikum -16.398 €
Dienstleistungsentgelte Eigenbetriebe -785.000 €
Personalkostenerstattung verbundene Unternehmen -260.000 € (2018) / -225.000 € (2019)

Ergebnisposition 05

Verwaltungskostenumlage Personalrat Technisches Rathaus -76.909 €
Verwaltungskostenumlage Personalrat Rathaus -12.000 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 29.736 € (2018) / 30.324 € (2019)
Miete an den Eigenbetrieb IBM 83.196 €
IT-Servicekosten 196.318 € (2018) / 188.269 € (2019)
LOGA-Gehaltsrechnung 59.686 €
Betriebsärztlicher Dienst 225.000 € (2018) / 230.000 € (2019)
Zentrale Fortbildungsmittel 72.230 €
Beiträge Arbeitgeberverband 37.005 €

Ergebnisposition 11

Rückstellung Leistungsentgelt Zuführung 535.000 €
Betriebs-/Pensionäerausflug 35.000 €
Sonstige Personalaufwendungen Auszubildende 76.284 € (2018) / 68.385 € (2019)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1115							
Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-3.000	-1.065	-133.000	-43.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-3.000	-1.065	-133.000	-43.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-3.000	-1.065	-133.000	-43.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1115							
Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugabe von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-3.000	-1.065	-133.000	-43.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-3.000	-1.065	-133.000	-43.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000		-3.000	-1.065	-133.000	-43.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1115016001 Vermögenserwerb Personalamt	-3.000	-30.000		-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-30.000		-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-3.000	-30.000		-30.000	-30.000	-15.000	-15.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt	
1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	
Stadt Hanau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 2 Finanzen und Beteiligungen	Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)
Zuständige/r	Frau Natalie Rudi (Beteiligungsmanagement) Herr Florian Jochim (Haushalt) Herr Jürgen Ries (Finanzbuchhaltung) Frau Natalia Gait (Controlling)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Finanzmanagement und Rechnungswesen, konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft in Richtung einer am Leistungsergebnis orientierten Steuerung. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Budgetierung. Erstellen von Finanzstatistiken, Beteiligungscontrolling, Finanzvermögensverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung. Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische investive Zuwendungsangelegenheiten. Durchführung der Eröffnungs- bzw. Öffnungstermine (Submissionen) für die Vergabe von Lieferungen, (Dienst-)Leistungen und Bauleistungen.
zugeh. Kostenträger	1116002 Allgemeine Finanzwirtschaft 1116003 Beteiligungsverwaltung 1116004 Gebäudemanagement 1116006 Submission 1116008 Hanau Einkauf GmbH 1116010 Stiftungsverwaltung
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling;
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO, Schuttschirmgesetz und Abgabenordnung Leitlinien zur Konsolidierung, KAG, BGB, UStG, EU-Recht:Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A); Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL); Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO); Vergabeverordnung (VgV);
Ziele und Maßnahmen	Ziel:

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling Stadt Hanau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service				
Produkt	1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling				
Weiterentwicklung der Controllingstrukturen Maßnahme: Leistungsorientierte Steuerung durch Produktcontrolling Ziel: Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses / Gesamtabchlusses Maßnahme: Optimierung der unterjährigen Abstimmungen für den Jahresabschluss/Gesamtabschluss						
Kennzahlen		Plan 2018			Plan 2019	
Ausbau des Produktcontrollings / internes Berichtswesen (Anzahl der Berichte pro Jahr)		2			2	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	-10,87	-10,75	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	-66,78	-67,44	-19,52			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-468.062	-468.062	-468.062	-477.029
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-118.000	-118.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-37.769	-37.767	-38.980	-37.769
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.525
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-623.831	-623.829	-507.042	-516.322
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.272.780	1.300.465	1.240.824	1.196.516
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.800	72.800	75.934	72.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.036.176	-8.114.508	-5.628.228	-7.298.706
14	66	Abschreibungen	679.720	667.894	631.212	688.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	297.157	293.037	268.987	256.165
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.713.720	-5.780.312	-3.411.271	-5.085.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.337.551	-6.404.142	-3.918.313	-5.601.363
21	56, 57	Finanzerträge	-60.000	-60.000	-68.000	-77.370
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-60.000	-60.000	-68.000	-77.370
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.397.551	-6.464.142	-3.986.313	-5.678.733
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	381.475
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	381.475
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.397.551	-6.464.142	-3.986.313	-5.297.258
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.627.429	-2.564.958	-2.492.235	-4.694.465
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.438	66.836	71.565	53.990
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.557.992	-2.498.123	-2.420.670	-4.640.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.955.542	-8.962.264	-6.406.983	-9.937.733

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Ergebnisposition 07

Zuweisungen des Landes Fluglärm -59.000 €

Ergebnisposition 03

Verwaltungsumlage Schulzweckverband -25.600 €

Verwaltungsumlagen Fachbereich Finanzen und Beteiligungen -442.462 €

Ergebnisposition 21

Bürgschaften -60.000 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 87.420 € (2018) / 89.088 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 257.904 €

Großkundenrabatt Mieten -9.000.000 €

IT-Servicekosten 360.000 €

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 42.200 €

Beratungsleistungen 14.800 €

Porto und Versandkosten 20.000 €

Fremdleistungen Ekom 81.500 € (2018)

IT-Wartung New System, Mzins, Lucanet 70.000 €

Ergebnisposition 15

Zuschüsse Congress Park Hanau und Edi Petry Stiftung 44.150 €

Schuldendiensthilfe VFR Kesselstadt 25.763 €

Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH 193.224 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-246.000	-2.086.000	-2.086.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.405		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.000		-56.000	-18.340	-204.300	-184.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-38.500.000	-32.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-26.580.000		-1.556.000	-1.766.745	-40.790.300	-34.770.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.580.000		-1.556.000	-1.766.745	-40.790.300	-34.770.300

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-246.000	-2.086.000	-2.086.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.405		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-56.000	-18.340	-204.300	-184.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-38.500.000	-32.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.505.000		-1.556.000	-1.766.745	-40.790.300	-34.770.300
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.505.000		-1.556.000	-1.766.745	-40.790.300	-34.770.300

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1116016001 Kapitaleinlagen	-1.500.000	-26.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500.000	-26.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1116016002 Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	-56.000	-80.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-56.000	-80.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-1.556.000	-26.580.000		-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen						
Stadt Hanau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service				
Produkt	1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r						
Herr Jürgen Ries (Leiter Stadtkasse)						
Herr Reinhard Heger (Vollstreckung)						
Frau Birgit Steinmetz (Zahlungsverkehr)						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>						
Budgetbeschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Debitoren- u. Kreditorenbuchhaltung); Zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Mahnung; Beitreibung; Einleitung der Zwangsvollstreckung; Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs; Geldanlagen.						
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling						
Rechtsgrundlage HGO, GemHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO, Schuttschirmgesetz und Abgabenordnung Haushaltssatzung mit Plan, Hess. VwVG, ZPO, VwZG, InsO, Leitlinien zur Konsolidierung						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel: gesamstädtische Prozessoptimierung des Forderungsmanagements						
Maßnahme: Erstellung einer gesamstädtischen Konzeption zur Optimierung des Forderungsmanagements einschließlich der Einführung eines digitalen Rechnungseingangs (ab 2016 ff.)						
Erarbeitung von Qualitätsmerkmalen in der Vollstreckungsstelle						
Ausbau des Berichtswesens in der Vollstreckung						
Kennzahlen						
		Plan 2018		Plan 2019		
Steigerung der erledigten Vollstreckungsaufträge		Ja		Ja		
Steigerung der Abbucherquote		Ja		Ja		
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		20,50	20,51	14,93		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen Stadt Hanau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service				
Produkt	1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen				
Ergebnis pro Einwohner		11,35	11,35	2,18		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620	-620	-600	-620
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.537	-20.537	-20.537	-20.537
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-109	-108	-108	-162
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-4.904
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.266	-21.265	-21.245	-26.223
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.242.698	1.242.698	1.271.127	1.344.906
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.963	78.963	75.465	78.963
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.820	37.820	34.350	40.976
14	66	Abschreibungen	2.511	2.381	586.408	428.623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.361.992	1.361.862	1.967.350	1.893.469
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.340.726	1.340.597	1.946.105	1.867.246
21	56, 57	Finanzerträge	-258.000	-258.000	-300.500	-304.758
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	1.500	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-258.000	-258.000	-299.000	-304.758
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.082.726	1.082.597	1.647.105	1.562.489
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.082.726	1.082.597	1.647.105	1.562.489
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.082.726	-1.082.597	-1.690.348	-1.577.652
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.190	15.190	0	15.190
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.067.536	-1.067.407	-1.690.348	-1.562.462
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.190	15.190	-43.243	27

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Ergebnisposition 03

Verwaltungsumlage Vollstreckungsstelle -15.065 €

Ergebnisposition 21

Säumnis- und Verspätungszuschläge -160.000 €

Nebenforderung der Vollstreckung -25.000 €

Mahngebühren für öffentlich-rechtliche Forderungen -70.000 €

Ergebnisposition 13

Anwalts- und Gerichtskosten 12.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000			-5.749	-5.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000			-5.749	-5.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000			-5.749	-5.000	-1.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000			-5.749	-5.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000			-5.749	-5.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000			-5.749	-5.000	-1.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1117018001 Vermögenserwerb Stadtkasse		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1118 Revision Stadt Hanau						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service				
Produkt	1118	Revision				
Ziel: Zusätzliche Erträge generieren Maßnahme: Durchführung externer Prüfungen						
Kennzahlen		Plan 2018			Plan 2019	
Anzahl der Kostenerstattungen		3			3	
Anzahl der externen Prüfungen		1			keine	
Prüfung der Jahresabschlüsse		2			1	
Prüfung Gesamtabschluss		2			1	
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		6,62	3,26	5,62		
Ergebnis pro Einwohner		5,45	5,32	0,94		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Revision						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.855	-17.103	-18.603	-30.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-289	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-605
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.855	-17.103	-18.892	-30.655
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.107	398.107	427.531	416.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.429	21.429	22.285	21.429
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.088	102.750	105.052	86.866
14	66	Abschreibungen	2.338	2.337	2.717	3.227
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	556.962	524.623	557.585	528.379
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	520.107	507.520	538.693	497.724
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	520.107	507.520	538.693	497.724
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	520.107	507.520	538.693	497.724
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-520.107	-507.520	-548.328	-501.656
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.787	3.932
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-520.107	-507.520	-539.541	-497.724
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-848	0

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Revision

Ergebnisposition 03

Kostenerstattung Schulzweckverband -10.900 €

Prüfung Jahresabschluss Regionalverband -18.952 € (2018)

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 16.224 € (2018) / 16.656 € (2019)

Miete an Eigenbetrieb IBM 34.944 €

IT-Servicekosten 32.000 € (2018) / 33.000 € (2019)

Prüfung Jahresabschluss und Gesamtabschluss 43.000 € (2018) / 10.000 € (2019)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1118 Revision							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-7.000	-507	-57.000	-55.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000		-7.000	-507	-57.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000		-7.000	-507	-57.000	-55.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1118 Revision							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-7.000	-507	-57.000	-55.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000		-7.000	-507	-57.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		-7.000	-507	-57.000	-55.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
1118 Revision - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1118018001 Vermögenserwerb Revisionsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000		-2.000			
		-2.000		-2.000			
140110-001 Lizenz für Audicon 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						
	-5.000						
140112-001 Vermögenserwerb Revisionsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						
	-2.000						
Gesamtsumme	-7.000	-2.000		-2.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Stadt Hanau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Maßnahme:

Verkauf aller Grundstücke

Ziel:

Anpassung der Miet- und Pachtverträge an den heutigen Miet- und Pachtzins

Maßnahme:

Erhöhung des Pachtzinses

Ziel:

Vermarktung der Restbestände freier Bauflächen

Maßnahme:

Neue und bessere Marketingverfahren:

Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten der ungenutzten Flächen

Ziel:

Herstellung und Sicherung ordnungsgemäßer Zustände auf den Standplätzen.

Maßnahme:

regelmäßige Kontrollen vor Ort; Zeitnahe Behebung von Missständen

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019
Miet- und Pacht	Ehöhung der Pacht	Ehöhung der Pacht

Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	44,42	53,74	332,51			
Ergebnis pro Einwohner	9,76	6,65	-11,50			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-706.864	-706.864	-674.369	-706.551
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.293	-4.293	-2.300	-4.293
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-5.783	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.700	-4.700	-1.131	-5.493
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-715.857	-715.857	-683.583	-716.337
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	841.143	861.397	767.933	793.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.015	46.015	45.220	46.015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.293	465.419	1.247.931	406.633
14	66	Abschreibungen	12.704	12.704	39.777	16.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.313	28.313	24.939	20.012
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.710.468	1.413.848	2.125.800	1.281.890
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	994.611	697.991	1.442.217	565.552
21	56, 57	Finanzerträge	-43.878	-43.878	-113	-43.881
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-43.878	-43.878	-113	-43.881
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	950.733	654.113	1.442.104	521.671
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.087.394	-1.087.394	0	-1.087.394
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.068.196	1.068.196	0	1.068.196
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-19.198	-19.198	0	-19.198
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	931.535	634.915	1.442.104	502.473
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-931.535	-634.915	-1.460.291	-548.933
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.554	47.554	57.825	46.459
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-883.981	-587.361	-1.402.466	-502.473
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.554	47.554	39.638	0

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Ergebnisposition 01

Gebühren Pacht -252.982 €

Gebühren Erbbaurechte -424.873 €

Gebühren Maria-Hans-Siedlung -28.582 €

Ergebnisposition 21

Verzugszinsen -43.878 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 141.408 € (2018) / 142.284 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 118.500 €

IT-Servicekosten 47.236 €

GRD-Verwaltungen 75.000 €

Instandhaltung Maria-Hans-Siedlung 15.000 €

Fremdentsorgung Steinheimer Tor 321.482 € (2018) und Projekt Hafen XV. Abschnitt 13.482 € (2019)

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 17.500 € (2018)

Ergebnisposition 18

Grundsteuer 30.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.353.703		6.000.000	2.037.970	36.768.515	26.853.703
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	4.353.703		6.000.000	2.037.970	36.768.515	26.853.703
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-705.000		-925.000	-121.945	-11.491.000	-7.277.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-1.500	-1.173	-31.500	-25.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-706.500		-926.500	-123.118	-11.522.500	-7.302.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.647.203		5.073.500	1.914.852	25.246.015	19.551.203

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.353.703		6.000.000	2.037.970	36.768.515	26.853.703
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	4.353.703		6.000.000	2.037.970	36.768.515	26.853.703
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-705.000		-925.000	-121.945	-11.491.000	-7.277.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-1.500	-1.173	-31.500	-25.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-706.500		-926.500	-123.118	-11.522.500	-7.302.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.647.203		5.073.500	1.914.852	25.246.015	19.551.203

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
060012-001 Vermögenserwerb FB 6 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500						
060312-001 Erstattung und Entschädigungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000						
060312-002 Ankauf von Grundstücken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-685.000 -685.000						
060312-003 Erschließungskosten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000						
060312-006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000 -70.000						
060312-007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000						
1119016001 Grundstücksverkäufe 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	6.000.000 6.000.000	3.500.000 3.500.000		3.500.000 3.500.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
1119018001 Erst.Erschließungsbeitr.an HVE/Abwickl.Treuhandkto 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
1119018002 Ankauf von Grundstücken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000 -500.000		-500.000 -500.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
1119018003 Erschließungskosten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000 -25.000		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
1119018004 Erstattung und Entschädigungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 -100.000		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
1119018005 Räumungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
1119018006 Vermögenserwerb FB 6 Grundstücke und Logistik 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500 -1.500		-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
1119718006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 -50.000		-50.000 -50.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-10.000 -10.000
1119718007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-7.000 -7.000	-5.000 -5.000	-2.000 -2.000
Gesamtsumme	5.073.500	2.793.500		2.793.500	-178.500	-176.500	-158.500

STADT HANAU

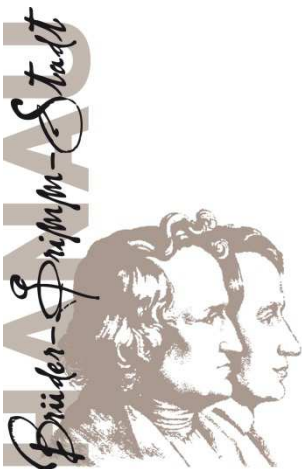
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

- 1211 Wahlen
- 1212 Statistik und Demographie

122 Ordnungsangelegenheiten

- 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung
- 1222 Verwarnungs- und Bußgelder
- 1223 Gewerbe
- 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten
- 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern
- 1226 Personenstandswesen
- 1227 Obdachlosenangelegenheiten



- 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnis
- 1229 Verkehrsüberwachung

126 Brandschutz

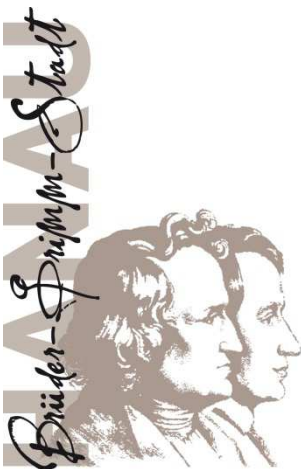
- 1261 Brandschutz

127 Rettungsdienst

- 1271 Rettungsdienst

128 Katastrophenschutz

- 1281 Zivil- und Katastrophenschutz



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.205	-62.305	-60.000	-74.175
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.291.527	-3.291.527	-3.272.369	-3.303.569
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-174.028	-173.043	-17.176.775	-6.841.793
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-41.771	-41.772	-87.711	-41.772
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.461.500	-4.082.500	-2.479.400	-3.826.032
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-559.614	-559.614	-1.750	-819.343
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-45.259	-37.188	-101.624	-43.820
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.983	-5.983	-8.100	-24.224
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.644.887	-8.253.931	-23.187.729	-14.974.728
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.502.862	10.033.439	8.179.538	8.603.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	455.314	480.314	339.568	392.853
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.034.734	12.242.785	26.973.212	17.728.915
14	66	Abschreibungen	572.850	454.147	761.401	883.813
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.186	182.186	218.000	173.729
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	713.456	713.456	241.000	684.737
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198	1.346	1.200	1.426
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.462.600	24.107.672	36.713.919	28.468.764
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.817.713	15.853.741	13.526.190	13.494.036
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-77
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	120.171
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	120.094
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.817.713	15.853.741	13.526.190	13.614.130
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-26.757
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-26.757
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.817.713	15.853.741	13.526.190	13.587.373
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.258	-20.858	-500	-15.115
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.127.282	5.929.232	7.579.480	6.534.640
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.105.025	5.908.374	7.578.980	6.519.525
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.922.738	21.762.115	21.105.171	20.106.898

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen	640.457		82.000	203.000	2.381.235	2.095.985
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				25.760		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	640.457		82.000	228.760	2.381.235	2.095.985
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.000	-320.000	-320.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-580.000	-1.568	-783.200	-783.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.293.949		-1.218.000	-1.373.630	-10.289.412	-6.663.223
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.313.949		-1.798.000	-1.376.197	-11.412.612	-7.786.423
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-673.492		-1.716.000	-1.147.437	-9.031.377	-5.690.438

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen	220.750		82.000	203.000	2.381.235	2.095.985
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				25.760		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	220.750		82.000	228.760	2.381.235	2.095.985
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.000	-320.000	-320.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-580.000	-1.568	-783.200	-783.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.067.689		-1.218.000	-1.373.630	-10.289.412	-6.663.223
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.067.689		-1.798.000	-1.376.197	-11.412.612	-7.786.423
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-846.939		-1.716.000	-1.147.437	-9.031.377	-5.690.438

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
02 Sicherheit und Ordnung - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
100412-007 Anbau Tierheim	-580.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000						
1221016001 Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-79.000	188.000		-7.000	-5.000	-4.000	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-79.000	-212.000		-7.000	-5.000	-4.000	-4.000
1221618001 Anbau Tierheim		-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					
1223016001 Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-2.000	-17.000		-27.000			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-17.000		-27.000			
1224016001 Vermögenserwerb Bürgerservice	-3.000	-59.400					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-59.400					
1225016001 Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	-2.000	-15.000		-8.000	-5.000		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-15.000		-8.000	-5.000		
1226016001 Vermögenserwerb Personenstandswesen	-2.000	-4.000					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-4.000					
1227018001 Vermögenserwerb Erstufnahmeeinrichtung		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1227018002 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1228016001 Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-35.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
1229016001 Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-112.000	-174.000		-153.000	-106.000		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-112.000	-174.000		-153.000	-106.000		
1261016001 Vermögenserwerb Brandschutz	-813.000	-499.092		-588.939	-635.500	-638.500	-970.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	67.000	240.457		220.750	64.500		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-880.000	-739.549		-809.689	-700.000	-638.500	-970.000
1281016001 Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-60.000	-40.000		-30.000	-30.000		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	-40.000		-30.000	-30.000		
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-28.000						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000						
Gesamtsumme	-1.716.000	-673.492		-846.939	-814.500	-675.500	-1.004.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
1211 Wahlen						
Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen				
Produkt	1211	Wahlen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht				Birgit Leinweber-Richter		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen.						
zugeh. Kostenträger						
1211001 Ausländerbeiratswahl						
1211002 Kommunalwahl						
1211003 Bundestagswahl						
1211004 Landtagswahl						
1211005 Europawahl						
1211006 Oberbürgermeisterwahl						
1211007 Landratswahl						
1211008 Abstimmungen						
Beratungsgremien						
Magistrat und Stadtverordnetenversammlung sowie Gemeindevwahlausschuss						
Rechtsgrundlage						
HGO, diverse Wahlgesetze und -verordnungen, Wahlerlasse.						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel:						
Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung						
Maßnahme:						
stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit						
Kennzahlen			Plan 2018		Plan 2019	
Anzahl von Wahlen und Abstimmungen			2		1	
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		0,00	0,00	0,00		
Ergebnis pro Einwohner		1,83	1,83	0,02		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.600	3.600	2.857	2.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.044	171.260	308.324	293.603
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.644	174.860	311.181	296.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.644	174.860	311.181	296.551
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.644	174.860	311.181	296.551
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.644	174.860	311.181	296.551
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.900	10.000	5.564	26.234
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.900	10.000	5.564	26.234
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.544	184.860	316.745	322.786

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 12.384 € (2018) / 12.600 € (2019)

Miete an Eigenbetrieb IBM 46.860 €

IT-Servicekosten 20.000 €

Ekomm 21 Landtagswahl 15.000 €

Porto und Versandkosten Briefwahl 45.000 €

Entschädigung ehrenamtlich Tätige 20.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1211 Wahlen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1211 Wahlen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1212 Statistik und Demographie Stadt Hanau	
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt 1212 Statistik und Demographie	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga	Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Lothar Hain (Demographischer Wandel FB 7) Frau Kerstin Obst (Statistik FB 5)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Aufbau, Pflege und Bereitstellung der statistischen Datensammlungen. Statistische Auswertung der Einwohnerdaten. Erteilung von statistischen Auskünften. Redaktion des Statistischen Jahrbuchs. Grundsätzliche Fragen zur Demografie und zur demografischen Entwicklung. Wohnen und Wohnformen im Alter, Gesundheit, Pflege und Demenz. Entwicklung "demografiefähiger" Infrastruktur, Nahversorgung und Mobilität, die Beschäftigung mit aktuellen und zukünftigen Altersbildern, der Gestaltung des Zusammenlebens in einer älter werdenden Gesellschaft und die Chancen und Risiken der Babyboomer in deren anstehendem Alter.	
zugeh. Kostenträger	1212001 Bundesstatistiken, Landesstatistiken 1212002 Auftragsstatistiken 1212003 Eigene Statistiken 1212004 Demographischer Wandel
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Struktur- und Umweltausschuss
Rechtsgrundlage Hessischen Landesstatistikgesetz, BGBI, HDSG, TMG, Hessische Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Aufenthaltsgesetz, VwFG, Hessisches Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz, VOL, VOF, GG, BGB.	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Wegen der hohen Nachfrage nach kommunalen, statistischen Information aus dem Nutzerkreis von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und auch Bürger, soll regelmäßig ein aktuelles Nachschlagewerk bereitgestellt werden. Maßnahme: Erstellung Statistisches Jahrbuch

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1212 Statistik und Demographie Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen				
Produkt	1212	Statistik und Demographie				
Kennzahlen		Plan 2018			Plan 2019	
Erstellung Statistisches Jahrbuch		1			1	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	1,23	1,23	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	1,36	1,36	0,27			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Statistik und Demographie						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.614	-1.614	-1.750	-1.614
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.614	-1.614	-1.750	-1.614
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.397	100.397	132.220	108.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.996	7.996	9.257	7.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.753	23.269	12.415	10.681
14	66	Abschreibungen	57	0	57	57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.204	131.663	153.949	127.158
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.590	130.049	152.199	125.544
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.590	130.049	152.199	125.544
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.590	130.049	152.199	125.544
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.855	1.855	400	1.877
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.855	1.855	400	1.877
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.445	131.904	152.599	127.421

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1212 Statistik und Demographie							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1212 Statistik und Demographie							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt

1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung

Stadt Hanau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung

Ziele und Maßnahmen

Ziel:

Schnellere Beseitigung gemeldeter illegaler Müllablagerungen (zur Zeit ca. 8 Arbeitstage)

Maßnahme:

Straffung von fachbereichsübergreifenden Verwaltungsstrukturen (kürzere Verfahrensdauer)

Ziel:

Einrichtung einer zentralen Stadtwache im Rathaus. Dies ist eine zusätzliche Anlaufstelle für die Bürger und Besucher der Stadt Hanau. Des Weiteren werden durch die zentrale Stadtwache die Reaktionszeiten innerhalb der Fußgängerzone verbessert.

Maßnahme:

Optimierung der Dienst- und Streifenpläne und Durchführung interner Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen

Ziel:

Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung.

Maßnahme:

stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittliche Fall-Dauer (in Tagen)	5	5
Schlichtungsverfahren Schiedsämter	10	10
Besetzung aller Ehrenämter	41	41

Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	2,07	1,74	0,10			
Ergebnis pro Einwohner	23,38	27,93	2,78			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.677	-11.677	-7.623	-11.677
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.750	-11.750	-10.000	-15.258
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.771	-23.772	-69.711	-23.772
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-15.944	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.002
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.198	-47.198	-103.278	-51.708
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.378.881	1.775.609	1.032.283	993.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.345	128.345	57.183	51.855
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.621	670.362	746.284	612.648
14	66	Abschreibungen	34.140	32.646	81.863	40.368
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.500	104.500	144.500	104.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	54.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	914	1.062	1.000	1.062
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.278.401	2.712.524	2.117.113	1.804.013
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.231.203	2.665.325	2.013.834	1.752.305
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.231.203	2.665.325	2.013.834	1.752.305
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.231.203	2.665.325	2.013.834	1.752.305
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-500	-100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.324.876	4.195.058	5.013.984	4.568.634
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.324.776	4.194.958	5.013.484	4.568.534
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.555.979	6.860.283	7.027.318	6.320.839

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung

Ergebnisposition 03

Kostenerstattung Straßenreinigung -11.750 €

Ergebnisposition 05

Verwaltungskostenumlage -23.772 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 92.124 € (2018) / 93.780 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 348.732 €

IT-Servicekosten 60.670 €

Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel 18.000 €

Wartungskosten Videoüberwachung 20.000 €

Leasingfahrzeuge 17.951 € (2018) / 30.000 € (2019)

Fort- und Weiterbildung Ordnungsamt 14.000 €

Ersatzvornahme 17.000 €

Ergebnisposition 15

Zuschuss Tierheim 100.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000		15.000		430.000	430.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	400.000		15.000		430.000	430.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-320.000	-320.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-580.000	-1.568	-783.200	-783.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-212.000		-122.000	-82.017	-661.274	-641.274
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-232.000		-702.000	-83.584	-1.784.474	-1.764.474
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	168.000		-687.000	-83.584	-1.354.474	-1.334.474

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000		430.000	430.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			15.000		430.000	430.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-320.000	-320.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-580.000	-1.568	-783.200	-783.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-122.000	-82.017	-661.274	-641.274
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-7.000		-702.000	-83.584	-1.784.474	-1.764.474
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000		-687.000	-83.584	-1.354.474	-1.334.474

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
100412-007 Anbau Tierheim	-580.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000						
1221016001 Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	-79.000	188.000		-7.000	-5.000	-4.000	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-79.000	-212.000		-7.000	-5.000	-4.000	-4.000
1221618001 Anbau Tierheim		-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-28.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000						
Gesamtsumme	-687.000	168.000		-7.000	-5.000	-4.000	-4.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
1222 Verwarnungs- und Bußgelder						
Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1222	Verwarnungs- und Bußgelder				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice				Thorsten Wünschmann Klaus Jäger (Vertretung)		
Zuständige/r						
Herr Klaus Jäger (Verwarnungsfeldverfahren)						
Herr Jörg Teffner (Verwarnungs- und Bußgelder)						
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
soll <input type="checkbox"/>			kann <input type="checkbox"/>			
Budgetbeschreibung						
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie zum Bsp. Einleitung von OWI für Hundeangelegenheiten, Sauberkeit im öffentlichen Straßenraum, Lärmangelegenheiten und Jugendschutzangelegenheiten sowie Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz.						
zugeh. Kostenträger						
1222101 Verwarnungsgeldverfahren nach dem StVG						
1222102 sonstige Verwarnungs- und Bußgelder						
Beratungsgremien						
Magistrat;						
Stadtverordnetenversammlung;						
Haupt- und Finanzausschuss;						
Rechtsgrundlage						
verschiedene Bundes- und Landesgesetze: HSOG, StVG, Satzungen der Stadt Hanau						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel:						
Ordnungsgemäße Durchführungen von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz						
Maßnahmen:						
Durchführungen von internen und externen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen						
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	1,81	1,81	0,26			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.000	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-25.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-30.000	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.040	144.040	145.767	155.742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.971	10.971	9.977	10.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.589	17.589	18.500	17.589
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.600	172.600	174.244	184.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.600	172.600	144.244	184.303
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.600	172.600	144.244	184.303
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.600	172.600	144.244	184.303
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.600	172.600	144.244	184.303

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder

Ergebnisposition 13

IT-Servicekosten 17.589 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1223 Gewerbe Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1223	Gewerbe				
Anzahl der Gewerbeanzeigen, die innerhalb eines Arbeitstages bestätigt werden			82%	82 %		
Anzahl der Gewerbeanzeigen (An- und Abmeldungen)			2.100	2.100		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	68,24	68,27	221,56			
Ergebnis pro Einwohner	1,02	1,02	-0,60			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Gewerbe						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.750	-2.850	0	-5.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.664	-128.664	-144.500	-128.664
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-75.000	-75.000	-78.000	-50.878
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-83	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-209.414	-206.514	-222.583	-185.292
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.434	234.434	244.627	253.548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.116	18.116	17.040	18.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.043	53.721	64.300	53.759
14	66	Abschreibungen	1.181	366	1.474	4.944
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	94	200	174
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.868	306.731	327.641	330.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.454	100.217	105.058	145.249
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.454	100.217	105.058	145.249
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.454	100.217	105.058	145.249
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.619	4.619	4.950	4.864
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.619	4.619	4.950	4.864
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.073	104.837	110.008	150.113

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Gewerbe

Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren -124.015 €

Ergebnisposition 03

Kostenerstattung Gefahrgut -75.000 €

Ergebnisposition 13

IT-Servicekosten 25.906 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1223 Gewerbe							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.000		-2.000		-48.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-17.000		-2.000		-48.000	-21.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.000		-2.000		-48.000	-21.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1223 Gewerbe							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.000		-2.000		-48.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-27.000		-2.000		-48.000	-21.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.000		-2.000		-48.000	-21.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1223 Gewerbe - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1223016001 Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	-2.000	-17.000		-27.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-17.000		-27.000			
Gesamtsumme	-2.000	-17.000		-27.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten						
Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice				Thorsten Wünschmann Klaus Jäger (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Manuela Pfirrmann				
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung						
Im zentralen Stadtladen in der Innenstadt sowie in den Außenstellen können Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen im Schwerpunktbereich des Melde- und Ausweis- /Passwesens erledigen.						
Neben weiteren Dienstleistungen, wie zum Beispiel Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Verwaltung von Fundsachen und Verkauf von Veranstaltungskarten, gewinnt der elektronische Datenaustausch zwischen Meldebehörden und anderen Behörden sowie sonstigen öffentlichen Stellen stetig an Bedeutung.						
Sehr aufwendig, komplex und anspruchsvoll ist dabei insbesondere die Kommunikation mit dem Bundeszentralamt für Steuern.						
zugeh. Kostenträger						
1224100 Einwohnermeldewesen						
1224200 Ausweis- und Passwesen						
1224300 Sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen						
1224400 Fund- und Fischereiwesen						
Beratungsgremien						
Magistrat;						
Stadtverordnetenversammlung;						
Haupt- und Finanzausschuss;						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel:						
Durchschnittliche Wartezeit der Kunden soll 30 Minuten nicht übersteigen						
Maßnahme:						
Erweiterung Terminverwaltung, Optimierung der Dienstpläne						
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	28,03	27,91	36,45			
Ergebnis pro Einwohner	19,98	20,10	1,90			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720.982	-720.982	-726.500	-703.982
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-3.822
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-124	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.683	-3.683	-4.700	-3.683
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-742.665	-742.665	-749.324	-729.488
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.669.598	1.676.813	1.382.403	1.286.467
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.442	106.442	94.936	91.442
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.823	1.080.170	1.101.471	986.566
14	66	Abschreibungen	598	595	1.516	1.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.086	40.086	37.000	40.086
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.885.547	2.904.107	2.617.326	2.406.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.142.881	2.161.441	1.868.002	1.677.013
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-52
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-52
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.142.881	2.161.441	1.868.002	1.676.961
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.142.881	2.161.441	1.868.002	1.676.961
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.841	20.841	34.601	20.841
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.841	20.841	34.601	20.841
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.163.722	2.182.282	1.902.603	1.697.803

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen -138.216 €

Verwaltungsgebühren Ausweis-und Passwesen -418.956 €

Verwaltungsgebühren sonstige Dienstleistungen für Einwohner -126.421 €

Ergebnisposition 05

Verwaltungskostenumlage -13.500 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 92.508 € (2018) / 94.356 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 230.484 €

IT-Servicekosten 150.031 €

Kosten der Bundesdruckerei 343.891 € (2018) / 343.838 € (2019)

Abgabe Fischereigeühren 11.000 € (2018) / 11.210 € (2019)

Benutzerentgelte ekom21 97.286 €

Ergebnisposition 15

Aufwendung Führungszeugnis und Gewerbezentralregister 30.090 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-59.400		-3.000	-1.850	-65.400	-65.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-59.400		-3.000	-1.850	-65.400	-65.400
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-59.400		-3.000	-1.850	-65.400	-65.400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000	-1.850	-65.400	-65.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.000	-1.850	-65.400	-65.400
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-3.000	-1.850	-65.400	-65.400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1224016001 Vermögenserwerb Bürgerservice	-3.000	-59.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-59.400					
Gesamtsumme	-3.000	-59.400					

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern Stadt Hanau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice		Verantwortliche Person(en) Thorsten Wünschmann Klaus Jäger (Vertretung)
Zuständige/r	Herr Thomas Schultheis	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Die Ausländerbehörde ist für die Aufenthalts- und passrechtlichen Maßnahmen von Ausländern zuständig. Daneben ergibt sich eine Vielzahl von Aufgaben wie u.a. Verlängerung und Änderung von Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnissen, Prüfung des Aufenthaltsrechts, Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflicht, Abschiebungen und weitere Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.	
zugeh. Kostenträger	1225101 Aufenthaltstitel 1225102 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 1225103 Einbürgerungen	
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;	
Rechtsgrundlage	Aufenthaltsgesetz; Aufenthaltsverordnungen, Freizügigkeitsgesetz/EU; Schengener BeschäftigungsVO; Asylverfahrensgesetz sowie eine Vielzahl von Spezialgesetzen, Rechtsverordnungen und Erlasse.	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Bearbeitungszeit von Verfügungen verringern (ca. 8 Wochen) Maßnahme: Mitarbeiter in Telearbeit verstärkt einbinden	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019
Verkürzung der Bearbeitungszeit in Wochen	6	6

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	14,30	14,24	9,84			
Ergebnis pro Einwohner	10,30	10,35	1,84			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.366	-157.366	-140.000	-157.306
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.628	-6.628	-12.000	-3.209
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-83	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.058
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.994	-163.994	-152.083	-161.574
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	797.294	797.294	789.136	841.075
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.204	46.204	42.020	46.204
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.072	274.072	268.174	250.716
14	66	Abschreibungen	2.141	1.450	2.966	4.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	32.456	32.456	25.000	19.213
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.147.167	1.151.476	1.127.295	1.161.687
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	983.173	987.482	975.212	1.000.113
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-6
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	983.173	987.482	975.212	1.000.108
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	983.173	987.482	975.212	1.000.108
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.468	14.468	13.373	14.468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.468	14.468	13.373	14.468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	997.642	1.001.951	988.585	1.014.576

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren -147.964 €

Ergebnisposition 13

IT-Servicekosten 91.357 €

Aufwendungen Bundesdruckerei für Aufenthaltstitel 125.000 €

Benutzerentgelte Ekom21 40.000 € (2018) / 45.000 € (2019)

Ergebnisposition 17

Abschiebekosten 30.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-2.000	-1.732	-32.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000		-2.000	-1.732	-32.000	-19.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		-2.000	-1.732	-32.000	-19.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-2.000	-1.732	-32.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-8.000		-2.000	-1.732	-32.000	-19.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.000		-2.000	-1.732	-32.000	-19.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1225016001 Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	-2.000	-15.000		-8.000	-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-15.000		-8.000	-5.000		
Gesamtsumme	-2.000	-15.000		-8.000	-5.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
1226 Personenstandswesen						
Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1226	Personenstandswesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice				Thorsten Wünschmann Klaus Jäger (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Manuela Pfirrmann				
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung						
Im Standesamt Hanau werden Eheschließungen durchgeführt und Kontrakte nach dem Partnerschaftsgesetz geschlossen. Neben den Eheschließungen wird das Personenstandsregister vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Alle Geburten und Sterbefälle in Hanau werden registriert und damit einhergehende Verwaltungsarbeiten erledigt. Hauptziel dieser Produktgruppe ist die rechtskonforme und bürgernahe Erfüllung der überwiegend durch Weisung übertragenen Pflichtaufgaben.						
zugeh. Kostenträger						
1226100 Eheschließungen, Lebenspartnerschaften						
1226200 Geburten						
1226300 Sterbefälle						
1226400 Sonstige Personenstandsangelegenheiten						
Beratungsgremien						
Magistrat;						
Stadtverordnetenversammlung;						
Haupt- und Finanzausschuss;						
Rechtsgrundlage						
Personenstandsgesetz; Partnerschaftsgesetz; spezialgesetzliche Regelungen; Bürgerliches Gesetzbuch;						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel:						
Das Personenstandsregister soll vollständig, richtig und tagesaktuell geführt werden						
Maßnahme:						
Nutzung moderner Software und digitale Datenübertragung an andere Behörden.						
Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen						
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	46,47	46,28	42,08			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1226 Personenstandswesen Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1226	Personenstandswesen				
Ergebnis pro Einwohner		4,49	4,53	0,66		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.455	-9.455	-10.000	-9.455
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.767	-362.767	-320.500	-362.767
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-4.567
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-83	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-265
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-372.222	-372.222	-330.583	-377.054
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.732	514.732	564.678	548.553
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.547	30.547	31.486	30.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.559	256.829	224.592	207.229
14	66	Abschreibungen	2.106	2.104	1.272	3.072
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800.944	804.212	822.028	789.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	428.722	431.990	491.445	412.347
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-20
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	428.722	431.990	491.445	412.327
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	428.722	431.990	491.445	412.327
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.472	9.472	19.176	11.472
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.472	9.472	19.176	11.472
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.194	441.462	510.620	423.800

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen

Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren Eheschließungen, Lebenspartnerschaften -194.073 €

Verwaltungsgebühren Geburten -10.675 €

Verwaltungsgebühren sonstige Personenstandsangelegenheiten -156.596 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 19.536 € (2018) / 19.884 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 104.424 €

IT-Servicekosten 31.859 €

Durchfahrtskontrolle bei Eheschließungen, Schloss Philippsruhe 11.501 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1226 Personenstandswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-2.000	-8.683	-14.000	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.000		-2.000	-8.683	-14.000	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000		-2.000	-8.683	-14.000	-14.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1226 Personenstandswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.000	-8.683	-14.000	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-2.000	-8.683	-14.000	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-8.683	-14.000	-14.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1226 Personenstandswesen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1226016001 Vermögenserwerb Personenstandswesen	-2.000	-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-4.000					
Gesamtsumme	-2.000	-4.000					

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten Stadt Hanau	
Produktbereich 02 Produktgruppe 122 Produkt 1227	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Obdachlosenangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel Stefan Beyer (Vertretung)
Zuständige/r Herr Stefan Beyer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Beratung der von der Wohnungslosigkeit bedrohten Personen; Bereitstellung von Ersatzwohnraum für vorübergehende Unterbringung; Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte und Bevorratung mit Ersatzwohnraum; Hilfestellung zur Beseitigung der akuten Obdachlosigkeit; Versorgung von Flüchtlingen mit Unterkunft; Integration der Flüchtlinge.	
zugeh. Kostenträger 1227001 Bereitstellung v. Gemeinschaftsunterkünften 1227002 Bereitstellung v. Notunterkünften 1227003 Bereitstellung v. Hotelunterkünften 1227004 Präventive Leistungen 1227005 Nachgehende Leistungen 1227006 Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge 1227007 Kommunale Erstaufnahme Sportsfield 1227008 Gemeinschaftsunterkunft Ludwigstrasse - Asyl 1227009 Gemeinschaftsunterkunft Auwanneweg - Asyl 1227500 Obdachlosenangelegenheiten 1227999 Allg. Asylangelegenheiten	
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;	
Rechtsgrundlage Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG); Landesaufnahmegesetz (LAufNG);	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1227	Obdachlosenangelegenheiten				
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Versorgung der vom MKK zugewiesenen Flüchtlinge mit adäquaten Unterkünften ohne Inanspruchnahme von Notlösungen wie Sporthallen oder Zelte zu 90 %. Maßnahme: - Tendenzen bewerten und für Hanau Kapazitätslücken aufzeigen - Intelligente vorausschauende Wohnraumakquise					
Kennzahlen	Plan 2018		Plan 2019			
Versorgungsquote	90 %		90 %			
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	79,59	72,30	74,50			
Ergebnis pro Einwohner	13,49	18,63	1,76			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-17.000.000	-6.685.654
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.461.500	-4.082.500	-2.479.400	-3.826.032
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-558.000	-558.000	0	-817.729
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-340
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.020.500	-4.641.500	-19.479.400	-11.329.755
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	706.604	706.254	293.431	742.115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.703	49.703	0	49.703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862.500	4.975.900	19.049.390	10.758.984
14	66	Abschreibungen	5.912	4.211	762	177.003
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0	405
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	681.000	681.000	162.000	665.524
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.308.218	6.419.568	19.505.583	12.393.733
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.287.718	1.778.068	26.183	1.063.978
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	120.171
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	120.171
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.287.718	1.778.068	26.183	1.184.149
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.287.718	1.778.068	26.183	1.184.149
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.830	10.320	0	2.071
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.830	10.320	0	2.071
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.298.548	1.788.388	26.183	1.186.220

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Ergebnisposition 07

Sonstige Zuweisungen Kommunale Erstaufnahme Sportsfield -558.000 €

Ergebnisposition 06

Erstattungen u.a. Wegweisende Integrationsansätze Realisieren Fallmanagement für Geflüchtete, Gewaltschutz -107.000 €

Erstattung von Darlehen Mietrückstände -10.000 €

Erstattung für Hotelunterbringungen -238.000 €

Einnahmen aus Tagessätzen -100.000 €

Einnahmen aus Tagessätzen Asyl Sportsfield -2.900.000 € (2018) / 2.500.000 € (2019)

Einnahmen aus Tagessätzen Gemeinschaftsunterkunft Ludwigstraße Asyl -18.500 €

Nutzungsentgelte -343.000 € (2018) / 357.000 € (2019)

Nutzungsentgelte Asyl Dezentral -650.000 € (2018) / 657.000 € (2019)

Nutzungsentgelte Gemeinschaftsunterkunft Auwannenweg Asyl -90.000 €

Ergebnisposition 13

Sonstige Mietnebenkosten Abfall Sportsfield Asyl 83.000 € (2018) / 86.000 € (2019)

Strom Sportsfield Asyl 120.000 € (2018) / 125.000 € (2019)

Fernwärme Sportsfield Asyl 600.000 € (2018) / 624.000 € (2019)

Wasser Sportsfield Asyl 226.000 € (2018) / 235.000 € (2019)

Abwasser Sportsfield Asyl 94.000 € (2018) / 98.000 € (2019)

Materialaufwand Sportsfield Asyl 45.000 €

Fremdleistungen Sportsfield Asyl 12.500 €

Instandhaltung von Einrichtungen 59.500 €

Instandhaltung inkl. Objektbetreuung Sportsfield Asyl 286.200 € (2018) / 294.500 € (2019)

Wartungskosten 24.000 € (2018) / 25.000 € (2019)

IT-Servicekosten 50.000 €

Fremdentsorgung 10.000 €

Fremdreinigung 25.800 € (2018) / 26.200 € (2019)

Fremdreinigung Gemeinschaftsunterkunft Ludwigstraße Asyl 12.200 € (2018) / 12.400 € (2019)

Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Sicherheitsdienst, Sprachkurse etc. 1.284.000 € (2018) / 1.310.000 € (2019)

Mieten 1.398.600 € (2018) / 1.423.600 € (2019)

Kosten Hotelunterbringung 260.000 €

Gebühren 15.000 €

Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €

Versicherungskosten 80.000 € (2018) / 88.000 € (2019)

Grundsteuer 45.000 €

Ergebnisposition 17

Wohnungsnotfallkonzept 54.000 €

Maßnahme zur Sicherung der Wohnung 12.000 €

Internationaler Bund Dienstleistungsvertrag, Wegweisende Integrationsansätze Realisieren 615.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus Veräußerungen von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000			-5.731	-150.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-30.000			-5.731	-150.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000			-5.731	-150.000	-30.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000			-5.731	-150.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-30.000			-5.731	-150.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000			-5.731	-150.000	-30.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1227 Obdachlosenangelegenheiten - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1227018001 Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1227018002 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.961	-333.961	-275.000	-333.961
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-493	493	-5.000	-493
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-6.072	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-334.453	-333.468	-286.072	-334.453
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.449	222.449	265.791	240.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.822	16.822	18.080	16.822
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.506	33.506	46.000	33.126
14	66	Abschreibungen	5.695	2.803	8.690	8.358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	84	0	84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.556	275.664	338.561	298.396
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.897	-57.804	52.489	-36.057
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-55.897	-57.804	52.489	-36.057
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-1.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.897	-57.804	52.489	-37.057
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.897	-57.804	52.489	-37.057

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren Genehmigungen Straßenverkehr -192.943 €

Verwaltungsgebühren Sondernutzung im öffentlichen Straßenraum -139.914 €

Ergebnisposition 13

IT-Servicekosten 27.910 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-35.000	-8.992	-52.000	-43.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000		-35.000	-8.992	-52.000	-43.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000		-35.000	-8.992	-52.000	-43.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-35.000	-8.992	-52.000	-43.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000		-35.000	-8.992	-52.000	-43.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000		-35.000	-8.992	-52.000	-43.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1228016001 Vermögenserwerb Verkehrsrecht	-35.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
Gesamtsumme	-35.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1229 Verkehrsüberwachung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.219.637	-1.219.637	-1.295.000	-1.271.260
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-41.118	-41.118	0	-41.118
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.260.755	-1.260.755	-1.295.100	-1.312.378
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.555	460.555	502.119	575.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.435	35.435	32.615	39.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.453	276.136	977.358	460.629
14	66	Abschreibungen	17.202	17.205	22.886	26.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	106	0	106
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	793.750	789.436	1.534.978	1.102.965
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-467.005	-471.319	239.878	-209.413
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-467.005	-471.319	239.878	-209.413
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-467.005	-471.319	239.878	-209.413
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.431	10.431	23.000	10.431
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.431	10.431	23.000	10.431
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-456.575	-460.889	262.878	-198.982

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren Überwachung ruhender Verkehr -39.313 €

Verwargelder ruhender und fließender Verkehr -1.180.000 €

Ergebnisposition 03

Kostenerstattung vom Land Geldbußenanteil Ordnungswidrigkeit -34.176 €

Ergebnisposition 13

IT-Wartung 18.000 €

IT-Servicekosten 54.010 €

Benutzerentgelt ekom21 65.784 €

Porto und Versandkosten 66.016 €

Ersatzvornahme 35.053 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1229 Verkehrsüberwachung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-174.000		-112.000	-23.824	-857.000	-598.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-174.000		-112.000	-23.824	-857.000	-598.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-174.000		-112.000	-23.824	-857.000	-598.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1229 Verkehrsüberwachung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-153.000		-112.000	-23.824	-857.000	-598.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-153.000		-112.000	-23.824	-857.000	-598.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-153.000		-112.000	-23.824	-857.000	-598.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1229 Verkehrsüberwachung - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1229016001 Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	-112.000	-174.000		-153.000	-106.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-112.000	-174.000		-153.000	-106.000		
Gesamtsumme	-112.000	-174.000		-153.000	-106.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1261 Brandschutz Stadt Hanau	
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 1261 Brandschutz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37 Brandschutzamt	Verantwortliche Person(en) Peter Hack Markus Doose (Vertretung)
Zuständige/r Herr Markus Doose (Organisation) Herr Stefan Schönberg (Technischer Leiter)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren sowie allgemeine Hilfe (technische Hilfeleistung) und Brandsicherheitsdienst.
zugeh. Kostenträger	1261001 Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe 1261002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz 1261003 Fahrschulausbildung 1261004 Werkstattleistungen 1261006 Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung 1261999 Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)
Beratungsgremien	Magistrat; Haupt- und Finanzausschuss; Stadtverordnetenversammlung;
Rechtsgrundlage	Hessisches Brand- u. Katastrophenschutzgesetz (HBKG); Hessische Bauordnung (HBO); Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG); Durchführungsverordnung zur Gefahrenverhütungsschau; Feuerwehrorganisations-Verordnung;
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, Sicherstellung des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich der Branderziehung/-aufklärung; Steigerung der Erträge bei externen und internen Leistungen im vorbeugenden Brandschutz; Abdeckung aller Aufgabenbereiche im Tag- und Schichtdienst, mit den derzeit vorhandenen Planstellen unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme von Elternzeit und den Vorgaben von

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1261 Brandschutz Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	1261	Brandschutz				
Audi "Beruf und Familie" sowie den ehrenamtlichen Einsatzkräften. Maßnahme: Zeitnahe Wiederbesetzung freier Stellen, durch Schaffung von Ausbildungsstellen im mittleren und gehobenen Dienst; Gewinnung ehrenamtlicher Einsatzkräfte, insbesondere durch Förderung der Jugendfeuerwehren und der Kindergruppen; Steigerung der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte.						
Kennzahlen		Plan 2018			Plan 2019	
Personalstellen -hauptamtl. Einsatzkräfte-		68,5			68,5	
Personalstellen -ehrenamtl. Einsatzkräfte-		ca. 270			ca. 270	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Pos.:02 (in Euro)		358.246			358.246	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	6,23	6,06	0,53			
Ergebnis pro Einwohner	77,66	78,59	9,70			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-50.000	-58.970
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356.472	-356.472	-358.246	-333.952
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.040	-38.040	-46.775	-36.794
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-45.259	-37.188	-76.757	-43.820
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-2.300	-3.300	-17.876
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-492.071	-484.000	-535.078	-491.413
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.270.278	3.397.261	2.824.226	2.855.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.731	29.731	26.974	29.731
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139.300	4.203.308	3.967.376	3.998.948
14	66	Abschreibungen	503.581	392.767	630.246	616.276
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	21.400	12.912
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.962.891	8.043.067	7.470.222	7.512.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.470.820	7.559.068	6.935.145	7.021.481
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.470.820	7.559.068	6.935.145	7.021.481
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-25.757
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-25.757
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.470.820	7.559.068	6.935.145	6.995.724
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.158	-20.758	0	-15.015
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.700.990	1.652.167	2.464.434	1.873.746
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.678.832	1.631.410	2.464.434	1.858.731
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.149.652	9.190.477	9.399.578	8.854.456

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Ergebnisposition 01

Gebühreneinnahme Fahrschule -50.000 €

Ergebnisposition 02

Gebühreneinnahme Vorbeugender Brandschutz -22.000 €

Gebühreneinnahme Einsätze -307.000 €

Gebühreneinnahme Brandsicherheitsdienst -25.000 €

Ergebnisposition 03

Erstattung Main-Kinzig-Kreis Fahrzeug-Unterhaltung -33.240 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 844.680 € (2018) / 862.788 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 2.291.592 €

IT-Servicekosten 164.700 € (2018) / 184.700 € (2019)

Hilfsstoffe 20.000 €

Treibstoffe 57.000 €

Material für Einrichtung und Ausstattung 50.000 € (2018) /60.000 € (2019)

Ersatzteile für Ausbildungszwecke 20.000 €

Material für Atemschutzwerkstatt 40.000 €

Ersatzteile KFZ 17.300 €

Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel 90.172 €

Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige 101.000 €

Instandhaltung der Feuerwachen 10.000 €

Kreiskonzept Abrollbehälter 33.500 €

Instandhaltung von Fahrzeugen 55.000 €

Wartungskosten Fernmeldestelle 100.000 €

Lizenzen EDV 31.500 €

Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit G25/G26 10.000 €

Fort- und Weiterbildung 25.000 € (2018) / 39.000 € (2019)

KFZ-Versicherungsbeiträge 36.000 €

Ergebnisposition 11

Personalkosten Nebenamtler 35.000 €

Aufwendungen für Ausbildungsseminare 16.600 €

Ergebnisposition 15

Zuschuss für Gemeindeveranstaltungen 20.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1261 Brandschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen	240.457		67.000	203.000	1.951.235	1.665.985
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				25.760		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	240.457		67.000	228.760	1.951.235	1.665.985
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-739.549		-880.000	-1.240.800	-8.189.738	-5.071.549
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-739.549		-880.000	-1.241.800	-8.189.738	-5.071.549
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-499.092		-813.000	-1.013.040	-6.238.503	-3.405.564

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1261 Brandschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.750		67.000	203.000	1.951.235	1.665.985
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				25.760		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	220.750		67.000	228.760	1.951.235	1.665.985
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-809.689		-880.000	-1.240.800	-8.189.738	-5.071.549
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-809.689		-880.000	-1.241.800	-8.189.738	-5.071.549
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-588.939		-813.000	-1.013.040	-6.238.503	-3.405.564

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1261 Brandschutz - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1261016001 Vermögenserwerb Brandschutz	-813.000	-499.092		-588.939	-635.500	-638.500	-970.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	67.000	240.457		220.750	64.500		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-880.000	-739.549		-809.689	-700.000	-638.500	-970.000
Gesamtsumme	-813.000	-499.092		-588.939	-635.500	-638.500	-970.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
1271 Rettungsdienst						
Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	127	Rettungsdienst				
Produkt	1271	Rettungsdienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt 37 Brandschutzamt				Peter Hack Markus Doose (Vertretung)		
Zuständige/r						
Herr Markus Doose (Organisation)						
Herr Stefan Schönberg (Technischer Leiter)						
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung						
Schaltung der Notrufnummer 112 zur Zentralen Leitstelle Main-Kinzig für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst.						
zugeh. Kostenträger						
1271001 Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle						
Beratungsgremien						
Magistrat						
Haupt- und Finanzausschuss						
Stadtverordnetenversammlung						
Rechtsgrundlage						
Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)						
Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel:						
Unterstützung des Rettungsdienstes durch Feuerwehrkräfte mit der Qualifikation Feuerwehr-Sanitäter und Rettungsassistent. Weiteres Ziel ist die Qualifizierung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in der "Ersten Hilfe" aus- und fortzubilden.						
Maßnahme:						
Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen in Erster Hilfe, von Rettungsassistenten und Rettungsassistenten durch interne und externe Ausbildungsmaßnahmen						
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	0,07	0,07	0,00			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.500	6.500	6.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.500	6.500	6.500	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.500	6.500	6.500	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	0

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1271 Rettungsdienst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1271 Rettungsdienst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
1281 Zivil- und Katastrophenschutz						
Stadt Hanau						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz				
Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt 37 Brandschutzamt				Peter Hack Markus Doose (Vertretung)		
Zuständige/r						
Herr Markus Doose (Organisation)						
Herr Stefan Schönberg (Technischer Leiter)						
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung Beteiligung zur Abwehr von Katastrophen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, sowie Schutz und Warnung der Bevölkerung.						
zugeh. Kostenträger 1281001 Bevölkerungsschutz						
Beratungsgremien Magistrat; Haupt- und Finanzausschuss; Stadtverordnetenversammlung;						
Rechtsgrundlage Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKO) Feuerwehrorganisations-Verordnung						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel:						
Beteiligung der Feuerwehr gemäß HBKG (Hessisches Gesetz über den Brandschutz, der Allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz) bei der Katastrophenabwehr. Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes. Vorhaltung von Einsatzgeräten und Feuerwehrstandorten im Stadtgebiet für den Ausfall kritischer Infrastruktur (z.B. Stromausfall; Trink- und Löschwasser-Versorgung).						
Maßnahme:						
Beschaffung von notwendigen Einsatzgeräten und Durchführung von Informationsveranstaltungen im Rahmen der Brandschutzaufklärung der Bevölkerung. Noch fehlende Umsetzung der Notstromversorgung der Feuerwehrstandorte als Meldekopf für die Bevölkerung.						
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	2,26	2,26	0,01			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-2.478	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-2.478	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.472	206.664	189.029	44.437
14	66	Abschreibungen	237	0	9.670	358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.600	8.600	8.600	15.826
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.309	215.264	207.299	60.621
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	215.309	215.264	204.821	60.621
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	215.309	215.264	204.821	60.621
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	215.309	215.264	204.821	60.621
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.309	215.264	204.821	60.621

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 25.464 € (2018) / 25.620 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 147.644 €

Instandhaltung Notwasserbrunnen 25.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000		-60.000		-220.000	-160.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-40.000		-60.000		-220.000	-160.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000		-60.000		-220.000	-160.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-60.000		-220.000	-160.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-30.000		-60.000		-220.000	-160.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000		-60.000		-220.000	-160.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1281 Zivil- und Katastrophenschutz - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1281016001 Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	-60.000	-40.000		-30.000	-30.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	-40.000		-30.000	-30.000		
Gesamtsumme	-60.000	-40.000		-30.000	-30.000		

STADT HANAU

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

- 2111 Grundschulen

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

- 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

217 Gymnasien, Kollegs

- 2171 Gymnasien, Kollegs

218 Gesamtschulen

- 2181 Gesamtschulen



221 Sonderschulen

- 2211 Sonderschulen

231 Berufliche Schulen

- 2311 berufliche Schulen

241 Schülerbeförderung

- 2411 Schülerbeförderung

243 sonstige schulische Aufgaben

- 2431 sonstige schulische Aufgaben



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355	-355	0	158
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.335.304	-2.343.904	-2.479.700	-2.845.791
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-75.855	-75.855	-158.807	-276.568
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-56.629	-30.903	-62.715	-79.787
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-386.292	-386.292	-6.110	-12.418
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.854.434	-2.837.309	-2.707.332	-3.214.407
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.814.874	1.815.574	1.734.833	1.952.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.992	131.992	116.796	131.992
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.526.284	26.106.207	25.434.268	22.260.331
14	66	Abschreibungen	592.213	491.263	552.227	782.216
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.317.439	1.337.439	1.233.200	1.209.807
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287	287	290	287
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.383.090	29.882.763	29.071.614	26.337.354
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.528.655	27.045.454	26.364.282	23.122.947
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.528.655	27.045.454	26.364.282	23.122.947
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.328
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	1.328
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.528.655	27.045.454	26.364.282	23.124.275
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.400	-15.400	-14.400	-15.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.611.676	2.546.743	3.300.989	2.926.376
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.596.276	2.531.343	3.286.589	2.910.976
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.124.932	29.576.797	29.650.871	26.035.250

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				90.259		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				90.259		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-35.424		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-77.192		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-926.817		-913.912	-793.346	-7.167.704	-4.535.656
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-926.817		-913.912	-905.963	-7.167.704	-4.535.656
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-926.817		-913.912	-815.703	-7.167.704	-4.535.656

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				90.259		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				90.259		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-35.424		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-77.192		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-602.512		-913.912	-793.346	-7.167.704	-4.535.656
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-602.512		-913.912	-905.963	-7.167.704	-4.535.656
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-602.512		-913.912	-815.703	-7.167.704	-4.535.656

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
03 Schulträgeraufgaben - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2111018001 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2111018002 Vermögenserwerb Pestalozzischule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
2111018003 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2111018004 Vermögenserwerb Gebeschusschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2111018005 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2111018006 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2111018007 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2111018008 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2111018009 Vermögenserwerb Eichendorffschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2111018010 Vermögenserwerb Limesschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2111018011 Vermögenserwerb Robinsonschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2111018012 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2111018013 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.450		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
2111018014 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
2111018015 Sonderprojekte an Grundschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-27.500		-21.000			
2111018016 Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-146.070		-100.000			
2111018017 IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2111018018 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-812		-812	-812	-812	-812
2161018001 Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen				-20.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
03 Schulträgeraufgaben - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.000			
2161018002 Vermögenserwerb Eppsteinschule		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2161018003 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2171018001 Vermögenserwerb Hohe Landesschule		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2171018002 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2171018003 Sonderprojekte an Gymnasien		-225.000		-50.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-225.000		-50.000			
2171018004 Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien				-40.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.000			
2181018001 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2181018002 Vermögenserwerb Lindenaus Schule		-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
2181018003 Sonderprojekte an Gesamtschulen		-165.000		-15.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-165.000		-15.000			
2181018004 Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen				-20.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.000			
2181018005 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2211018001 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2211018002 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2211018003 Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen		-46.735					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-46.735					
2311018001 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2311018002 Hard- u. Software Berufliche Schulen				-40.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.000			
2311018003 IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2431018001 Sonderprojekte Inklusion		-20.000		-20.000	-230.000	-230.000	-230.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000		-20.000	-230.000	-230.000	-230.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
03 Schulträgeraufgaben - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2431018002 Schadensregulierung an Schulausstattung		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2431018003 Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
2431018004 Pausenhofgestaltung		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2431018005 Hard- und Software Schulen Allgemein		-50.000		-30.000	-200.000	-200.000	-200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000		-30.000	-200.000	-200.000	-200.000
400009-003 Schadens- regulierung an Schulausstattung	-2.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500						
400009-004 Pausenhofgestaltung	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
400009-005 Sonderprojekte an Schulen	-230.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-230.000						
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	-430.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-430.000						
400010-002 IT- Hardware Schule@Zukunft	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
400010-004 IT- Ausstattng Schule@Zukunft	-25.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40	-14.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000						
400012-002 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-812						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-812						
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mot Mobiliar	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel- Schule	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500						
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzischule	-1.950						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.950						
400112-004 Vermögenserwerb Brüder- Grimm- Schule	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule	-1.900						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.900						
400112-006 Vermögenserwerb Anne- Frank- Schule	-2.800						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800						
400112-007 Vermögenserwerb Erich- Kästner- Schule	-3.400						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
03 Schulträgeraufgaben - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400						
400112-008 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-2.200						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200						
400112-009 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	-1.100						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100						
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule	-1.400						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400						
400112-011 Vermögenserwerb Limesschule	-1.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000						
400112-012 Vermögenserwerb Robinsonschule	-800						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800						
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.100						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100						
400112-014 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	-1.450						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.450						
400112-015 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	-2.300						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300						
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-8.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000						
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-25.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-25.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-25.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500						
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
400112-027 Vermögenserwerb Lindenaus Schule	-14.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.500						
400112-028 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-3.700						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.700						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 03 Schulträgeraufgaben - EUR - Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Gesamtsumme	-913.912	-926.817		-602.512	-676.512	-676.512	-676.512

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2111 Grundschulen Stadt Hanau																											
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben																								
Produktgruppe		211	Grundschulen																								
Produkt		2111	Grundschulen																								
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration					Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel																						
Zuständige/r Herr Frank Bornmann (Leitung) Frau Petra Kegelmann (allgem. Schulverwaltung) Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)																											
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:																								
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>																					
					freiwillig <input type="checkbox"/>																						
Budgetbeschreibung Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.																											
zugeh. Kostenträger 2111000 Grundschulen 2111010 Betreuung/Hausaufgabenhilfe 2111020 Ganztage 2111030 Gastschulbeiträge																											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport																											
Rechtsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen																											
Kennzahlen			Plan 2018		Plan 2019																						
Budget Grundschulen in Euro (Kostenstelle 40010101 - 40010114)			120.078,16		120.078,16																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12%;">Plan</th> <th style="width: 12%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 12%;">2018</th> <th style="width: 12%;">2019</th> <th style="width: 12%;">2020</th> <th style="width: 12%;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">1,22</td> <td style="text-align: center;">1,16</td> <td style="text-align: center;">20,49</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">74,79</td> <td style="text-align: center;">76,15</td> <td style="text-align: center;">1,77</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	2018	2019	2020	2021	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	1,22	1,16	20,49				Ergebnis pro Einwohner	74,79	76,15	1,77			
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	2018	2019	2020	2021																					
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	1,22	1,16	20,49																								
Ergebnis pro Einwohner	74,79	76,15	1,77																								

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.432	-6.432	0	-289.795
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-75.855	-75.855	-158.807	-75.855
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.074	-2.435	-4.726	-5.080
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-431	-431	-70	-431
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.792	-85.154	-163.603	-371.161
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.759	465.159	515.614	496.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.872	32.872	32.319	32.872
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.538.284	6.688.088	7.211.152	5.524.825
14	66	Abschreibungen	128.264	105.558	65.504	157.326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	52.000	47.222
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287	287	290	287
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.224.467	7.351.964	7.876.879	6.258.705
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.136.674	7.266.810	7.713.276	5.887.544
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.136.674	7.266.810	7.713.276	5.887.544
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.136.674	7.266.810	7.713.276	5.887.544
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.567	6.567	18.150	6.567
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.567	6.567	18.150	6.567
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.143.241	7.273.378	7.731.426	5.894.112

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Ergebnisposition 07

Zuweisung Land für Betreuung/ Hausaufgabenhilfe -61.355 €

Zuweisung Land für Ganztagsbetreuung -14.500 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 2.041.788 € (2018) / 2.086.884 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 3.652.125 € (2018) / 3.683.208 € (2019)

IT-Servicekosten 457.000 € (2018) / 539.000 € (2019)

Materialaufwand Ausstattungen 61.500 € (2018) / 48.600 € (2019)

Pakt für den Nachmittag 94.884 €

Betreuung/ Hausaufgabenhilfe 51.129 €

Ganztagesbetreuung Grundschulen 16.000 €

Honorare Lehrkräfte Ganztagesbetreuung an Grundschulen 15.221 €

Ergebnisposition 11

Aushilfen 35.413 €

Ergebnisposition 15

Zuschuss Förderverein 46.016 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2111 Grundschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				630		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				630		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-35.424		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-77.192		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-226.082		-38.900	-169.515	-730.691	-399.643
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-226.082		-38.900	-282.132	-730.691	-399.643
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-226.082		-38.900	-281.502	-730.691	-399.643

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2111 Grundschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				630		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				630		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-35.424		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-77.192		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-173.512		-38.900	-169.515	-730.691	-399.643
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-173.512		-38.900	-282.132	-730.691	-399.643
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-173.512		-38.900	-281.502	-730.691	-399.643

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
2111 Grundschulen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2111018001 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2111018002 Vermögenserwerb Pestalozzischule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
2111018003 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2111018004 Vermögenserwerb Gebeschusschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2111018005 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2111018006 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2111018007 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2111018008 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2111018009 Vermögenserwerb Eichendorffschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2111018010 Vermögenserwerb Limesschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2111018011 Vermögenserwerb Robinsonschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2111018012 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2111018013 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.450		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
2111018014 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
2111018015 Sonderprojekte an Grundschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-27.500		-21.000			
2111018016 Beschaffung von Hard- u. Software Grundschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-146.070		-100.000			
2111018017 IT-Hardware Schule@Zukunft Grundschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2111018018 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-812		-812	-812	-812	-812
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-1.500						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
2111 Grundschulen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500						
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzischule	-1.950						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.950						
400112-004 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule	-1.900						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.900						
400112-006 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	-2.800						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800						
400112-007 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-3.400						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400						
400112-008 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-2.200						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200						
400112-009 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	-1.100						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100						
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule	-1.400						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400						
400112-011 Vermögenserwerb Limesschule	-1.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000						
400112-012 Vermögenserwerb Robinsonschule	-800						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800						
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.100						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100						
400112-014 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	-1.450						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.450						
400112-015 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	-2.300						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300						
Gesamtsumme	-38.900	-226.082		-173.512	-52.512	-52.512	-52.512

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt			
2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen			
Stadt Hanau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Uwe Triebel	
Zuständige/r			
Herr Frank Bornmann (Leitung)			
Frau Petra Kegelmann (allgem. Schulverwaltung)			
Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung			
Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.			
zugeh. Kostenträger			
2161000 Kombinierte Haupt- und Realschulen			
2161010 Betreuung/Hausaufgabenhilfe (SZ Hessen-Homburg)			
2161020 Ganzttag (Eppsteinschule / SZ Hessen-Homburg)			
Beratungsgremien			
Ausschuss Kultur, Schule und Sport			
Magistrat und Stadtverordnetenversammlung			
Rechtsgrundlage			
Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005			
Ziele und Maßnahmen			
Ziel:			
Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets			
Maßnahme:			
Bedarfsgerechte Verteilung der Bugdets auf einzelne Schulen			
Kennzahlen			
		Plan 2018	Plan 2019
Schulbudgets		74.399,09	71.899,09
Kennzahlen			
	Plan	Plan Folgejahr	
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,06	0,03	0,00
Ergebnis pro Einwohner	25,48	25,54	0,42

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-945	-398	-2.502	-1.831
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-405	-405	-5	-405
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.350	-803	-2.507	-2.236
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.119	140.419	123.751	153.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.070	10.070	8.557	10.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.819	2.270.239	2.349.458	1.895.859
14	66	Abschreibungen	21.674	17.484	40.282	51.095
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.432.683	2.438.213	2.522.048	2.110.449
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.431.333	2.437.409	2.519.541	2.108.213
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.431.333	2.437.409	2.519.541	2.108.213
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.325
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	1.325
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.431.333	2.437.409	2.519.541	2.109.538
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.650	2.650	11.100	2.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.650	2.650	11.100	2.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.433.982	2.440.059	2.530.641	2.112.188

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 508.104 € (2018) / 517.464 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 1.539.684 €

IT-Servicekosten 88.818 €

Materialaufwand Ausstattungen 19.671 €

Honorare Lehrkräfte für Hausaufgabenbetreuung 12.121 €

Honorare Lehrkräfte für Ganztagesbetreuung 31.065 €

Honorare Lehrkräfte Ganztagesangebot Schulzentrum 18.935 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-18.000	-21.576	-193.400	-93.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000		-18.000	-21.576	-193.400	-93.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000		-18.000	-21.576	-193.400	-93.400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000		-18.000	-21.576	-193.400	-93.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-40.000		-18.000	-21.576	-193.400	-93.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000		-18.000	-21.576	-193.400	-93.400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2161018001 Hard- u. Software Kombin. Haupt-Realschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.000 -20.000			
2161018002 Vermögenserwerb Eppsteinschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
2161018003 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000						
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000 -8.000						
Gesamtsumme	-18.000	-20.000		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt			
2171 Gymnasien, Kollegs			
Stadt Hanau			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	2171	Gymnasien, Kollegs	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Uwe Triebel	
Zuständige/r			
Herr Frank Bornmann (Leitung)			
Frau Petra Kegelmann (allgem. Schulverwaltung)			
Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung	Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.		
zugeh. Kostenträger	2171000 Gymnasien, Kollegs 2171010 Betreuung/Hausaufgabenhilfe (Hohe Landesschule) 2171020 Ganzttag (Karl-Rehbein-Schule) 2171030 Gastschulbeiträge		
Beratungsgremien	Magistrat und Stadtverordnetenversammlung Ausschuss Kultur, Schule und Sport		
Rechtsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005		
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen		
Kennzahlen	Plan 2018		Plan 2019
Schulbudgets in Euro	170.487		170.487
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	23,18	23,07	658,34
Ergebnis pro Einwohner	43,22	43,44	-3,68

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.237.000	-1.239.000	-1.214.700	-730.040
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.200	-4.204	-5.225	-6.844
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-10	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.244.210	-1.243.214	-1.219.935	-736.884
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.381	180.381	196.082	196.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.599	13.599	13.309	13.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933.882	4.972.183	4.966.972	4.384.147
14	66	Abschreibungen	108.021	89.957	121.948	170.851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.548	132.548	88.900	110.550
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.368.431	5.388.668	5.387.211	4.875.313
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.124.221	4.145.454	4.167.276	4.138.429
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.124.221	4.145.454	4.167.276	4.138.429
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.124.221	4.145.454	4.167.276	4.138.429
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.300	40.300	40.300	41.751
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.100	33.100	33.100	34.551
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.149.321	4.178.554	4.200.376	4.172.980

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Ergebnisposition 03

Kostenerstattungen Gastschulbeiträge -1.234.800 € (2018) / -1.236.800 € (2019)

Ergebnisposition 13

Miete Eigenbetrieb IBM 3.024.586 € (2018) 3.070.023 € (2019)

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 1.215.122 € (2018) / 1.233.926 € (2019)

IT-Servicekosten 120.000 €

Sonstiger IT-Aufwand 140.000 €

Aufwendungen Büromaterial Karl-Rehbein-Schule, Verwaltung 11.000 €

Lehr- und Unterrichtsmittel 32.000 €

Materialaufwand Einrichtungen und Ausstattungen Klassenräume 263.967 €

Fremdleistungen 25.000 € (2018)

Honorare für Lehrkräfte Betreuung/Hausaufgabenhilfe 21.000 €

Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 20.000 €

Ergebnisposition 15

Erstattungen Gastschulbeiträge an andere Kommunen 132.548 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				9.339		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				9.339		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-275.000		-50.000	-97.194	-777.000	-487.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-275.000		-50.000	-97.194	-777.000	-487.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-275.000		-50.000	-87.855	-777.000	-487.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				9.339		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				9.339		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-140.000		-50.000	-97.194	-777.000	-487.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-140.000		-50.000	-97.194	-777.000	-487.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-140.000		-50.000	-87.855	-777.000	-487.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

2171 Gymnasien, Kollegs - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2171018001 Vermögenserwerb Hohe Landesschule 26 26		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2171018002 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule 26 26		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2171018003 Sonderprojekte an Gymnasien 26 26		-225.000		-50.000			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-225.000		-50.000			
2171018004 Beschaffung Hard- u. Software Gymnasien 26 26				-40.000			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.000			
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule 26 26	-25.000						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule 26 26	-25.000						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						
Gesamtsumme	-50.000	-275.000		-140.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
2181 Gesamtschulen						
Stadt Hanau						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	218	Gesamtschulen				
Produkt	2181	Gesamtschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Uwe Triebel		
Zuständige/r						
Herr Frank Bornmann (Leitung)						
Frau Petra Kegelmann (allgem. Schulverwaltung)						
Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)						
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung						
Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.						
zugeh. Kostenträger						
2181000 Gesamtschule						
2181010 Ganztage (Lindenausschule)						
2181100 Sonstige gemischte Schulen						
2181110 Betreuung/Hausaufgabenhilfe (Otto-Hahn-Schule)						
2181130 Gastschulbeiträge						
Beratungsgremien						
Magistrat und Stadtverordnetenversammlung						
Ausschuss Kultur, Schule und Sport						
Rechtsgrundlage						
Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel:						
Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets						
Maßnahme:						
Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen						
Kennzahlen			Plan 2018		Plan 2019	
Schulbudgets in Euro			96.461,11		96.461,11	
Kennzahlen						
		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		9,65	9,63	0,99		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2181 Gesamtschulen Stadt Hanau						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	218	Gesamtschulen				
Produkt	2181	Gesamtschulen				
Ergebnis pro Einwohner		65,60	65,99	0,90		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2181 Gesamtschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-289.872	-293.372	-612.000	-1.186.808
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.784	-3.078	-5.176	-3.782
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-374.645	-374.645	-15	-517
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-668.301	-671.095	-617.191	-1.191.107
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.486	265.486	234.424	287.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.962	19.962	18.173	19.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569.899	5.627.445	5.810.374	4.988.656
14	66	Abschreibungen	107.704	89.634	105.879	145.873
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	965.000	965.000	998.000	959.763
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.928.050	6.967.527	7.166.850	6.402.115
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.259.749	6.296.432	6.549.659	5.211.007
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.259.749	6.296.432	6.549.659	5.211.007
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.259.749	6.296.432	6.549.659	5.211.007
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.159	13.159	9.900	10.884
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.559	9.559	6.300	7.284
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.269.308	6.305.990	6.555.959	5.218.291

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2181 Gesamtschulen

Ergebnisposition 09

Gastschulbeiträge -374.128 €

Ergebnisposition 03

Kostenerstattungen Gastschulbeiträge -272.277 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 1.460.304 € (2018) / 1.487.796 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 3.694.002 € (2018) / 3.724.056 € (2019)

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 50.000 €

IT-Servicekosten 226.355 €

Honorare für Lehrkräfte Hausaufgabenbetreuung 16.893 €

Sonstiger IT-Aufwand 16.074 €

Aufwendungen Büromaterial 15.500 €

Ergebnisposition 15

Erstattung Gastschulbeiträge an andere Kommunen 965.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2181 Gesamtschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-207.500		-44.500	-58.935	-633.599	-428.599
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-207.500		-44.500	-58.935	-633.599	-428.599
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-207.500		-44.500	-58.935	-633.599	-428.599

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2181 Gesamtschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-77.500		-44.500	-58.935	-633.599	-428.599
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-77.500		-44.500	-58.935	-633.599	-428.599
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-77.500		-44.500	-58.935	-633.599	-428.599

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
2181 Gesamtschulen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2181018001 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2181018002 Vermögenserwerb Lindenaus Schule		-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
2181018003 Sonderprojekte an Gesamtschulen		-165.000		-15.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-165.000		-15.000			
2181018004 Beschaffung Hard- u. Software Gesamtschulen				-20.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.000			
2181018005 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
400112-027 Vermögenserwerb Lindenaus Schule	-14.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.500						
Gesamtsumme	-44.500	-207.500		-77.500	-42.500	-42.500	-42.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2211 Sonderschulen Stadt Hanau					
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe 221	Sonderschulen				
Produkt 2211	Sonderschulen				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel				
Zuständige/r Herr Frank Bornmann (Leitung) Frau Petra Kegelmann (allgem. Schulverwaltung) Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)					
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>				
Budgetbeschreibung	Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.				
zugeh. Kostenträger	2211000 Sonderschulen 2211020 Ganzttag (Elisabeth-Schmitz-Schule / Friedrich-Fröbel-Schule) 2211030 Gastschulbeiträge				
Beratungsgremien	Magistrat Stadtverordnetenversammlung Ausschuss Kultur, Schule und Sport				
Rechtsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005				
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen				
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019			
Schulbudgets in Euro	63.756,15	63.756,15			
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	4,08	4,13	0,00		
Ergebnis pro Einwohner	19,95	19,98	0,64		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Sonderschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-78.000	-80.100	-68.000	-76.570
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.932	-1.992	-1.587	-2.932
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-10	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.932	-82.092	-69.597	-79.502
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.915	303.915	220.967	327.302
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.067	23.067	19.066	23.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.595	1.570.975	851.888	1.451.084
14	66	Abschreibungen	26.058	19.931	27.570	34.059
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.784	70.784	36.700	19.425
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.984.418	1.988.672	1.156.191	1.854.937
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.903.486	1.906.579	1.086.594	1.775.435
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.903.486	1.906.579	1.086.594	1.775.435
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.903.486	1.906.579	1.086.594	1.775.435
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.818	1.818	6.300	1.818
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.818	1.818	6.300	1.818
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.905.304	1.908.397	1.092.894	1.777.253

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Sonderschulen

Ergebnisposition 03

Kostenerstattungen Gastschulbeiträge -76.670 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 523.440 € (2018) / 533.820 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 933.072 €

IT-Servicekosten 68.293 €

Ergebnisposition 15

Zuschuss Mittagessen Lebenshilfe 10.366 €

Erstattung Gastschulbeiträge an Kommunen 40.993 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2211 Sonderschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-51.735		-5.200	-13.522	-95.535	-75.535
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-51.735		-5.200	-13.522	-95.535	-75.535
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.735		-5.200	-13.522	-95.535	-75.535

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2211 Sonderschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.200	-13.522	-95.535	-75.535
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.200	-13.522	-95.535	-75.535
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		-5.200	-13.522	-95.535	-75.535

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
2211 Sonderschulen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2211018001 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule 26 26		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2211018002 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule 26 26		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2211018003 Beschaffung Hard- u. Software Sonderschulen 26 26		-46.735					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-46.735					
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule 26 26	-1.500						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500						
400112-028 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule 26 26	-3.700						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.700						
Gesamtsumme	-5.200	-51.735		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
2311 berufliche Schulen						
Stadt Hanau						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen				
Produkt	2311	berufliche Schulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Uwe Triebel		
Zuständige/r						
Herr Frank Bornmann (Leitung)						
Frau Petra Kegelmann (allgem. Schulverwaltung)						
Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>						
Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>						
Budgetbeschreibung Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.						
zugeh. Kostenträger 2311000 berufliche Schulen						
2311030 Gastschulbeiträge						
Beratungsgremien Magistrat						
Stadtverordnetenversammlung						
Ausschuss Kultur, Schule und Sport						
Rechtsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel:						
Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets						
Maßnahme:						
Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen						
Kennzahlen			Plan 2018		Plan 2019	
Schulbudget			59.790,05		59.790,05	
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	29,73	29,90	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	14,02	13,93	0,41			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2311 berufliche Schulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-564.000	-565.000	-585.000	-562.578
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.999	-1.997	-1.033	-1.999
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-565.999	-566.997	-586.033	-564.577
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.794	85.794	122.164	93.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.098	6.098	11.081	6.098
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.621	1.755.889	1.802.836	1.605.037
14	66	Abschreibungen	39.332	23.307	38.335	67.793
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	8.400	17.452
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.903.846	1.896.088	1.982.816	1.790.042
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.337.847	1.329.091	1.396.783	1.225.465
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.337.847	1.329.091	1.396.783	1.225.465
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.337.847	1.329.091	1.396.783	1.225.465
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-4.600	-3.600	-4.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.583	33.551	11.500	17.583
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.983	28.951	7.900	12.983
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.350.830	1.358.042	1.404.683	1.238.448

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2311 berufliche Schulen

Ergebnisposition 03

Kostenerstattung Gastschulbeiträge -562.578 €

Ergebnisposition 13

Aufwendungen für Büromaterial 14.500 €

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 449.076 € (2018) / 457.344 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 1.098.108 €

IT-Servicekosten 62.473 €

Sonstiger IT-Aufwand 16.872 €

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 47.334 €

Aufwendungen Zeitungen / Fachliteratur 10.000 €

Ergebnisposition 15

Erstattung Gastschulbeiträge an andere Kommunen 17.452 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2311 berufliche Schulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000		-25.000	-11.763	-396.000	-156.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-50.000		-25.000	-11.763	-396.000	-156.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000		-25.000	-11.763	-396.000	-156.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2311 berufliche Schulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.000		-25.000	-11.763	-396.000	-156.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-90.000		-25.000	-11.763	-396.000	-156.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.000		-25.000	-11.763	-396.000	-156.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
2311 berufliche Schulen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2311018001 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2311018002 Hard- u. Software Berufliche Schulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.000			
				-40.000			
2311018003 IT-Ausstattung Schule@Zukunft berufl. Schulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						
	-25.000						
Gesamtsumme	-25.000	-50.000		-90.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
2411 Schülerbeförderung						
Stadt Hanau						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung				
Produkt	2411	Schülerbeförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Uwe Triebel				
Zuständige/r						
Herr Frank Bornmann (Leitung)						
Frau Petra Kegelmann (allgem. Schulverwaltung)						
Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)						
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:				
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>				
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Budgetbeschreibung Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet.						
zugeh. Kostenträger 2411000 Schülerbeförderung						
Beratungsgremien						
Magistrat						
Stadtverordnetenversammlung						
Ausschuss Kultur Schule und Sport						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel:						
Einhaltung des Budgets für Schülerbeförderung						
Kennzahlen		Plan 2018	Plan 2019			
Schülerbeförderungskosten		2.350.000,00	2.656.000,00			
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		6,35	5,66	0,00		
Ergebnis pro Einwohner		24,78	27,99	0,78		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Schülerbeförderung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355	-355	0	158
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-160.000	-160.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160.355	-160.355	0	158
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525.264	2.831.264	2.265.000	2.202.464
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.525.264	2.831.264	2.265.000	2.202.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.364.910	2.670.910	2.265.000	2.202.622
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.364.910	2.670.910	2.265.000	2.202.622
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.364.910	2.670.910	2.265.000	2.202.622
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.364.910	2.670.910	2.265.000	2.202.622

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Schülerbeförderung

Ergebnisposition 03

Kostenerstattungen Hessenticket -160.000 €

Ergebnisposition 13

Schülerbeförderung 2.525.000 € (2018) / 2.831.000 € (2019)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2411 Schülerbeförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2411 Schülerbeförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zinsen aus Verpächtnisverträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Hanau						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2431	Sonstige schulische Aufgaben				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Uwe Triebel		
Zuständige/r Herr Frank Bornmann (Leitung) Frau Petra Kegelmann (allgem. Schulverwaltung) Herr Philipp Gubelt (allgem. Schulverwaltung)						
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen. Förderung des Betreuungsangebotes - Hausaufgabenhilfe.						
zugeh. Kostenträger 2431001 Betreuungsangebot - Hausaufgabenhilfe 2431002 Ganztagsbetreuung 2431999 Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)						
Beratungsgremien Magistrat Stadtverordnetenversammlung Ausschuss Kultur, Schule und Sport						
Ziele und Maßnahmen Ziel: Erweiterung des Ganztagsangebotes an Hanauer Schulen Maßnahme: Ausbau des Ganztagsangebotes unter Wahrung der Haushaltsansätze, insbesondere der Einstieg in den "Pakt für d. Nachmittag"						
Kennzahlen		Plan 2018		Plan 2019		
Ganztagsangebot aktuell / Ganztagsangebot Schuljahr 2017/18 (19 Schulen von 25= 76%)		76 %		> 76 %		
<hr/>						
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		4,48	2,70	12,53		
Ergebnis pro Einwohner		10,17	10,40	0,79		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-200.713
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-34.695	-16.799	-42.467	-57.320
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.800	-10.800	-6.000	-11.065
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.495	-27.600	-48.467	-269.097
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	374.420	374.420	321.831	398.132
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.323	26.323	14.291	26.323
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.921	390.125	176.588	208.259
14	66	Abschreibungen	161.160	145.392	152.710	155.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.107	84.107	49.200	55.395
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.015.931	1.020.367	714.620	843.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	970.436	992.768	666.153	574.231
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	970.436	992.768	666.153	574.231
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	970.436	992.768	666.153	574.234
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.537.600	2.448.699	3.203.739	2.845.123
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.537.600	2.448.699	3.203.739	2.845.123
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.508.036	3.441.467	3.869.891	3.419.357

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Ergebnisposition 09

Erträge aus Vermietung Mensa -10.800 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 11.064 € (2018) / 11.268 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 22.584 €

IT-Servicekosten 43.712 €

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 25.326 €

Fremdleistungen 192.389 €

Eintrittsgebühren Schwimmbäder 31.123 €

Aufwendungen für Zeitungen / Fachliteratur 12.855 €

Ergebnisposition 15

Zuschüsse für laufende Zwecke -Stadtelternbeirat, Schulhofumbau 49.196 € (2018) / 69.196 € (2019)

Sonstige Erstattungen 14.911 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				80.291		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				80.291		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-96.500		-732.312	-420.842	-4.341.479	-2.895.479
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-96.500		-732.312	-420.842	-4.341.479	-2.895.479
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.500		-732.312	-340.551	-4.341.479	-2.895.479

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				80.291		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				80.291		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-76.500		-732.312	-420.842	-4.341.479	-2.895.479
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-76.500		-732.312	-420.842	-4.341.479	-2.895.479
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.500		-732.312	-340.551	-4.341.479	-2.895.479

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
2431 Sonstige schulische Aufgaben - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2431018001 Sonderprojekte Inklusion 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000		-20.000	-230.000	-230.000	-230.000
2431018002 Schadensregulierung an Schulausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2431018003 Vermögenserwerb Schulverwaltungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
2431018004 Pausenhofgestaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2431018005 Hard- und Software Schulen Allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000		-30.000	-200.000	-200.000	-200.000
400009-003 Schadens- regulierung an Schulausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500						
400009-004 Pausenhofgestaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
400009-005 Sonderprojekte an Schulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-230.000						
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-430.000						
400010-002 IT-Hardware Schule@Zukunft 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
400010-004 IT-Ausstattung Schule@Zukunft 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000						
400012-002 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-812						
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mot Mobiliar 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
Gesamtsumme	-732.312	-96.500		-76.500	-456.500	-456.500	-456.500

STADT HANAU

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

251 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

- 2511 Museen / Ausstellungen
- 2512 Sammlungen / wissenschaftlich
- 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler
- 2515 Heimat-, Literatur- und Musikarchive

252 Nichtwissenschaftliche Museen / Sammlungen

- 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich
- 2523 Förderung der bildenden Kunst



261 Theater

- 2611 Theater

262 Musikpflege

- 2621 Musikpflege / Konzerte
- 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen
- 2623 Förderung von Musikpreisen

263 Musikschulen

- 2631 Musikschulen

271 Volkshochschulen

- 2711 VHS – Erwachsenenbildung
- 2712 Junge VHS
- 2713 Profit Bereich
- 2714 Projekte / Kooperationen
- 2715 Non-Profit

272 Büchereien

- 2721 Büchereien

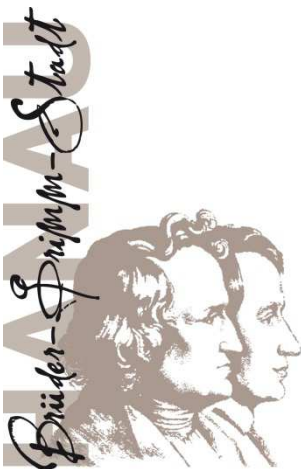


273 Sonstige Volksbildung

- 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

281 Heimat- und Kulturpflege

- 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen
- 2813 Heimat- und Kulturpflege



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.268.067	-1.268.167	-1.181.320	-1.488.196
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.532.320	-1.532.320	-1.116.900	-1.441.960
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-37.000	-8.700	-40.044
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-342.800	-337.800	-301.500	-436.260
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.983	-19.977	-43.764	-28.321
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-178.112	-178.112	-160.200	-337.592
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.379.282	-3.373.376	-2.812.384	-3.772.372
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.137.928	4.152.928	3.723.673	3.903.381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	230.788	245.788	206.663	240.158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.825.595	9.898.692	9.379.515	9.599.386
14	66	Abschreibungen	291.903	277.683	222.243	321.953
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.436.710	1.372.951	1.085.670	1.193.403
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	57.760	67.760	80.100	63.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.757	19.757	18.420	23.236
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.000.442	16.035.559	14.716.284	15.345.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.621.159	12.662.183	11.903.900	11.573.046
21	56, 57	Finanzerträge	-9	-9	-779	-960
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9	-9	-779	-960
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.621.150	12.662.174	11.903.121	11.572.085
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-18.000	-29.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	61.561
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-18.000	32.461
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.621.150	12.662.174	11.885.121	11.604.547
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.080	-52.080	-2.000	-55.272
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.986.462	2.906.569	3.137.102	2.943.766
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.934.382	2.854.489	3.135.102	2.888.494
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.555.532	15.516.663	15.020.223	14.493.041

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus Erträgen und Erträgen sowie aus Investitionsbeiträgen				64.426	200.000	200.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				64.426	200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.000		-140.000		-980.000	-420.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.000		-48.000	-37.210	-332.000	-267.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-232.139		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-347.875		-587.000	-114.614	-4.798.200	-3.686.575
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-520.875		-775.000	-383.963	-6.110.200	-4.373.575
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-520.875		-775.000	-319.537	-5.910.200	-4.173.575

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				64.426	200.000	200.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				64.426	200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.000		-140.000		-980.000	-420.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-48.000	-37.210	-332.000	-267.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-232.139		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-638.375		-587.000	-114.614	-4.798.200	-3.686.575
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-813.375		-775.000	-383.963	-6.110.200	-4.373.575
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-813.375		-775.000	-319.537	-5.910.200	-4.173.575

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
04 Kultur und Wissenschaft - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2511016001 Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-307.000	-213.500		-256.000	-63.000	-63.000	-63.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-31.000		-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-297.000	-182.500		-223.000	-55.000	-55.000	-55.000
2521016001 Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-231.000	-55.125		-133.125	-105.000	-85.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-223.000	-55.125		-133.125	-105.000	-85.000	-5.000
2611616002 Vermögenserwerb Grimm-Festspiele		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
2611716001 Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
2711018001 Vermögenserwerb VHS		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2721016001 Vermögenserwerb Büchereien	-9.500	-5.500		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500	-5.500		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
2811016001 Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-62.500	-77.750		-252.750	-17.750	-17.750	-17.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.500	-75.750		-250.750	-15.750	-15.750	-15.750
2811016002 Neustadtplastik	-20.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						
2811016003 Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
2813516001 Vermögenserwerb Medienzentrum		-2.000		-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000		-2.000			
430112-001 Vermögenserwerb VHS	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						
Gesamtsumme	-775.000	-520.875		-813.375	-347.750	-327.750	-247.750

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2511 Museen/Ausstellungen Stadt Hanau	
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 251 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich Produkt 2511 Museen/Ausstellungen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen	Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r Frau Katharina Bechler Frau Sabine Küppers (in Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Darstellung und Vermittlung kulturgeschichtlicher Zusammenhänge durch ständige und wechselnde Ausstellungen sowie eines museumpädagogischen Begleitprogrammes in den städtischen Museen Schloss Philippsruhe, Museum Großauheim und Schloss Steinheim.	
zugeh. Kostenträger 2511100 Ausstellungen 2511200 Dauerausstellungen 2511300 Museumsveranstaltungen 2511400 Museumspädagogik	
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung	
Rechtsgrundlage Keine	
Ziele und Maßnahmen Ziel: Weiterführung von Aufbau und Pflege der musealen Sammlungen. Maßnahme: Erhalt und Ausbau der Dauerstellungen in den städtischen Museen. Ziel: Konzeption und Darstellung von für Hanau interessanten Wechselausstellungen. Maßnahme: Akquise von Drittmitteln zur Finanzierung der Wechselausstellungen. Ziel:	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2511 Museen/Ausstellungen Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	251	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich				
Produkt	2511	Museen/Ausstellungen				
Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote. Maßnahme: Angebot eines attraktiven Museumspädagogischen Programmes.						
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	27,11	27,30	10,74			
Ergebnis pro Einwohner	5,46	5,41	0,52			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Museen/Ausstellungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.000	-93.000	-106.500	-96.985
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-97.500	-97.500	-75.000	-88.677
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.200	-3.200	-24.280	-12.125
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193.700	-193.700	-205.780	-197.787
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.515	229.515	242.930	254.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.902	14.902	12.514	14.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.971	416.331	419.584	404.489
14	66	Abschreibungen	54.199	48.902	111.669	67.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	714.587	709.651	786.697	740.526
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	520.887	515.950	580.917	542.739
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	520.887	515.950	580.917	542.739
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	520.887	515.950	580.917	542.739
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-2.000	-600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	1.500	1.358
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	-500	758
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	522.287	517.350	580.417	543.497

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Ergebnisposition 01

Eintrittsgelder Sonderausstellungen Schloss Philippsruhe -25.000 €

Eintrittsgelder Schloss Philippsruhe -36.400 €

Erlöse Museumspädagogik -11.000 €

Ergebnisposition 07

Zuweisungen für die Sonderausstellungen Schloss Philippsruhe -16.000 €

Spenden, Zuwendungen Sonderausstellungen Museum -80.000 €

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 17.364 € (2018) 17.724 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 28.692 €

Sonstige Fremdleistungen Schloss Philippsruhe 26.000 €

bezogene Leistungen für Sonderausstellungen Schloss Philippsruhe 125.000 €

Ausstellungsnutzungsrechte 37.000 €

Öffentlichkeitsarbeit Schloss Philippsruhe 33.000 €

Versicherungen Museum 12.000 €

Ergebnisposition 11

Nebenamtliche Mitarbeiter Museen 33.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2511 Museen/Ausstellungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				10.438		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				10.438		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.000		-10.000	-16.551	-222.000	-165.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.971		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-182.500		-297.000	-14.871	-1.019.500	-616.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-213.500		-307.000	-44.393	-1.241.500	-781.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-213.500		-307.000	-33.955	-1.241.500	-781.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2511 Museen/Ausstellungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				10.438		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				10.438		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.000		-10.000	-16.551	-222.000	-165.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.971		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-223.000		-297.000	-14.871	-1.019.500	-616.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-256.000		-307.000	-44.393	-1.241.500	-781.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-256.000		-307.000	-33.955	-1.241.500	-781.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

2511 Museen/Ausstellungen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2511016001 Vermögenserwerb wissenschaftliche Museen	-307.000	-213.500		-256.000	-63.000	-63.000	-63.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-31.000		-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-297.000	-182.500		-223.000	-55.000	-55.000	-55.000
2521016001 Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen					-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-307.000	-213.500		-256.000	-68.000	-68.000	-68.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler						
Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	251	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich				
Produkt	2514	Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen				Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)		
Zuständige/r						
Herr Martin Hoppe Frau Katharina Bechler (in Vertretung)						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Budgetbeschreibung "Verleihung der August-Gaul-Plakette"						
zugeh. Kostenträger						
2514001 Ludwig-Emil-Grimm-Preisverleihung (alle 3 Jahre) 2514003 Verleihung August-Gaul-Plakette						
Beratungsgremien						
Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung						
Rechtsgrundlage						
keine						
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	0,19	0,01	-0,08			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	1.000	900	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.500	1.000	900	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.500	1.000	900	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.500	1.000	900	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.500	1.000	900	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.500	1.000	900	0

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Ergebnisposition 13

Ausstellung für Ludwig-Emil Grimm Preisverleihung 12.000 € (2018)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt	
2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	
Stadt Hanau	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen	Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r	Frau Katharina Bechler (Museumsläden und zentrale Museenverwaltung) Herr Matthias Wickert (Förderung n. wissenschaftl. Museen, Sammlungen) Frau Monika Rademacher (Archiv)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten und Geschenkideen in den städtischen Museen. Förderung des Deutschen Goldschmiedehauses und des Hessischen Puppenmuseums. Archivierung stadtgeschichtlicher Unterlagen.
zugeh. Kostenträger	2521009 Museumsläden Schloss Philippsruhe 2521010 Museumsläden Schloss Steinheim 2521011 Museumsläden Großbauheim 2521100 Förderung nichtwiss. Museen, Sammlungen 2521200 Archiv 2521999 Zentrale Museenverwaltung
Beratungsgremien	Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung
Rechtsgrundlage	Hessisches Archivgesetz (HArchivG) vom 26.11.2012 (GVBl. S.458)
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Höchstmöglichster Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten usw. Maßnahme: Ansprechende Präsentation der Museumsläden der städtischen Museen Ziel: Erhaltung, Ergänzung und Erschließung der Archivalien gem. Hessischem Archivgesetz

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen				
Produkt	2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich				
Maßnahme: Laufende Übernahme von archivwürdigen Akten aus der Verwaltung, Übernahme von Nachlässen, inhaltliche Erschließung. Ziel: Implementierung der Digitalen Langzeitarchivierung Maßnahme: Konzeptentwicklung, Anschaffung von DIMAG und Archivsoftware archinsys, Datenmigration von AUGIAS auf archinsys, Abstimmung mit den Fachbereichen und Projekt "Digitale Offensive 2025"						
Kennzahlen			Plan 2018		Plan 2019	
Einnahmen durch den Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten usw. in Euro			14.000,00		15.100,00	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,89	0,87	1,52			
Ergebnis pro Einwohner	33,62	34,47	4,68			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.165	-25.265	-25.100	-24.481
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.500	-3.500	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-9.542	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-365
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.665	-28.765	-34.642	-24.845
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	879.517	879.517	780.737	770.812
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.785	68.785	44.395	53.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.250	2.042.145	1.989.380	1.784.098
14	66	Abschreibungen	7.598	2.915	43.093	10.396
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	325.000	325.000	321.800	322.340
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.237.150	3.318.363	3.179.405	2.940.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.208.485	3.289.598	3.144.763	2.916.036
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.208.485	3.289.598	3.144.763	2.916.036
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.208.485	3.289.598	3.144.763	2.916.036
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.400	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	771.844	748.623	214.872	236.556
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	771.844	748.623	210.472	236.556
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.980.330	4.038.221	3.355.236	3.152.592

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 558.330 € (2018)/ 585.864 € (2019)

Miete Eigenbetrieb IBM 1.207.455 € (2018)/ 1.249.188 € (2019)

Miete Museumsdepots 38.200 €

IT Servicekosten 70.000 €

Sonstige Versicherungen Philippsruhe 12.150 €

Ergebnisposition 15

Zuschuss Gesellschaft für Goldschmiedekunst 325.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.000	-8.565	-32.000	-32.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.125		-223.000	-3.317	-827.750	-514.625
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-55.125		-231.000	-11.882	-859.750	-546.625
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.125		-231.000	-11.882	-859.750	-546.625

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.000	-8.565	-32.000	-32.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-133.125		-223.000	-3.317	-827.750	-514.625
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-133.125		-231.000	-11.882	-859.750	-546.625
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-133.125		-231.000	-11.882	-859.750	-546.625

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2521016001 Vermögenserwerb nichtwissensch. Museen	-231.000	-55.125		-133.125	-100.000	-80.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-223.000	-55.125		-133.125	-100.000	-80.000	
Gesamtsumme	-231.000	-55.125		-133.125	-100.000	-80.000	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst Stadt Hanau	
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Nichtwissensch. Museen/Sammlungen Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen	Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r Herr Martin Hoppe Herr Matthias Wickert (in Vertretung) Frau Ulrike Mitschke (Stiftung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Finanzielle Förderung Hanauer Künstlervereinigungen: Arbeitskreis Hanauer Lichtbildner e.V.; Film-, Foto-, Videoclub Hanau e.V.; Gemeinschaft Steinheimer Kunstschafter; Hanauer Kulturverein e.V.; Künstlerbund Simplicius; Künstlergemeinschaft Aaron; Künstlergruppe Palette; Künstlervereinigung Artemisia; Künstlervereinigung Kunst-Werk Hanau e.V.; Künstlervereinigung Lukas Gilde; Künstlervereinigung Pupille e.V.; Künstlervereinigung Umbria; Art 13 - Werkstatt für Kunst e.V.. Verwaltung und Überwachung der Stiftung zur Förderung der Gold- u. Silberschmiedekunst in Hanau.	
zugeh. Kostenträger 2523001 Förderung Hanauer Künstlervereinigungen 2523100 nicht wissenschaftliche Stiftungen	
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung	
Rechtsgrundlage keine	
Ziele und Maßnahmen Ziel: Nachhaltige Förderung der Hanauer Künstlervereinigungen zur Verbesserung des Hanauer Kulturlebens Maßnahme: Regelmäßige Förderung	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen				
Produkt	2523	Förderung der bildenden Kunst				
Kennzahlen			Plan 2018		Plan 2019	
Finanzielle Förderung in Euro			7.100,00		7100,00	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,03	0,03	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	0,16	0,16	0,00			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048	5.988	6.828	6.520
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500	8.811	8.250	10.109
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.548	14.799	15.078	16.629
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.548	14.799	15.078	16.629
21	56, 57	Finanzerträge	-4	-4	-579	-575
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4	-4	-579	-575
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.544	14.795	14.499	16.053
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.544	14.795	14.499	16.053
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.544	14.795	14.499	16.053

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2611 Theater Stadt Hanau	
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 261 Theater Produkt 2611 Theater	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen	Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Franz-Lorenz Engel (Vertretung)
Zuständige/r Herr Franz-Lorenz Engel (Märchen) Herr Matthias Wickert (Förderung Theatervereine) Herr Bernd Michel (Kultursommer) Frau Ulrike Mitschke (Comoedienhaus)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Durchführung der Brüder Grimm Festspiele. Finanzielle Förderung folgender in Hanau ansässiger Theatervereinigungen: Volksbühne Hanau e.V.; Histe(o)risches Theater e.V.; Unterstützung Schultheatertage. Die Stadt Hanau bietet des Weiteren mit den Open Air Events des Kultursommers in der Altstadt und im Kurpark Wilhelmsbad die unterschiedlichsten Veranstaltungen mit regionalen, nationalen und internationalen Künstlern an. Für die ganz jungen Einwohner wird der "Kinder-Kultursommer" u.a. mit dem Kindertheater angeboten. Das Produkt beinhaltet ebenso die Bereitstellung eines Betriebsführungsentgeltes zur Finanzierung des Comoedienhauses.	
zugeh. Kostenträger 2611000 Schauspielhaus 2611007 Bühnenbild BGF 2611008 Märchen Musical 2611009 Märchen Kinderstück 2611010 Märchen Sprechtheater 1 2611011 Märchen Sprechtheater 2 2611030 Kultursommer "Schlossplatz" 2611031 Kultursommer "Fronhof" 2611032 Kultursommer "Wilhelmsbad" 2611065 Routenmanagement der Europastrasse historischer Theater 2611150 Theaterveranstaltungen 2611180 Theater Kinder- und Jugendveranstaltungen 2611190 Theater Eigenproduktion 2611800 Theaterstiftungen 2611900 Förderung Theatervereine	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2611 Theater Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	261	Theater				
Produkt	2611	Theater				
2611999 Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung						
Beratungsgremien	Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Haupt- und Finanzausschuss; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung					
Rechtsgrundlage	BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz), GewO (Gewerbeordnung), GastG (Gaststättengesetz), BetrVO (Betriebsverordnung), UrhG (Urheberrechtsgesetz), GEMA, KSK, JuSchG (Jugendschutzgesetz), BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz), HENatSchG (Hessisches Naturschutzgesetz), VwfG (Verwaltungsverfahrensgesetz), HessNRSg (Hessisches Nichtraucherschutzgesetz), KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz), VOL (Vergabe- und Verordnung für Leistungen), VOF (Vergabeordnung freiberufliche Dienstleistungen), GG (Grundgesetz), BGB (Bürgerliches Gesetzbuch).					
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Steigerung der Besucherzahlen der Brüder Grimm Festspiele Maßnahme: Durchführung von attraktiven und qualitativ hochwertigen Stücken. Ausweitung des Rahmenprogramms bei den Festspielen Ziel: Nachhaltige Förderung der in Hanau ansässigen Theatervereinigungen zur Erhaltung eines attraktiven Theaterangebotes in Hanau. Maßnahme: Regelmäßige Förderung					
Kennzahlen	Plan 2018		Plan 2019			
Besucherzahl der Brüder Grimm Festspiele	70.000		70.000			
Anzahl des Aufführungen im Rahmenprogramm der Festspiele	3		3			
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	45,50	45,49	70,17			
Ergebnis pro Einwohner	13,46	13,46	0,51			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2611 Theater						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-765.771	-765.771	-692.800	-954.785
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-3.270
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-16.476
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-151.300	-151.300	-12.500	-204.195
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-5.783	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-155.139	-155.139	-61.200	-314.325
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.072.210	-1.072.210	-772.283	-1.493.051
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	429.388	429.388	221.052	398.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	9.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.597	1.500.657	935.400	1.576.889
14	66	Abschreibungen	4.666	4.668	23.457	1.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	419.300	419.300	376.000	28.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811	2.811	1.000	8.025
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.356.762	2.356.824	1.556.909	2.024.169
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.284.552	1.284.615	784.626	531.118
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.284.552	1.284.615	784.626	531.118
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-18.000	-26.680
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	61.561
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-18.000	34.881
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.284.552	1.284.615	766.626	565.999
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.470	-15.470	22.200	-17.571
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	424.338	412.452	1.000	20.194
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	408.868	396.982	23.200	2.623
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.693.420	1.681.596	789.826	568.623

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2611 Theater

Ergebnisposition 01

Vorverkauf Veranstaltungen -48.000 €
Eintrittserlöse Brüder Grimm Festspiele -602.500 €
Cateringrechte Brüder Grimm Festspiele -22.000 €
Umsatzerlöse Comoedienhaus Hanau -70.000 €

Ergebnisposition 09

Erträge aus Werbung und Sponsoring Brüder Grimm Festspiele -90.000 €
Erträge aus Werbung und Sponsoring Kultursommer -41.400 €

Ergebnisposition 07

Landeszuweisung Brüder Grimm Festspiele -12.500 €
zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen Brüder Grimm Festspiele-135.000 €

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM (allgem. Kulturverwaltung) 20.616 €
Miete Proberäume, Container usw. Brüder Grimm Festspiele 19.000 €
Materialaufwand Bühnenbilde Brüder Grimm Festspiele 27.000 €
Fremdleistungen Brüder Grimm Festspiele: u.a. Leistungen aus Sponsoringvertrag, Reinigung 45.000 €
Künstlerhonorare Brüder Grimm Festspiele 134.500 €
Tantiemen Brüder Grimm Festspiele 58.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Brüder Grimm Festspiele 50.000 €
IT Servicekosten Brüder Grimm Festspiele 22.000 €
Sonstige Aufwendungen Brüder Grimm Festspiele 397.700 €
Betriebsführungsentgelt Comoedienhaus 283.440 €
Wertentnahme Eigenverbrauch Comoedienhaus 12.000 €
Wartung und Instandhaltung Comoedienhaus 30.000 €
Gagen Kultursommer 90.782 €
Öffentlichkeitsarbeit Kultursommer 31.866 €
IT Kosten Veranstaltungsbüro 37.833 €
Technik- und Bühnenkosten Kultursommer 115.248 €
Miete Open Air Bühne Kultursommer 15.201 €

Ergebnisposition 11

Künstlerhonorare und Nebenamtliche Mitarbeiter Brüder Grimm Festspiele 429.388 €

Ergebnisposition 15

Zuschuss Volksbühne und Amateurtheatertage 418.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2611 Theater							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.000		-140.000		-980.000	-420.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000			-64.360	-35.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-150.000		-140.000	-64.360	-1.015.000	-430.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000		-140.000	-64.360	-1.015.000	-430.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2611 Theater							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.000		-140.000		-980.000	-420.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000			-64.360	-35.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-150.000		-140.000	-64.360	-1.015.000	-430.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000		-140.000	-64.360	-1.015.000	-430.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
2611 Theater - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2611616002 Vermögenserwerb Grimm-Festspiele		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
2611716001 Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Gesamtsumme	-140.000	-150.000		-150.000	-145.000	-145.000	-145.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Musikpflege / Konzerte
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r	Herr Martin Hoppe Herr Matthias Wickert (in Vertretung) Frau Ulrike Mitschke (DLE Betriebsführungsgesellschaft)	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Durchführung von attraktiven klassischen Konzerten. Der Bereich "Konzertveranstaltungen" wurde an die Betriebsführungsgesellschaft Hanau abgegeben. Es wird jedoch angestrebt, in Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds Frankfurt und/oder der Kantorei, anlassbezogen hochwertige Konzerte mit renommierten Orchestern (z.B. Junge Deutsche Philharmonie) in Hanau spielen zu lassen.	
zugeh. Kostenträger	2621200 Konzertveranstaltungen 2621300 Konzert Sonderveranstaltungen	
Beratungsgremien	Magistrat: Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung	
Rechtsgrundlage	Keine	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Durchführung von attraktiven und qualitativ hochwertigen Konzerten in Hanau. Maßnahme: Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds und der Kantorei Hanau	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der durchgeführten Konzerte	1	0

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte Stadt Hanau						
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 262 Musikpflege Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte						
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	0,87	0,87	0,00			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-3.645
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-2.775
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	-6.421
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.983
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.300	83.300	0	83.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.300	83.300	0	85.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.300	83.300	0	78.862
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.300	83.300	0	78.862
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.300	83.300	0	78.862
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	0	3.078
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	0	3.078
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.500	86.500	0	81.939

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Ergebnisposition 15

Zuschuss Konzertreihe im Congresspark Hanau 83.300 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2622	Förderung von Musiktreibenden Vereinen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r	Herr Martin Hoppe Herr Matthias Wickert (in Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Finanzielle Förderung der Hanauer Musik- und Gesangsvereine (derzeit 31). Durchführung von Konzerten in Hanauer Parkanlagen (z.B. Wilhelmsbad, Philippsruhe) durch Hanauer Musikvereine.	
zugeh. Kostenträger	2622001 Förderung Musiktreibende Vereine 2622002 Konzerte in den Parkanlagen	
Beratungsgremien	Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung	
Rechtsgrundlage	Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen an Gesang-, Orchester- und anderen musikpflegenden Vereinen und Vereinigungen in der Stadt Hanau.	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Nachhaltige Förderung der Hanauer musiktreibenden Vereinen zur Verbesserung des Hanauer Kulturlebens Maßnahme: Regelmäßige Förderung	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019
Finanzielle Förderung in Euro	9.175,00	9.175,00
Anzahl der Konzerte in den Parkanlagen	8	8

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	262	Musikpflege				
Produkt	2622	Förderung von Musiktreibenden Vereinen				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	0,10	0,10	0,00			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475	3.475	3.300	3.475
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	5.700	10.000	5.717
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.175	9.175	13.300	9.192
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.175	9.175	13.300	9.192
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.175	9.175	13.300	9.192
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.175	9.175	13.300	9.192
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.175	9.175	13.300	9.192

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus Veräußerungen von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
2623 Förderung von Musikpreisen						
Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	262	Musikpflege				
Produkt	2623	Förderung von Musikpreisen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen				Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)		
Zuständige/r						
Herr Martin Hoppe Herr Matthias Wickert (in Vertretung)						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Budgetbeschreibung						
Durchführung des alle drei Jahre zu verleihenden Paul-Hindemith-Preis.						
zugeh. Kostenträger						
2623001 Paul-Hindemith-Preis						
Beratungsgremien						
Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung						
Rechtsgrundlage						
Keine						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel: Verleihung des Paul-Hindemith-Preises alle drei Jahre						
Maßnahme: Durchführung Veranstaltung für die Verleihung						
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,15	0,00			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	5.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	14.000	15.000	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	14.000	15.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	14.000	15.000	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	14.000	15.000	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	0	3.347
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	0	3.347
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.200	17.200	15.000	3.347

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen

Ergebnisposition 17

Paul - Hindemith - Preis 10.000 € (2019)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus Veräußerungen von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2631 Musikschulen Stadt Hanau						
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		263	Musikschulen			
Produkt		2631	Musikschulen			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen				Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)		
Zuständige/r Herr Martin Hoppe Herr Matthias Wickert (in Vertretung)						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
		muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Finanzielle Förderung der Paul-Hindemith-Musikschule . Die bisher von der Stadt betriebene Adolf-Schwab-Musikschule wurde nach dem Schuljahr 2013/14 geschlossen. Viele Schülerinnen und Schüler wechselten in das Haus der Musik e.V. in Hanau Steinheim.						
zugeh. Kostenträger 2631000 Förderung und Betrieb von Musikschulen 2631001 Paul-Hindemith-Musikschule						
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung						
Rechtsgrundlage keine						
Ziele und Maßnahmen Ziel: Nachhaltige Förderung der Paul-Hindemith-Musikschule für die musikalische Ausbildung junger Menschen in Hanau Maßnahmen: Regelmäßige Förderung						
Kennzahlen			Plan 2018		Plan 2019	
Finanzielle Förderung in Euro			19.000,00		19.000,00	
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		2,77	2,73	0,00		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2631 Musikschulen Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	263	Musikschulen				
Produkt	2631	Musikschulen				
Ergebnis pro Einwohner		0,44	0,45	0,00		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Musikschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	0	-1.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200	-1.200	0	-1.200
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.028	23.628	26.364	23.875
14	66	Abschreibungen	300	300	293	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.328	43.928	46.657	44.175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.128	42.728	46.657	42.975
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.128	42.728	46.657	42.975
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.128	42.728	46.657	42.975
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.128	42.728	46.657	42.975

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Musikschulen

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 12.228 €

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 10.800 € (2018)/ 11.400 € (2019)

Ergebnisposition 15

Zuschuss Paul Hindemith Schule 19.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2631 Musikschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2631 Musikschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung Stadt Hanau	
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschulen Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Elke Hohmann (Leitung) Herr Uwe Hansen (Stellvertretende Leitung) Herr Dr. Stefan Meyer (Verwaltungsleitung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der Volkshochschule (VHS). Die VHS umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen, sprachlichen, und kulturellen Weiterbildung sowie der Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen.	
zugeh. Kostenträger 2711101 Gesellschaft/Politik/Umwelt 2711102 Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Religion 2711103 Naturwissenschaften/ Mathematik 2711201 Kultur 2711202 Kreatives Gestalten 2711301 Entspannung und Stressbewältigung 2711302 Bewegung, Fitness und Sport 2711303 Andere gesundheitliche Themen 2711401 Sprachen - Deutsch 2711402 Sprachen - Englisch 2711403 Sprachen - Romanische 2711404 Andere Fremdsprachen 2711501 IT- Qualifizierung 2711502 IT - Home 2711503 Kaufmännische Praxis 2711504 Organisation/Management 2711999 Zentrale Verwaltung VHS (KLR)	
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung;	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	271	Volkshochschulen				
Produkt	2711	VHS - Erwachsenenbildung				
Ausschuss Kultur, Schule und Sport; Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission						
Rechtsgrundlage	HWBG - Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens im Land Hessen					
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Erhöhung der Belegungsdichte pro Kurs Maßnahme: Intensivierung Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Neubürgerempfang, Pressearbeit					
Kennzahlen	Plan 2018		Plan 2019			
Einnahmen aus Kursgebühren in Euro	ca.1.080.000		ca. 1.080.000			
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	58,51	58,46	63,34			
Ergebnis pro Einwohner	8,90	8,92	0,93			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-5.500	-2.420
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.115.720	-1.115.720	-836.800	-1.049.271
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.700	-2.700	-7.200	-9.114
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.000	-74.000	-74.000	-74.941
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-151	0	-359	-152
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.198.071	-1.197.920	-923.859	-1.135.899
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	533.318	533.318	597.091	532.319
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.366	35.366	43.027	35.366
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.202	1.429.710	1.052.150	1.251.302
14	66	Abschreibungen	2.963	1.737	3.548	11.816
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	48.950	48.950	50.600	46.869
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.047.799	2.049.081	1.746.416	1.877.672
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	849.728	851.161	822.557	741.773
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-185
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-185
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	849.728	851.161	822.557	741.588
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	849.728	851.161	822.557	741.588
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.300	-17.300	-15.300	-14.312
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	387.983	375.882	513.733	407.576
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	370.683	358.582	498.433	393.264
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.220.411	1.209.742	1.320.990	1.134.852

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Ergebnisposition 02

Teilnehmergebühren -1.040.920 €

Prüfungsgebühren -45.000 €

Ergebnisposition 07

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -74.000 € (aufgrund des Hessischen Weiterbildungsgesetzes)

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 150.780 €

Betriebs- und Servicekosten an Eigenbetrieb IBM 122.832 € (2018)/ 125.304 € (2019)

IT-Servicekosten 80.000 €

Büromaterial 43.840 €

Lehr- und Unterrichtsmittel 10.000 €

Honorare- und Zulagen für Lehrkräfte 785.000 €

Öffentlichkeitsarbeit 47.000 €

Ergebnisposition 17

Prüfungskosten an externe Institutionen 40.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-5.000	-588	-58.900	-30.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-7.000		-5.000	-588	-58.900	-30.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000		-5.000	-588	-58.900	-30.900

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-5.000	-588	-58.900	-30.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-7.000		-5.000	-588	-58.900	-30.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000		-5.000	-588	-58.900	-30.900

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

2711 VHS - Erwachsenenbildung - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2711018001 Vermögenserwerb VHS 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
430112-001 Vermögenserwerb VHS 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-5.000						
	-5.000						
Gesamtsumme	-5.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2712 Junge VHS Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2712	Junge VHS
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel
Zuständige/r	Frau Elke Hohmann (Leitung) Herr Uwe Hansen (Stellvertretende Leitung) Herr Dr. Stefan Meyer (Verwaltungsleitung)	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Training für die Schule, Computer, Sprachen, Lern- und Kompetenztraining, Ferienangebote und Kindergeburtstage. Förderung der kulturell-kreativen Kompetenzen durch die Jugendkunstschule. Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der Volkshochschule. Organisation von Lehrveranstaltungen und Beratung.	
zugeh. Kostenträger	2712001 Junge VHS 2712002 Jugendkunstschule	
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport; Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Kostenreduzierung im Bereich Gästebewirtung Maßnahme: Bedarfsorientierter und kostenbewussterer Einkauf	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019
Reduzierung der Kosten für Gästebewirtung in % (Basis 2015 ca.800€)	Red. um 10 %	Red. um 10 %

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2712 Junge VHS Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	271	Volkshochschulen				
Produkt	2712	Junge VHS				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	32,90	32,82	68,93			
Ergebnis pro Einwohner	0,43	0,43	0,03			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2712 Junge VHS						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.500	-18.500	-25.000	-18.388
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.776
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-20.000	-26.500	-20.164
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.625	30.625	30.731	33.148
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.275	2.275	2.021	2.275
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.888	27.032	32.892	30.911
14	66	Abschreibungen	0	0	0	333
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.789	60.933	70.644	66.668
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.789	40.933	44.144	46.504
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.789	40.933	44.144	46.504
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.789	40.933	44.144	46.504
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.789	39.933	43.144	47.104

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2712 Junge VHS

Ergebnisposition 02

Teilnehmergebühren -12.000 €

Ergebnisposition 13

Honorare Lehrkräfte 10.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2712 Junge VHS							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2712 Junge VHS							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2713 Profit Bereich Stadt Hanau					
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe 271	Volkshochschulen				
Produkt 2713	Profit Bereich				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel				
Zuständige/r Frau Elke Hohmann (Leitung) Herr Uwe Hansen (Stellvertretende Leitung) Herr Dr. Stefan Meyer (Verwaltungsleitung)					
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Budgetbeschreibung	Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der Volkshochschule. Bedarfsorientierte Organisation von Lehrveranstaltungen.				
zugeh. Kostenträger	2713001 Auftragsveranstaltungen				
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport; Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission				
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Erhöhung des Auftragsvolumens und Kostendeckungsgrades Maßnahme: Intensivierung Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit, spezielle Angebote für Firmenschulungen konzipieren Kalkulation am Marktpreis Interne Aufträge für Stadt Hanau erhöhen.				
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019			
Einnahmen aus Kursgebühren in Euro	45.000	45.000			
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	213,93	213,93	687,73		
Ergebnis pro Einwohner	-0,24	-0,24	-0,03		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2713 Profit Bereich						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-43.000	-46.000	-43.236
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.000	-43.000	-46.000	-43.236
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	19.600	30.600	19.417
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	500	500	7.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.100	20.100	38.100	19.417
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.900	-22.900	-7.900	-23.819
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.900	-22.900	-7.900	-23.819
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.900	-22.900	-7.900	-23.819
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.900	-22.900	-7.900	-23.819

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2713 Profit Bereich

Ergebnisposition 02

Teilnehmergebühren -43.000 €

Ergebnisposition 13

Honorare Lehrkräfte 19.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2713 Profit Bereich							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2713 Profit Bereich							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2714 Projekte/Kooperationen Stadt Hanau	
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschulen Produkt 2714 Projekte/Kooperationen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Elke Hohmann (Leitung) Herr Uwe Hansen (Stellvertretende Leitung) Herr Dr. Stefan Meyer (Verwaltungsleitung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung durch die Volkshochschule. Innovative regionale Weiterbildungsentwicklung, Netzwerk und Strukturarbeit, Schnittstellenmanagement, Flüchtlingsprojekte.	
zugeh. Kostenträger 2714002 Quali-Scheck 2714003 Bildungsprämie 2714004 Kooperation mit Schulen 2714005 Kooperation mit KITA'S 2714006 Projekt Campus Hessen Hanau 2714007 Welche Sprache spricht der Wolf 2714008 telc to me 2714009 Deutschsommer 2714010 Projekte f. Flüchtlinge 2714011 Projekt talentcampus	
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport; Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission	
Ziele und Maßnahmen Ziel: Kostensenkung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Maßnahme: Fortführung der bestehenden Angebote ohne Werbeaufwand	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2714 Projekte/Kooperationen Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	271	Volkshochschulen				
Produkt	2714	Projekte/Kooperationen				
Kennzahlen		Plan 2018			Plan 2019	
Reduzierung der Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit in % (Basis 2017 ca. 1.800 €)		Red. um 20 %			Red. um 20 %	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	153,38	153,38	88,63			
Ergebnis pro Einwohner	-0,77	-0,77	-0,08			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2714 Projekte/Kooperationen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.000	-173.000	-35.500	-167.105
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.800	-32.800	0	-2.892
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-1.000	-6.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-211.800	-211.800	-36.500	-176.697
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.491	137.491	73.650	97.197
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	600	600	0	2.203
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.091	138.091	73.650	99.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.709	-73.709	37.150	-77.297
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-73.709	-73.709	37.150	-77.297
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.709	-73.709	37.150	-77.297
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	0	-14.125
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600	600	600	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-6.400	600	-14.125
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.109	-80.109	37.750	-91.422

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2714 Projekte/Kooperationen

Ergebnisposition 02

Teilnehmergebühren -159.000 €

Ergebnisposition 03

Kostensatzleistungen Projekt Flüchtlinge -13.400 €

Ergebnisposition 13

Lehr- und Unterrichtsmaterialien 10.400 €

Honorare Lehrkräfte Projekt Flüchtlinge 58.000 €

Honorare Lehrkräfte Programmangebot Deutschsommer 15.450 €

Sst. Fremdleistungen Hessencampus Hanau 10.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2714 Projekte/Kooperationen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2714 Projekte/Kooperationen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2715 Non-Profit Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2715	Non-Profit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel
Zuständige/r	Frau Elke Hohmann (Leitung) Herr Uwe Hansen (Stellvertretende Leitung) Herr Dr. Stefan Meyer (Verwaltungsleitung)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der Volkshochschule kompensatorische Grundbildung und Demokratieverständnis.	
zugeh. Kostenträger	2715001 Alpha/Umwelt/Politische Themen 2715002 Schulabschlüsse allgemein und bereits lfd. Kurse 2715140 Hauptschulabschluss 2715250 Mittlerer Abschluss 2715300 Fachhochschulreife	
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport; Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Kostensenkung im Bereich Lehr- und Lernmittel Maßnahme: Kostenbewusstere und sparsamere Beschaffung	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019
Reduzierung der Ausgaben für Lehr- und Lernmittel in % (Basis 2017 ca. 1.000 €)	Red. um 20 %	Red. um 20 %

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2715 Non-Profit Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	271	Volkshochschulen				
Produkt	2715	Non-Profit				
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	76,74	76,74	65,86			
Ergebnis pro Einwohner	0,28	0,28	0,09			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2715 Non-Profit						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.100	-87.100	-68.600	-86.193
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.100	-87.100	-68.600	-86.193
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000	107.000	97.900	109.365
14	66	Abschreibungen	0	0	0	1.905
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	3.429
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.500	113.500	104.400	114.699
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.400	26.400	35.800	28.506
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.400	26.400	35.800	28.506
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.400	26.400	35.800	28.506
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.400	26.400	35.800	28.506

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2715 Non-Profit

Ergebnisposition 02

Teilnehmergebühren -77.000 €

Ergebnisposition 13

Honorare und Zulagen Lehrkräfte 88.500 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2715 Non-Profit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2715 Non-Profit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2721 Büchereien Stadt Hanau	
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Büchereien Produkt 2721 Büchereien	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen	Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r Frau Beate Schwartz-Simon Frau Angela Noe	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines aktuellen, qualitätvollen, zielgruppenorientierten Medienbestandes (physisch, digital, online) zum Ausleihen, Herunterladen und für die online-Nutzung. Medienfachberatung und Medienvermittlung, Auskunftsdienst; Vermittlung von Lese- und Medienkompetenz; Förderung der Lesekultur; Bereitstellung von zielgruppenorientierten Lernplätzen.	
zugeh. Kostenträger 2721018 Stadtbibliothek Onleihe 2721100 Veranstaltungen der Bibliothek 2721999 Zentrale Bibliotheksverwaltung	
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung	
Rechtsgrundlage Hessisches Bibliotheksgesetz (HessBibIG) vom 20. September 2010	
Ziele und Maßnahmen Ziel: Aktualisierung des Medienbestandes um 8% Maßnahme: Regelmäßiger Bestandsaufbau- und abbau; Medienetat von 130.000 € Ziel: Lernplätze für Einzelne und Gruppen, Lernräume, Strom an 70% der Lernplätze, WLAN, Erweiterung der Lernplätze mit Computer/Internetzugang/Office/Drucker von 16 auf 20 Maßnahme:	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2721 Büchereien Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	272	Büchereien				
Produkt	2721	Büchereien				
Stromanschlüsse verdoppeln, 4 weitere Computer anschaffen, Brüder-Grimm-Lesesaal 57 Stunden zugänglich machen. Ziel: Die Stadtbibliothek erzielt jährlich mindestens 3000 physische Besuche je 1000 Einwohner/innen des Einzugsgebiets. Maßnahme: Öffnungszeiten Montag- Samstag für 57 Stunden						
Kennzahlen		Plan 2018			Plan 2019	
Anzahl der ausgeliehenen Medien		420.000			420.000	
Anzahl der aktiven Bibliotheksausweise		12.000			13.000	
Besuchszahl		300.000			300.000	
Mehr als 90% der Lernenden bewerten die Lernmöglichkeiten mit sehr gut oder gut. (Umfrage)						
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		2,62	2,46	1,29		
Ergebnis pro Einwohner		41,54	41,83	2,82		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-500	-1.227
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-95.000	-105.000	-74.496
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-4.758
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.500	-1.500	0	-52.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.132	-1.277	-392	-544
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-4.000	-2.014
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.532	-100.677	-109.892	-135.540
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.262.832	1.277.832	822.252	981.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.754	70.754	55.389	70.795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.525	2.655.823	2.762.147	2.650.985
14	66	Abschreibungen	187.794	186.851	4.416	181.128
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.169.905	4.192.260	3.644.204	3.884.638
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.063.373	4.091.583	3.534.312	3.749.098
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.063.373	4.091.583	3.534.312	3.749.098
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.063.373	4.091.583	3.534.312	3.749.098
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	639.535	618.717	712.208	490.176
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	639.535	618.717	712.208	490.176
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.702.908	4.710.300	4.246.519	4.239.274

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Ergebnisposition 02

Lesegebühren Stadtbibliothek -95.000 €

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 1.650.550 €

Betriebs- und Servicekosten an Eigenbetrieb IBM 494.424 € (2018)/ 504.612 € (2019)

Wartungskosten Kassenautomaten und Software Stadtbibliothek 24.000 €

IT-Wartungskosten Stadtbibliothek 17.500 €

IT-Servicekosten 237.600 €

Lizenzgebühren Bibliothekssoftware 11.000 €

Sicherheitsdienst Kulturforum 34.800 €

Medienetat 116.000 €

Ergebnisposition 11

Nebenamtliche Mitarbeiter Stadtbibliothek 16.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2721 Büchereien							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				2.487		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				2.487		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-107.312		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.500		-9.500	-12.671	-42.500	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.500		-9.500	-119.983	-42.500	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.500		-9.500	-117.496	-42.500	-25.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2721 Büchereien							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				2.487		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				2.487		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-107.312		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-9.500	-12.671	-42.500	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.500		-9.500	-119.983	-42.500	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500		-9.500	-117.496	-42.500	-25.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

2721 Büchereien - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2721016001 Vermögenserwerb Büchereien	-9.500	-5.500		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500	-5.500		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-9.500	-5.500		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt			
2732 Maßnahmen der Seniorenbildung			
Stadt Hanau			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	2732	Maßnahmen der Seniorenbildung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Uwe Triebel	
Zuständige/r		Herr Michael Stegmann	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
muss <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
soll <input type="checkbox"/>			
kann <input checked="" type="checkbox"/>			
Budgetbeschreibung Altenhilfe zur Betätigung im Bürgerschaftlichen Engagement und Teilhabe an der Gesellschaft; hier: Angebote von Kursen und Fahrten für Senioren.			
zugeh. Kostenträger 2732001 Kurse der Seniorenarbeit			
Rechtsgrundlage § 71 SGB XII Altenhilfe			
Ziele und Maßnahmen			
Ziel:			
Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten			
Maßnahme:			
Kursangebote erhalten und ausbauen			
Kennzahlen			
		Plan 2018	Plan 2019
Gesundheit, Kreativ + Miteinander		11	11
PC		20	20
Sprachen		10	10
Kennzahlen			
	Plan	Plan Folgejahr	
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	90,58	90,58	124,88
Ergebnis pro Einwohner	0,01	0,01	-0,01

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-12.500	-12.500	-6.902
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.500	-12.500	-12.500	-6.902
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	13.800	13.800	15.444
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.800	13.800	13.800	15.444
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.300	1.300	1.300	8.542
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.300	1.300	1.300	8.542
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.300	8.542
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.300	8.542

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Ergebnisposition 01

Teilnehmergebühren Seniorenbüro -12.500 €

Ergebnisposition 13

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 10.500 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen Stadt Hanau	
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen	Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r Herr Martin Hoppe Herr Matthias Wickert (in Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Konzeption, Planung , Durchführung und Organisation von Maßnahmen zur Stadtidentität. Unterstützung und Förderung der Kulturarbeit in den Hanauer Stadtteilen. Bereitstellung von Mitteln für die operative Arbeit des Fachbereiches Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen.	
zugeh. Kostenträger 2811004 Förderung der Stadtteilkulturarbeit 2811005 Sonstige Vereinsförderung 2811007 Kleinkunst - freie Kulturarbeit 2811030 Projekte der Kulturregion / fonds 2811050 Sonstige Kulturveranstaltungen 2811100 Gesprächskreis Kultur 2811150 Stadtchroniken, Stadtgeschichte, Stadtidentität 2811999 Zentrale Kulturverwaltung (KLR)	
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung	
Rechtsgrundlage Keine	
Ziele und Maßnahmen Ziel: Finanzielle Unterstützung Kulturtreibender Vereine, Organisationen und Institutionen Maßnahme: Bereitstellung von Mitteln für die Förderung	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege				
Produkt	2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen				
Ziel: Durchführung und Organisation von Maßnahmen zur Stadtidentität						
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	9,66	9,65	32,78			
Ergebnis pro Einwohner	18,41	18,43	1,40			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.420	-163.420	-193.420	-191.329
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-5.028
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-4.000	-139.000	-9.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.500	-15.500	-3.408	-15.500
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-95.000	-2.020
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.920	-187.920	-430.828	-223.027
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	687.689	687.689	940.671	842.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.759	48.759	44.600	48.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.629	1.050.761	1.458.093	1.117.683
14	66	Abschreibungen	31.752	30.304	22.144	29.739
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.500	114.500	113.500	489.342
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.670	14.670	14.860	12.935
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.944.999	1.946.684	2.593.868	2.550.533
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.757.079	1.758.764	2.163.040	2.327.505
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.757.079	1.758.764	2.163.040	2.327.505
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	580
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	580
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.757.079	1.758.764	2.163.040	2.328.086
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-1.500	-7.373
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	743.362	721.995	1.691.609	1.769.638
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	736.362	714.995	1.690.109	1.762.265
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.493.441	2.473.759	3.853.149	4.090.351

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Ergebnisposition 01

Mieterträge Olof Palme Haus -35.000 €

Mieterträge Amphitheater -114.500 €

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 368.064 €

Betriebs- und Servicekosten an Eigenbetrieb IBM 226.380 € (2018)/ 229.080 € (2019)

Stromkosten Brüder Grimm Festspiele 13.800 €

IT-Servicekosten 39.000 €

Kosten Fremdreinigung Olof Palme Haus 12.000 €

Groundsupport und Sicherheitsdienst Amphitheater 25.000 €

Mitgliedsbeiträge (Kulturregion und Kulturfonds) 200.000 €

Sonstige Aufwendungen für Amphitheater 21.000 €

Ergebnisposition 15

Zuschuss an Förderverein Olof Palme Haus 55.000 €

Sonstige Vereinsförderung Kultur 38.500 €

Ergebnisposition 18

Verlustübernahme Frankfurt Ticket 11.060 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				51.500	200.000	200.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				51.500	200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-30.000	-12.094	-78.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-111.856		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.750		-52.500	-18.403	-2.789.550	-2.466.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-87.750		-82.500	-142.354	-2.867.550	-2.536.550
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-87.750		-82.500	-90.854	-2.667.550	-2.336.550

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				51.500	200.000	200.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				51.500	200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-30.000	-12.094	-78.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-111.856		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-260.750		-52.500	-18.403	-2.789.550	-2.466.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-262.750		-82.500	-142.354	-2.867.550	-2.536.550
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-262.750		-82.500	-90.854	-2.667.550	-2.336.550

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2811016001 Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	-62.500	-77.750		-252.750	-17.750	-17.750	-17.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.500	-75.750		-250.750	-15.750	-15.750	-15.750
2811016002 Neustadtplastik	-20.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						
2811016003 Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-82.500	-87.750		-262.750	-22.750	-22.750	-22.750

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege Stadt Hanau	
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga	Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r Herr Bernd Michel (Weihnachtsmarkt; Kulturelle Veranstaltungen) Frau Basermann (Bildarchiv) Frau Beate Schwartz-Simon (i.V. Bildarchiv) Herr Michael Stegmann (Seniorenarbeit) Frau Ulrike Mitschke (Städt.Beteiligungen z. Kulturförderung; Heimat- und Kulturstiftungen)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Das Produkt 2813 Heimat und Kulturpflege beinhaltet unter anderem: Kulturelle Veranstaltungen: Die Stadt Hanau bietet außerhalb der Sommersaison mit der Reihe Kultour ein Programm aus - Die Reihe Kultour: Ein Programm außerhalb der Sommersaison aus Musik, Kleinkunst und Kabarett. - Das Klingende Mobil: Ein Bus ausgestattet mit Musikinstrumenten, bei dem Kinder und Schüler verschiedene Instrumente unter Anleitung von Musikpädagogen ausprobieren können. - Der Künstlerweihnachtsmarkt: Eine Plattform für freischaffende Kunsthandwerker und soll damit auch das Künstlergewerbe fördern. Das Produkt Heimat- und Kulturpflege beinhaltet des Weiteren: - Die Bereitstellung und den Verleih von audiovisuellen Medien und Geräten sowie die pädagogische Beratung für Hanauer Schulen. - Den Dienstleister Hanauer Bildarchiv als fotografisches Gedächtnis der Stadt. - Die Altenhilfe zur Betätigung im Bürgerschaftlichen Engagement und Teilhabe an der Gesellschaft; hier: Angebote von Fahrten für Senioren. - Sowie die städtische Beteiligung zur Kulturförderung und die Unterstützung von Heimat- und Kulturstiftungen (Stiftung FAbulierwettbewerb).	
zugeh. Kostenträger 2813001 Weihnachtsmarkt 2813003 Kulturzentren 2813005 Kulturelle Veranstaltungen 2813200 Fahrten der Seniorenarbeit 2813300 Bildarchiv 2813310 Medienzentrum 2813400 städtische Beteiligungen zur Kulturförderung / Kulturfonds	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	2813	Heimat- und Kulturpflege
2813410 Heimat- und Kulturstiftungen		
Beratungsgremien	Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Struktur- und Umweltausschuss; Haupt- und Finanzausschuss; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung	
Rechtsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSCHG), BImSchG (Bundessimissionsschutzgesetz), GeWO (Gewerbeordnung), GastG (Gaststättengesetz), BetrVO (Betriebsverordnung), UrhG (Urheberrechtsschutzgesetz), GEMA, KSK, JuSchG (Jugendschutzgesetz), BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz), HENatSchG (Hessisches Naturschutzgesetz), VwVG (Verwaltungsverfahrensgesetz), HessNRSchG (Hess.Nichtraucherschutzgesetz), KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz), VOL (Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen), VOF (Vergabeordnung f. freiberufliche Dienstleistungen), GG (Grundgesetz), BGB (Bürgerliches Gesetzbuch).	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten Maßnahme: Fahrtenangebote erhalten und ausbauen Ziel: Förderung der Entwicklung der Mediennutzung in der Schule Maßnahme: Bereitstellung von audiovisuellen Medien, Bereitstellung moderner Präsentationstechnik, ein regelmäßiges Fortbildungsangebot und ein pädagogisch technisches Beratungsangebot zur multimedialen Lernumgebung an Schulen Ziel: Fotografische Dokumentation der Hanauer Stadtgeschichte und -entwicklung. Maßnahme: Ergänzung und Erschließung des Bildarchivs. Digitalisierung des Bestandes.	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Ausleihen von audiovisuellen Medien	3.367	1.146
Anzahl der Ausleihen von Geräten	525	162

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege Stadt Hanau						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege				
Produkt	2813	Heimat- und Kulturpflege				
Anzahl von Downloads der Online-Medien	120		1.007			
Anzahl von Fortbildungen	10		18			
Tagestouren kostenfrei	40		40			
Tagestouren	21		21			
Mehrtagestouren	13		13			
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	21,38	22,80	18,11			
Ergebnis pro Einwohner	8,35	7,69	0,90			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.611	-200.611	-145.000	-205.221
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-97
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.974	-15.974	0	-16.092
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.584	-216.584	-145.000	-221.411
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.044	85.044	88.209	90.444
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.945	4.945	4.717	4.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.592	460.252	471.527	505.752
14	66	Abschreibungen	2.631	2.005	13.623	17.682
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	458.410	395.340	231.120	234.595
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	210	210	5.500	399
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276	2.276	2.560	2.276
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.013.108	950.072	817.256	856.093
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	796.524	733.488	672.256	634.682
21	56, 57	Finanzerträge	-5	-5	-200	-200
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5	-5	-200	-200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	796.519	733.483	672.056	634.482
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-3.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	796.519	733.483	672.056	631.482
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.710	-3.710	0	-1.291
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.400	19.900	1.579	11.244
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.690	16.190	1.579	9.953
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	803.209	749.673	673.636	641.434

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

Ergebnisposition 01

Vorverkaufserträge Reihe Kultour -55.635 €

Erträge aus Fahrten der Seniorenarbeit -120.000 €

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 64.428 €

Betriebs- und Servicekosten an Eigenbetrieb IBM 31.860 € (2018)/ 32.424 € (2019)

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (Seniorenbüro) 10.000 €

Aufwendungen für sst. Fremdleistungen und sst. bez. Leistungen (Seniorenbüro) 37.790 €

Reise und Fahrtkosten Dritter (Seniorenbüro) 26.200 €

Angebot Fahrten der Seniorenarbeit 55.000 €

Gagen Reihe Kultour 39.818 €

Kosten für Technik der Reihe Kultour 10.843 €

IT-Servicekosten Medienzentrums 67.000 €

Medienpauschale Land Hessen 31.000 €

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Brüder-Grimm-Berufsakademie 458.410 € (2018)/ 395.340 € (2019)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000			-404	-21.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000			-404	-21.000	-19.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000			-404	-21.000	-19.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000			-404	-21.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000			-404	-21.000	-19.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000			-404	-21.000	-19.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

2813 Heimat- und Kulturpflege - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2813516001 Vermögenserwerb Medienzentrum		-2.000		-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000		-2.000			
Gesamtsumme		-2.000		-2.000			

STADT HANAU

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

- 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

341 Unterhaltsvorschussleistungen

- 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

351 sonst. soziale Hilfen und Leistungen

- 3511 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-516.030	-516.030	-515.975	-516.063
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.800	-2.217
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.071	-1.071	-685	-1.359
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.318.043	-2.381.585	-1.116.312	-986.919
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-69.330	-69.330	-40.385	-391.290
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.734	-4.372	-4.509	-2.527
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.338	-5.338	-7.200	-8.187
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.916.546	-2.979.726	-1.687.866	-1.908.562
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.168.907	1.167.707	1.279.873	1.288.405
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.347	62.347	55.710	62.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.964	1.659.428	1.802.432	1.770.828
14	66	Abschreibungen	38.395	32.479	47.219	58.336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	542.503	566.583	526.200	521.531
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.173.230	3.264.003	1.495.322	1.124.273
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	5	178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.643.525	6.752.726	5.206.760	4.825.899
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.726.979	3.773.000	3.518.894	2.917.337
21	56, 57	Finanzerträge	-7.397	-7.397	-6.907	-17.690
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.397	-7.397	-6.907	-17.690
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.719.582	3.765.603	3.511.987	2.899.646
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-3.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.719.582	3.765.603	3.511.987	2.896.646
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-280	-280	0	-280
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	856.597	826.976	1.908.273	1.524.915
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	856.317	826.696	1.908.273	1.524.635
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.575.899	4.592.299	5.420.261	4.421.281

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				300.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				300.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-500		-2.000	-2.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-89.050		-59.100	-28.218	-583.943	-387.743
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-89.050		-59.600	-28.218	-585.943	-389.743
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-89.050		-59.600	271.782	-585.943	-389.743

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				300.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				300.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-500		-2.000	-2.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-49.050		-59.100	-28.218	-583.943	-387.743
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-49.050		-59.600	-28.218	-585.943	-389.743
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-49.050		-59.600	271.782	-585.943	-389.743

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
05 Soziale Leistungen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
050009-002 Erwerb von Software Informationstechnologie	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
050012-001 Vermögenserwerb FB 51	-19.100						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.100						
3115018001 Vermögenserwerb FB 51- Soziales		-19.050		-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-19.050		-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
3115018002 Erwerb von Software Informationstechnologie		-60.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3115018003 Erwerb von Lizenzen IT		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
500010-004 Erwerb von Lizenzen IT	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
Gesamtsumme	-59.100	-89.050		-49.050	-49.050	-49.050	-49.050

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Stadt Hanau	
Produktbereich 05 Produktgruppe 311 Produkt 3113	Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel
Zuständige/r Herr Ralf Drebes	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Eingliederung und Teilhabe von behinderten Menschen am öffentlichen Leben.	
zugeh. Kostenträger 3113100 Inklusion	
Beratungsgremien Magistrat, Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss	
Rechtsgrundlage Behindertenrechtskonvention, Sozialgesetzbuch (SGB)	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Weiterentwicklung und Pflege eines interkulturellen und barrierearmen Inklusionswegweisers in digitaler Form Maßnahme: Projekt "Interkulturelle Inklusionswegweiser" Ziel: Umsetzung der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Leitlinien für den Inklusionsprozess Maßnahme: Fortführung der Prüfung und Umsetzung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Ziel: Weiterführung der "einfachen Sprache" in der Stadtverwaltung Maßnahme: Einführung der "einfachen Sprache" in der Außendarstellung der Stadt Hanau Ziel: Barrierearme Tourismusangebote in der Stadt Hanau Maßnahme:

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Stadt Hanau						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Produkt	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Inklusive Stadtführungen Ziel: Kulturelle Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen Maßnahme: barrierearme Brüder-Grimm-Festspiele und andere kulturelle Veranstaltungen						
Kennzahlen			Plan 2018		Plan 2019	
Barrierearme Tourismusangebote in der Stadt Hanau			20 %		40 %	
Kulturelle Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen			20%		40 %	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	100,00	100,00	33.345,69			
Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00	-0,15			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-12.500	-50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.500	-12.500	-12.500	-50.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	9.500	49.737
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.500	12.500	9.500	49.737
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-3.000	-263
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-3.000	-263
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-3.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	-3.263
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	-3.263

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ergebnisposition 07

Fördermittel Land f. Inklusionsprojekte -12.500 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen Stadt Hanau	
Produktbereich 05 Produktgruppe 311 Produkt 3115	Soziale Leistungen Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel
Zuständige/r Herr Michael Stegmann	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen. Unterstützung Freier Träger der Wohlfahrtspflege zur Gestaltung der Altenhilfe in der Stadt Hanau. Hilfe zur Ausübung Bürgerschaftlichen Engagements. Beratung um besondere Schwierigkeiten des Alters zu überwinden. Unterstützung der Hilfe zur Selbsthilfe und Nachbarschaftselbsthilfe im Quartier.	
zugeh. Kostenträger 3115703 Veranstaltungen der Seniorenarbeit 3115710 Altenhilfe / Beratung 3115711 Freiwilligenagentur 3115712 Projekte der Seniorenarbeit 3115713 Nachbarschaftsinitiativen 3115714 Seniorentreffs 3115799 Sonstige Projekte der Seniorenarbeit 3115800 Städtische Beteiligungen für Altenhilfe 3115999 Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales; Haupt- und Finanzausschuss;	
Rechtsgrundlage SGB VIII + XII	
Ziele und Maßnahmen Ziel: Bürgerschaftliches Engagement in der Stadt Hanau fördern und bestehende Vereine und Institutionen unterstützen Maßnahme: Ausbau und Stärkung des Bürgerschaftlichen Engagements	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt

3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Hanau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Ziel:

Bürgerschaftliches Engagement in den Nachbarschaftsinitiativen zur Stabilisierung der Versorgungsqualität in den Quartieren

Maßnahme:

Ausbau und Stärkung der Nachbarschaftsinitiativen

Ziel:

Ältere Bürgerinnen und Bürger beraten um Notfälle adäquat zu versorgen, präventiv und netzwerkbildend zu wirken.

Maßnahme:

Einzelfallberatung und Netzwerkarbeit

Ziel:

Impulse für Betroffene, deren Familien und die Stadtgesellschaft zu aktuellen Themen des Alterns

Maßnahme:

Gruppen- und Netzwerkarbeit

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019
Budget (Ergebnishaushalt)	328.580,75	328.580,75

Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	18,41	18,44	80,89			
Ergebnis pro Einwohner	25,64	25,58	1,24			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-509.143	-509.143	-508.800	-509.102
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.071	-1.071	0	-1.359
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.830	-31.830	-8.000	-306.651
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.734	-4.372	-4.509	-2.527
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.338	-5.338	-7.200	-6.274
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-552.116	-551.754	-528.509	-825.912
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	993.886	992.686	942.231	1.105.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.794	53.794	43.902	53.794
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.272	1.627.712	1.771.992	1.711.088
14	66	Abschreibungen	38.395	32.479	46.819	55.008
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	278.503	298.503	270.200	278.390
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.453	7.453	20.750	7.703
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	176	0	176
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.998.478	3.012.802	3.095.894	3.211.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.446.362	2.461.048	2.567.385	2.385.699
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.446.362	2.461.048	2.567.385	2.385.699
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.446.362	2.461.048	2.567.385	2.385.699
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-280	-280	0	-280
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	856.157	826.537	1.900.566	1.524.541
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	855.877	826.257	1.900.566	1.524.261
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.302.239	3.287.305	4.467.951	3.909.959

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Ergebnisposition 01

Mietzins - städt. Beteiligung für Altenhilfe -500.000 €

Fördermittel Land f. Freiwilligenagentur -28.980 €

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 73.116 €

Mietvertrag an AK Krebs 1.050.000 €

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 70.488 € (2018)/ 71.880 € (2019)

Nebenkosten Mietvertrag AK Krebs 62.380 €

IT-Servicekosten 165.534 €

Aufwendungen für Büromaterial Integration und Inklusion 10.500 €

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Integrationskonzept) 15.000 €

Aufwendungen der Freiwilligenagentur 19.500 €

Instandhaltung für Fahrzeuge 12.400 €

Parkhausgebühren 29.000 €

Supervision etc. 10.000 €

Ergebnisposition 11

Nebenamtlich Tätige Integration und Inklusion 22.770 €

Ergebnisposition 15

Zuschüsse Alt Hanauer Hospital und Martin Luther, Kleinrechnungen 204.505 €

Nachbarschaftshilfen 63.605 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-500		-2.000	-2.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-89.050		-59.100	-28.218	-583.143	-386.943
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-89.050		-59.600	-28.218	-585.143	-388.943
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.050		-59.600	-28.218	-585.143	-388.943

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugabe von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-500		-2.000	-2.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-49.050		-59.100	-28.218	-583.143	-386.943
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-49.050		-59.600	-28.218	-585.143	-388.943
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-49.050		-59.600	-28.218	-585.143	-388.943

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
050009-002 Erwerb von Software Informationstechnologie	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
050012-001 Vermögenserwerb FB 51	-19.100						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.100						
3115018001 Vermögenserwerb FB 51- Soziales		-19.050		-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-19.050		-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
3115018002 Erwerb von Software Informationstechnologie		-60.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3115018003 Erwerb von Lizenzen IT		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
500010-004 Erwerb von Lizenzen IT	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
Gesamtsumme	-59.100	-89.050		-49.050	-49.050	-49.050	-49.050

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII						
Stadt Hanau						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Produkt	3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Uwe Triebel		
Zuständige/r Herr Stefan Beyer						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Budgetbeschreibung Servicestelle Renten und Soziales						
Der Aufgabenbereich wurde zum 01.01.2015 an den Main-Kinzig-Kreis delegiert.						
zugeh. Kostenträger 3116000 Antragsbearbeitung und Beratung						
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss;						
Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales;						
Rechtsgrundlage SGB XII, SGB VIII						
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	1,01	1,01	0,16			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-685	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-284
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-685	-284
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.827	79.827	212.250	82.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.199	4.199	6.571	4.199
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	13.436	0
14	66	Abschreibungen	0	0	151	608
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.526	96.526	232.408	87.346
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.526	96.526	231.723	87.063
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.526	96.526	231.723	87.063
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.526	96.526	231.723	87.063
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.547	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.547	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.526	96.526	239.270	87.063

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Ergebnisposition 13

IT Servicekosten 12.500 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Stadt Hanau						
Produktbereich	05 Soziale Leistungen					
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel					
Zuständige/r Herr Uwe Triebel						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>					
Budgetbeschreibung Bezuschussung und Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege.						
zugeh. Kostenträger 3311000 Freie Wohlfahrtspflege						
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Jugendhilfeausschuss; Haupt- und Finanzausschuss;						
Rechtsgrundlage SGB XII; SGBVIII						
Ziele und Maßnahmen Ziel: Förderung der freien Wohlfahrtspflege unter Wahrung der HH-Ansätze Maßnahme: Einhaltung der abgeschlossenen Verträge						
Kennzahlen						
	Plan 2018	Plan 2019				
Budget in Euro (Ergebnishaushalt)	204.000	204.000				
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	2,14	2,18	0,00			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	204.000	208.080	200.000	190.421
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.000	208.080	200.000	190.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.000	208.080	200.000	190.421
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.000	208.080	200.000	190.421
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	204.000	208.080	200.000	190.421
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.000	208.080	200.000	190.421

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ergebnisposition 15

Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger 204.000 € (2018)/ 208.080 € (2019)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Hanau																			
Produktbereich 05 Produktgruppe 341 Produkt 3411	Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen																		
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel																		
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld Herr Andreas Kreuzer																			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																		
Budgetbeschreibung Unterhaltsvorschüsse und Unterhaltsausfallleistungen für Kinder unter 12 Jahren für maximal 72 Monate, wenn sie bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, der ledig, verwitwet, geschieden oder getrennt lebend ist und der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt.																			
zugeh. Kostenträger 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen																			
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales; Haupt- und Finanzausschuss;																			
Rechtsgrundlage u.a. BGB; SGB II; Unterhaltsvorschussgesetz;																			
Ziele und Maßnahmen Ziel: Sicherstellung des Rechtsanspruches, Einhaltung der gemeldeten Haushaltsansätze																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unterhaltsvorschussleistung in Euro</td> <td style="text-align: center;">1.242.000</td> <td style="text-align: center;">1.281.060</td> </tr> </tbody> </table>		Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019	Unterhaltsvorschussleistung in Euro	1.242.000	1.281.060												
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019																	
Unterhaltsvorschussleistung in Euro	1.242.000	1.281.060																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 16.5%;">Plan</th> <th style="width: 16.5%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 16.5%;"></th> <th style="width: 16.5%;"></th> <th style="width: 16.5%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">73,22</td> <td style="text-align: center;">73,13</td> <td style="text-align: center;">44,06</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">8,88</td> <td style="text-align: center;">9,17</td> <td style="text-align: center;">3,59</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	73,22	73,13	44,06			Ergebnis pro Einwohner	8,88	9,17	3,59		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																	
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	73,22	73,13	44,06																
Ergebnis pro Einwohner	8,88	9,17	3,59																

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.318.043	-2.381.585	-1.116.312	-986.919
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.318.043	-2.381.585	-1.116.312	-986.919
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	1.080
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.165.777	3.256.550	1.474.572	1.116.570
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.165.777	3.256.550	1.474.572	1.117.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	847.734	874.965	358.260	130.731
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	847.734	874.965	358.260	130.731
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	847.734	874.965	358.260	130.731
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	847.734	874.965	358.260	130.731

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Ergebnisposition 06

Übergeleitete Unterhaltsansprüche -200.000 €

Änderung Unterhaltsvorschussgesetz zum 01.07.17, Änderung/Verbesserung Anspruchsvoraussetzungen -2.118.044 € (2018)/ -2.181.585 € (2019)

Ergebnisposition 17

Sonstige soziale Erstattungen an Land: Änderung UHV ab 01.07.2017 140.000 €

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: Änderung UHV ab 01.07.2017 3.025.777 € (2018)/ 3.116.550 € (2019)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen Stadt Hanau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel
Zuständige/r	Herr Stefan Beyer (Wohngeld) Frau Ulrike Mitschke (soziale Stiftungen)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Das Produkt Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen beinhaltet: - die Bearbeitung von Wohngeld sowie - die Verwaltung und Überwachung der rechtlich unselbständigen Stiftungen: Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung; Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung; Edi-Petry-Stiftung und Mathilde Giese Stiftung.	
zugeh. Kostenträger	3511100 Rentenangelegenheiten 3511200 Bearbeitung von Wohngeld 3511300 soziale Stiftungen	
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales; Haupt- und Finanzausschuss;	
Rechtsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: EDV-technische Weiterleitung der Anträge im Wohngeldverfahren, nach Abgabe aller relevanten Unterlagen Maßnahmen: - Organisationsveränderungen im Bedarfsfall - Schulungsmaßnahme / Teilnahme an themenbezogenen Arbeitskreisen	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019
Eingangsdatum / Verarbeitungsprotokoll	innerhalb von 14 Tagen	innerhalb von 14 Tagen

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen Stadt Hanau						
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 351 sonst. soziale Hilfen und Leistungen Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen						
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	24,83	24,83	11,00			
Ergebnis pro Einwohner	1,31	1,31	0,32			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.887	-6.887	-7.175	-6.962
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.800	-2.217
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000	-19.885	-34.639
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.630
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.887	-33.887	-29.860	-45.447
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.194	95.194	125.392	100.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.354	4.354	5.237	4.354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.692	6.716	7.504	10.003
14	66	Abschreibungen	0	0	249	1.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	56.000	52.720
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	4	5	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.244	166.268	194.387	169.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.358	132.382	164.527	123.688
21	56, 57	Finanzerträge	-7.397	-7.397	-6.907	-17.690
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.397	-7.397	-6.907	-17.690
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.961	124.985	157.620	105.997
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.961	124.985	157.620	105.997
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	439	439	160	374
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	439	439	160	374
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.400	125.424	157.780	106.372

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

Ergebnisposition 07

Spenden und Mietzuschuss Edi Petry Stiftung -25.000 €

Ergebnisposition 15

Zuschuss Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Kreishandwerkerschaft Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung 12.000 €

Diverse Zuschüsse Matilde Giese Stiftung 15.000 €

Weihnachtsaktion Edi Petry Stiftung 29.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				300.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				300.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-800	-800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				300.000	-800	-800

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				300.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				300.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-800	-800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				300.000	-800	-800

STADT HANAU

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

362 Jugendarbeit

- 3625 Offene Jugendarbeit

363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

- 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 Hilfe zur Erziehung
- 3634 Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
- 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilfe
- 3636 Übrige Hilfen



365 Tageseinrichtungen für Kinder

- 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

- 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- 3664 Jugendräume

367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.385	-27.385	-33.135	-40.466
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-77.348	-77.348	-211.000	-212.282
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.051.119	-5.193.119	-976.500	-5.791.440
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-186.067	-178.617	-1.323.970	-513.183
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.947	-4.810	-18.022	-4.993
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-6.701
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.346.867	-5.481.280	-2.562.627	-6.569.065
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.942.661	4.933.525	4.940.914	5.020.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350.826	478.187	288.717	316.563
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789.299	2.793.629	2.608.588	2.344.091
14	66	Abschreibungen	181.718	170.152	200.984	211.892
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.984.774	31.754.774	30.276.253	29.553.402
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	18.735.437	19.185.317	13.210.250	17.915.402
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.500	381.500	1.001.500	382.342
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.366.215	59.697.084	52.527.206	55.744.458
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.019.348	54.215.804	49.964.579	49.175.393
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.019.348	54.215.804	49.964.579	49.175.393
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.300	-41.950
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.300	-41.950
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.019.348	54.215.804	49.960.279	49.133.443
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.475	-8.475	0	-8.050
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.403.608	3.271.473	2.549.301	2.095.601
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.395.133	3.262.998	2.549.301	2.087.551
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.414.481	57.478.802	52.509.581	51.220.994

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				25.000	68.250	68.250
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				25.000	68.250	68.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000		-54.000	-30.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000		-370.000	-49.456	-3.152.500	-1.932.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-102.421		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.200		-27.200	-18.152	-195.400	-82.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-354.200		-403.200	-170.029	-3.401.900	-2.045.100
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-354.200		-403.200	-145.029	-3.333.650	-1.976.850

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				25.000	68.250	68.250
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				25.000	68.250	68.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000		-54.000	-30.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000		-370.000	-49.456	-3.152.500	-1.932.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-102.421		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.200		-27.200	-18.152	-195.400	-82.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-214.200		-403.200	-170.029	-3.401.900	-2.045.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.200		-403.200	-145.029	-3.333.650	-1.976.850

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
020414-019 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 -60.000						
020414-020 Grundhafte Erneuerung Spielplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-310.000 -310.000						
050012-001 Vermögenserwerb FB 51 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.200 -27.200						
050309-008 Inv. Zusch. für Jugendeinr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000						
3625018001 Inv. Zusch. für Jugendeinr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000 -6.000		-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
3633018001 Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-28.200 -28.200		-28.200 -28.200	-28.200 -28.200	-28.200 -28.200	-28.200 -28.200
3661018001 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.000 -140.000			-140.000 -140.000		-140.000 -140.000
3661018002 Grundhafte Erneuerung Spielplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-180.000 -180.000		-180.000 -180.000	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000
3661018003 Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-220.000 -220.000		
Gesamtsumme	-403.200	-354.200		-214.200	-574.200	-214.200	-354.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3625 Offene Jugendarbeit Stadt Hanau	
Produktbereich 06 Produktgruppe 362 Produkt 3625	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Offene Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld Frau Christine Schäfer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen und interkulturellen Aspekten. Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit in Hanau.	
zugeh. Kostenträger	3625101 Sonstige Jugendarbeit 3625102 Kinder- und Jugenderholung/ Ferienspiele 3625103 Internationale Jugendarbeit 3625104 Projekte der Jugendarbeit 3625105 Gruppen/Maßnahmen 3625106 offene Treffs 3625107 Veranstaltungen 3625108 Ferienprogramm 3625109 Beratungsgespräche 3625110 Sozialraumaktivitäten 3625111 Angebote an Schulen
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Jugendhilfeausschuss; Haupt- und Finanzausschuss
Rechtsgrundlage	SGB VIII

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3625 Offene Jugendarbeit Stadt Hanau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit				
Produkt	3625	Offene Jugendarbeit				
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen und interkulturellen Aspekten. Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit in Hanau. Maßnahme: Einhaltung der gemeldeten Haushaltseinsätze					
Kennzahlen		Plan 2018			Plan 2019	
Budget in Euro (Ergebnishaushalt)		283.230,28			291.087,28	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	16,74	16,64	42,31			
Ergebnis pro Einwohner	3,04	3,07	0,13			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3625 Offene Jugendarbeit						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.285	-16.285	-19.535	-25.281
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.100	-42.100	-18.100	-54.279
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.385	-58.385	-37.635	-79.561
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.942	15.942	0	16.216
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.101	1.101	0	1.101
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.525	307.925	273.373	331.103
14	66	Abschreibungen	4.722	4.488	3.216	4.558
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.306
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.101
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	348.790	350.956	298.089	374.386
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	290.405	292.571	260.454	294.826
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	290.405	292.571	260.454	294.826
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.300	-7.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.300	-7.100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.405	292.571	258.154	287.726
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.475	-8.475	0	-8.050
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	412	350	0	659
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.063	-8.125	0	-7.391
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.342	284.446	258.154	280.335

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Ergebnisposition 07

Erstattungen Ferienspiele Land -18.000 €

Projekt Gemeinwesenarbeit -24.000 €

Ergebnisposition 13

Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige 22.360 €

Jugendbildungs- und Kulturzentrum: bezogene Leistungen Ferienspiele 155.000 €

Jugendbildungs- und Kulturzentrum: Ausgaben Programmangebot inkl. Hoffnungsträger Wettbewerb 11.000 €

Familien und Jugendarbeit: Projekt Gemeinwesenarbeit 22.000 €

Ergebnisposition 15

Familien und Jugendarbeit: Zuschüsse an Vereine 20.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3625 Offene Jugendarbeit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000		-66.000	-42.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.694		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.000		-6.000	-5.694	-66.000	-42.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000		-6.000	-5.694	-66.000	-42.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3625 Offene Jugendarbeit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000		-66.000	-42.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.694		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.000		-6.000	-5.694	-66.000	-42.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000		-6.000	-5.694	-66.000	-42.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

3625 Offene Jugendarbeit - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
050309-008 Inv. Zusch. für Jugendeinr. 26 26	-6.000						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000						
3625018001 Inv. Zusch. für Jugendeinr. 26 26		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt	
3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Stadt Hanau	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Uwe Triebel
Zuständige/r	Frau Andrea Knips-Profeld (Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe/ Jugendhilfelastenausgleich) Herr Ingolf Schwebe (Jugendberufshilfe) Herr Uwe Triebel (Projekte des Fachbereiches)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern .
zugeh. Kostenträger	3631100 Jugendsozialarbeit 3631101 Jugendberufshilfe 3631103 Projekte des Fachbereichs 3631300 Jugendhilfelastenausgleich
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Jugendhilfeausschuss; Haupt- und Finanzausschuss;
Rechtsgrundlage	SGB VIII
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebenswerte und lebensorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Stadt Hanau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Maßnahme: "Jugend stärken im Quartier"						
Kennzahlen		Plan 2018			Plan 2019	
Budget in Euro (Ergebnishaushalt)		183.000			183.000	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	28,09	28,09	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	2,44	2,44	0,93			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-91.000	-91.000	-1.100.000	-90.434
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.000	-91.000	-1.100.000	-95.434
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	268
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.000	124.000	50.000	119.771
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	200.000	200.000	200.000	158.476
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.000	324.000	250.000	278.515
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	233.000	233.000	-850.000	183.081
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	233.000	233.000	-850.000	183.081
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-2.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	233.000	233.000	-850.000	180.581
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.000	233.000	-850.000	180.581

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ergebnisposition 07

Jugendberufshilfe: Projekt Jugend stärken im Quartier -91.000 €

Ergebnisposition 15

Projekte Fachbereich 50.000 €

Jugendberufshilfe: Projekt Jugend stärken im Quartier 74.000 €

Ergebnisposition 17

Jugendberufshilfe 200.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zinsen aus Krediten und sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie Stadt Hanau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Uwe Triebel	
Zuständige/r	Frau Andrea Knips-Profeld Frau Ulrike Czerwenka	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Unterstützung von Eltern bei Pflege und Erziehung des Kindes in gemeinsamen Wohnformen. Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit ihrem Kind. Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht. Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.	
zugeh. Kostenträger	36323 Gemeinsame Wohnformen von Müttern u. Vätern mit ihrem Kind 36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 36325 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht 36326 Partnersch., Trenn- und Scheidungsberatung nach § 17 SGB VIII	
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Jugendhilfeausschuss; Haupt- und Finanzausschuss;	
Rechtsgrundlage	SGB VIII	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 18/19 Maßnahme: Ausbau Verwandtenpflege, Team 30, Projekt Hanauer Gruppe	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie Stadt Hanau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3632	Förderung der Erziehung in der Familie				
Haushaltsansatz (Ergebnishaushalt)		690.025			706.900	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,29	0,28	13,47			
Ergebnis pro Einwohner	7,23	7,41	0,30			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-1.381
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-8.123
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-2.000	-9.504
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	150	1.108
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	691.875	708.750	285.000	471.164
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	692.025	708.900	285.150	472.272
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	690.025	706.900	283.150	462.769
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	690.025	706.900	283.150	462.769
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	690.025	706.900	283.150	462.769
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690.025	706.900	283.150	462.769

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Ergebnisposition 17

Ausgaben der Jugendhilfe 690.750 € (2018) / 706.500 € (2019)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung Stadt Hanau	
Produktbereich 06 Produktgruppe 363 Produkt 3633	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe zur Erziehung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld Frau Ulrike Czerwenka	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Hilfe zur Erziehung im Sinne der §§ 27 ff. Sozialgesetzbuch XIII (SGB XIII) in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form.	
zugeh. Kostenträger <ul style="list-style-type: none"> 36331 Andere Hilfen zur Erziehung 36332 Institutionelle Beratung 36333 Soziale Gruppenarbeit 3633301 Soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII für UmA 36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe 36336 Erziehung in einer Tagesgruppe 36337 Vollzeitpflege 3633701 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII für UmA 36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform 3633801 Leistungen nach § 34 SGB VIII für UmA 36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 3633999 Zentrale KJF-Verwaltung 	
Beratungsgremien <ul style="list-style-type: none"> Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Jugendhilfeausschuss; 	
Rechtsgrundlage SGB XIII	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung Stadt Hanau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung				
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 18/19 Maßnahme: Verstetigung Hanauer Gruppe Ziel: Sicherstellung des Kinderschutzes im gesamten Stadtgebiet Versorgung und Unterbringung aller UMF Ziel: Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben des BTHG Maßnahme: Schulung der MitarbeiterInnen; ggf. Umorganisation der Abteilung					
Kennzahlen			Plan 2018		Plan 2019	
Budget (Ergebnishaushalt)			9.633.378,54		9.822.804,94	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	16,17	16,31	6,86			
Ergebnis pro Einwohner	171,30	174,56	19,63			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	-570
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.103	-20.103	-100.000	-41.045
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.112.866	-3.213.866	-743.500	-3.234.661
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.291	-15.841	-127.770	-345.544
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-248	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.682
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.153.760	-3.247.310	-971.518	-3.623.501
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.857.484	4.847.848	4.861.784	4.936.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	347.224	474.585	282.917	312.899
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.814	2.271.564	2.077.253	1.869.750
14	66	Abschreibungen	20.228	16.708	1.166	17.905
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.522	102.522	65.000	79.613
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	11.902.380	12.191.347	9.213.500	11.488.391
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.499.651	19.904.573	16.501.620	18.705.187
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.345.892	16.657.263	15.530.102	15.081.686
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.345.892	16.657.263	15.530.102	15.081.686
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.000	-24.750
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.000	-24.750
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.345.892	16.657.263	15.529.102	15.056.936
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.396.194	3.266.921	2.545.943	2.083.749
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.396.194	3.266.921	2.545.943	2.083.749
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.742.085	19.924.185	18.075.045	17.140.685

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Ergebnisposition 07

Spende Lions-Club -15.000 €

Ergebnisposition 06

Kostenbeiträge Jugendhilfe -322.505 €

Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) -100.000 €

Erstattungen Sozialleistungen -2.272.755 € (2018)/ -2.373.755 € (2019)

Erstattungen von anderen Gemeinden -354.125 €

Sonstige Ersätze sozialer Leistungen -15.305 €

Ergebnisposition 03

Anteilige Erstattung Kosten Weststadtbüro gem. Vertrag -20.000 €

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 1.038.204 €

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 522.924 € (2018)/ 533.256 € (2019)

Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätige 26.500 €

IT Servicekosten 404.870 €

Ferienspiele Erhöhung Inklusion 20.000 €

Miete und Betriebskosten Weststadtbüro 27.540 €

Lizenzen 18.540 €

Reisekosten der Jugendhilfe (fallbezogen) 11.700 €

Fort- und Weiterbildung 45.000 € (2018)/ 35.000 € (2019)

Ergebnisposition 11

Nebenamtliche Mitarbeiter 95.400 €

Ergebnisposition 15

Zuschuss Meyer Stiftung 15.080 €

Zuschuss ev. Kirchengemeinde f. Weststadtbüro 74.621 €

Ergebnisposition 17

Jugendhilfeleistungen natürliche Personen außerhalb Einrichtungen 3.800.627 € (2018) / 3.897.305 € (2019)

Jugendhilfeleistungen natürliche Personen innerhalb Einrichtungen 6.896.002 € (2018)/ 7.063.274 € (2019)

Erstattungen an andere Gemeinden 1.169.750 € (2018)/ 1.207.074 € (2019)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.200		-27.200	-12.458	-195.400	-82.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-28.200		-27.200	-12.458	-195.400	-82.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.200		-27.200	-12.458	-195.400	-82.600

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.200		-27.200	-12.458	-195.400	-82.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-28.200		-27.200	-12.458	-195.400	-82.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-28.200		-27.200	-12.458	-195.400	-82.600

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

3633 Hilfe zur Erziehung - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
050012-001 Vermögenserwerb FB 51	-27.200						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.200						
3633018001 Vermögenserwerb FB 51 - Erziehung		-28.200		-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-28.200		-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
Gesamtsumme	-27.200	-28.200		-28.200	-28.200	-28.200	-28.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt	
3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	
Stadt Hanau	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Uwe Triebel
Zuständige/r	Frau Andrea Knips-Profeld Frau Ulrike Czerwenka
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Wahrnehmung des Schutzauftrags für Kinder und Jugendliche (§ 8 a Sozialgesetzbuch VIII). Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (insbesondere § 42 Sozialgesetzbuch VIII). Hilfen für junge Volljährige zur Entwicklung der Persönlichkeit. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - auch bei drohender seelischer Behinderung - zur Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.
zugeh. Kostenträger	36341 Hilfe für junge Volljährige 3634101 Leistungen nach § 35a KJHG 3634102 Leistungen nach § 41; § 34 SGB VIII für UmA 3634104 Leistungen § 41;33 f.j.vollj. Ausländer 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 3634201 Vorläufige Maßnahmen nach § 42 SGB VIII für UmA 3634202 Leistungen nach § 42 SGB VIII UmA 36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 3634301 § 41 i.v.m. 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte UmA
Beratungsgremien	Jugendhilfeausschuss;
Rechtsgrundlage	SGB VIII
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 18/19 Maßnahme: Ausbau Verwandtenpflege, Team 30, Projekt Hanauer Gruppe

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG Stadt Hanau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3634	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG				
Ziel: Inobhutnahme zurückgelassener Wirtschaftsflüchtlinge Versorgung und Unterbringung aller UMF						
Kennzahlen			Plan 2018		Plan 2019	
Budget in Euro (Ergebnishaushalt)			3.969.405,63		4.072.443,63	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	32,85	32,75	6,23			
Ergebnis pro Einwohner	41,63	42,71	5,75			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.245	-7.245	0	-69.856
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.936.254	-1.977.254	-231.000	-2.548.657
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.943.499	-1.984.499	-231.000	-2.618.532
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.736	3.736	0	3.736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.519	6.519	6.050	5.519
14	66	Abschreibungen	0	0	0	5.551
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.905.601	6.049.639	3.485.000	5.761.789
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.915.856	6.059.894	3.491.050	5.776.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.972.357	4.075.395	3.260.050	3.158.063
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.972.357	4.075.395	3.260.050	3.158.063
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.972.357	4.075.395	3.260.050	3.158.063
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.972.357	4.075.395	3.260.050	3.158.063

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Ergebnisposition 06

Kostenbeiträge Jugendhilfe -120.491 €

Leistungen von Dritten -30.450 €

Kostenerstattung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge -1.583.000 € (2018)/ -1.624.000 € (2019)

Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV -180.000 €

Ergebnisposition 17

Jugendhilfeleistungen natürliche Personen außerhalb Einrichtungen 1.287.353 € (2018)/ 1.317.543 € (2019)

Jugendhilfeleistungen natürliche Personen innerhalb Einrichtungen 4.503.780 € (2018)/ 4.616.522 € (2019)

Erstattungen an andere Gemeinden 75.319 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3634 Hilfen für junge
Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshil						
Stadt Hanau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshil				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Uwe Triebel		
Zuständige/r						
Frau Andrea Knips-Profeld						
Herr Andreas Kreuzer (Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft)						
Frau Ulrike Czerwenka (Mitwirkung in Verfahren vor den Betreuungs- und Familiengerichten/ n.d. Jugendgerichtsgesetz)						
Frau Ulrike Czerwenka (Adoptionsvermittlung)						
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung						
Führung von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften nach BGB						
Beratungen nach §§ 18, 52 a SGB VIII (Vaterschaft, Unterhalt, Sorgeerklärung)						
Beurkundungen analog einem Notar gem. § 59 SGB VIII (z.Bsp. Vaterschaft, Unterhalt, Sorgeerklärung).						
Familiengerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Adoptionsvermittlung.						
zugeh. Kostenträger						
36351 Mitwirkung in Verfahren vor den Betreuungs- und Familiengerichten						
36352 Adoptionsvermittlung						
36353 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Beratungsgremien						
Magistrat; Stadtverordnetenversammlung;						
Haupt- und Finanzausschuss; Jugendhilfeausschuss;						
Rechtsgrundlage						
SGB VIII; BGB;						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel:						
Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung des HH-Ansatzes 18/19						
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	13,58	13,58	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	0,10	0,10	0,00			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und - vormundschaft, Gerichtshilf

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-1.500	0	-1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	0	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978	1.978	7.800	1.978
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	9.065	9.065	1.750	9.065
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.042	11.042	9.550	11.042
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.542	9.542	9.550	9.542
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.542	9.542	9.550	9.542
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-1.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.542	9.542	9.550	8.042
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.542	9.542	9.550	8.042

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilf

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und - vormundschaft, Gerichtshil

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3636 Übrige Hilfen Stadt Hanau																											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									
Produkt	3636	Übrige Hilfen																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)																							
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration				Uwe Triebel																							
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld (sst. Maßnahmen; Soz. Arbeit an Schulen; sst. sozialräuml. Projekte) Frau Christine Schäfer (Quartiersmanagement Neustadt; Clearingstelle Gewaltprävention; Mikroprojekte aus 3.Mitteln)																											
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																						
Budgetbeschreibung (Sozialraum)projekte in den einzelnen Quartieren; Projekte Soziale Stadt; Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII.																											
zugeh. Kostenträger 36363 Ausgaben für sonstige Maßnahmen 3636303 Quartiersmanagement Neustadt 3636305 Clearingstelle Gewaltprävention 3636307 Soziale Arbeit an Schulen 3636309 Mikroprojekte aus Drittmitteln 3636310 Sonstige Sozialräumliche Projekte																											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Jugendhilfeausschuss;																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Umsetzung / Ausbau der geplanten sozialräumlichen Projekte unter Wahrung der HH-Ansätze. Maßnahme: Ausbau und Aufrechterhaltung bereits bestehender sozialräumlicher Projekte																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,09</td> <td style="text-align: center;">1,09</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00				Ergebnis pro Einwohner	1,09	1,09	0,00			
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00																								
Ergebnis pro Einwohner	1,09	1,09	0,00																								

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Übrige Hilfen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-960
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	-1.960
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	27.600	47.376	2.466
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	65.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	26.517	26.517	25.000	26.517
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.118	104.118	137.376	28.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.118	104.118	137.376	27.024
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.118	104.118	137.376	27.024
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.000	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.118	104.118	136.376	27.024
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.800	0	0	2.752
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.800	0	0	2.752
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.918	104.118	136.376	29.776

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Übrige Hilfen

Ergebnisposition 13

Projekt Freigericht 10.000 €

Ergebnisposition 15

Projektmanagement Amt für soz. Prävention 50.000 €

Ergebnisposition 17

Pflegeelternseminare 26.517 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3636 Übrige Hilfen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3636 Übrige Hilfen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten						
Stadt Hanau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung				
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung	Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung und Förderung von Kindertageseinrichtungen (näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Kindertagesbetreuung).					
zugeh. Kostenträger	3651000 Betrieb städtischer Kindertagesstätten					
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling					
Rechtsgrundlage	SGB VIII (KJHG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Verordnung über Mindestvoraussetzung in Tageseinrichtungen, Satzungen, HGO, GemHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO, Schutzschirmgesetz und Abgabenordnung.					
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung Maßnahme: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	323,68	321,27	78,28			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.506.000	30.276.000	28.883.000	28.162.330
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.000	380.000	1.000.000	381.241
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.886.000	30.656.000	29.883.000	28.543.571
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.886.000	30.656.000	29.883.000	28.543.571
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.886.000	30.656.000	29.883.000	28.543.571
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.886.000	30.656.000	29.883.000	28.543.571
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.429	2.058
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.429	2.058
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.886.000	30.656.000	29.884.429	28.545.629

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Kindertagesbetreuung 29.880.000 € (2018)/ 29.650.000 € (2019)

Dienstleistungsentgelt Kindertagesbetreuung Flüchtlinge 626.000 €

Ergebnisposition 18

Verlustübernahme Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung 380.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Hanau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit				
Kennzahlen			Plan 2018		Plan 2019	
Einhaltung Haushaltsansatz Zuschüsse in Euro			430.000		430.000	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,54	0,53	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	9,47	9,39	0,82			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.947	-4.810	-17.774	-4.993
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.947	-4.810	-17.774	-4.993
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996	10.008	10.332	8.966
14	66	Abschreibungen	156.768	148.956	196.602	183.878
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	742.253	742.253	742.253	743.553
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	909.017	901.217	949.187	936.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	904.070	896.406	931.414	931.405
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	904.070	896.406	931.414	931.405
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	904.070	896.406	931.414	931.405
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.429	2.058
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.429	2.058
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	904.070	896.406	932.843	933.463

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Ergebnisposition 15

Zuschüsse an Freie Träger 430.000 €

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS Spiel- und Bolzplätze 312.253 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus Veräußerungen von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				25.000	68.250	68.250
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				25.000	68.250	68.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000		-370.000	-49.456	-3.152.500	-1.932.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-102.421		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-320.000		-370.000	-151.877	-3.152.500	-1.932.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-320.000		-370.000	-126.877	-3.084.250	-1.864.250

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				25.000	68.250	68.250
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				25.000	68.250	68.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000		-370.000	-49.456	-3.152.500	-1.932.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-102.421		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-180.000		-370.000	-151.877	-3.152.500	-1.932.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-180.000		-370.000	-126.877	-3.084.250	-1.864.250

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
020414-019 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 -60.000						
020414-020 Grundhafte Erneuerung Spielplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-310.000 -310.000						
3661018001 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.000 -140.000			-140.000 -140.000		-140.000 -140.000
3661018002 Grundhafte Erneuerung Spielplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-180.000 -180.000		-180.000 -180.000	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000
3661018003 Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-220.000 -220.000		
Gesamtsumme	-370.000	-320.000		-180.000	-540.000	-180.000	-320.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3664 Jugendräume Stadt Hanau																				
Produktbereich 06 Produktgruppe 366 Produkt 3664	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendräume																			
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel																		
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld Frau Christine Schäfer																				
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																		
Budgetbeschreibung Bereitstellung von Musikübungsräumen an Hanauer Musikbands.																				
zugeh. Kostenträger 3664101 Musikübungsräume																				
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Jugendhilfeausschuss;																				
Ziele und Maßnahmen Ziel: Einhaltung der HH-Ansätze Maßnahme: Unterkunftskosten gem. Mietvertrag																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2018</th> <th style="width: 25%;">Plan 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ertrag durch Vermietung von Proberäumen in Euro</td> <td style="text-align: center;">13.600</td> <td style="text-align: center;">13.600</td> </tr> <tr> <td>Mietaufwendungen in Euro</td> <td style="text-align: center;">14.000</td> <td style="text-align: center;">14.000</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019	Ertrag durch Vermietung von Proberäumen in Euro	13.600	13.600	Mietaufwendungen in Euro	14.000	14.000									
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019																		
Ertrag durch Vermietung von Proberäumen in Euro	13.600	13.600																		
Mietaufwendungen in Euro	14.000	14.000																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">97,14</td> <td style="text-align: center;">97,14</td> <td style="text-align: center;">308,83</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-0,05</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	97,14	97,14	308,83			Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00	-0,05		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																		
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	97,14	97,14	308,83																	
Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00	-0,05																	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3664 Jugendräume						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.600	-13.600	-13.600	-13.655
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.600	-13.600	-13.600	-13.655
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	13.400	13.495
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.000	14.000	13.400	13.495
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	400	400	-200	-160
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	400	400	-200	-160
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	400	400	-200	-160
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400	400	-200	-160

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3664 Jugendräume

Ergebnisposition 01

Mieteinnahmen Proberäume -13.600 €

Ergebnisposition 13

Mietkosten Proberäume 13.400 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3664 Jugendräume							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3664 Jugendräume							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Stadt Hanau	
Produktbereich 06 Produktgruppe 367 Produkt 3672	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Dr. Annette Siegismund Herr Ralf Drebes	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Umsetzung früher Hilfen im Stadtgebiet; Sicherstellung der Angebote der Familienbildung; Sicherstellung der Psychosozialen Beratung und Erziehungsberatung nach dem SGB VIII;	
zugeh. Kostenträger 3672101 Einrichtungen der Familienbildung freier Träger 3672102 Frühe Hilfen 3672103 Elterncafé Integration 3672104 Lamboyladen 3672105 WIR Wegweisende Integration realisieren 3672106 Familien- und Jugendberatung Hanau 3672107 Psychosoziale Beratungsstellen freier Träger 3672108 Projekte und Veranstaltungen der Integration 3672109 Deutschsommer	
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Jugendhilfeausschuss;	
Rechtsgrundlage SGB VIII	
Ziele und Maßnahmen Ziel: Umsetzung früher Hilfen im Stadtgebiet; Sicherstellung der Angebote der Familienbildung; Sicherstellung der Psychosozialen Beratung und Erziehungsberatung nach dem SGB VIII unter Whrung des HH-Ansatzes 18/19; Umsetzung und Weiterführung von integrationsfördernden Maßnahmen im Allgemeinen , im Rahmen des WIR-Projekts und des Lamboyladens - Fortschreibung des Integrationskonzepts; Konzeptionelle	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Stadt Hanau						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3672	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
Neuausrichtung der Lotsenarbeit für Geflüchtete und Migranten im gesamten Stadtgebiet Maßnahme: Einhaltung der laufenden Verträge						
Kennzahlen			Plan 2018		Plan 2019	
Zuschüsse freie Träger in Euro			79.000		80.500	
Zuschüsse Beratungsstellen in Euro			321.875		321.875	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	11,81	11,80	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	6,12	6,12	0,51			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-111.000	-100.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.176	-28.176	-78.100	-20.426
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.176	-78.176	-189.100	-120.426
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.500	66.000	79.130	64.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	5.800	2.563
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.717	153.885	172.854	109.437
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	440.000	440.000	451.000	427.829
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	661.716	662.384	708.784	604.013
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	583.540	584.208	519.684	483.587
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	583.540	584.208	519.684	483.587
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-6.100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	583.540	584.208	519.684	477.487
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.202	4.202	500	4.324
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.202	4.202	500	4.324
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	587.742	588.410	520.184	481.810

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Ergebnisposition 03 und 07

Erstattung Aufwand Supervision EB Kita -50.000 €

Landeszuschuss Frühe Hilfen -15.576 €

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 17.076 €

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 10.632 € (2018)/ 10.800 € (2019)

Stadtteilmütter 46.000 €

Projekt Frühe Hilfen 10.000 €

Beratungskosten 21.000 €

Aufwendungen für Projekte Lamboyladen 10.500 €

Ergebnisposition 11

Nebenamtliche Mitarbeiter 59.379 €

Ergebnisposition 15

Daimlerstrasse 45.451 €

Zuschüsse Freie Träger 59.902 €

Zuschüsse Beratungsstellen 321.900 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus Veräußerungen von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

STADT HANAU

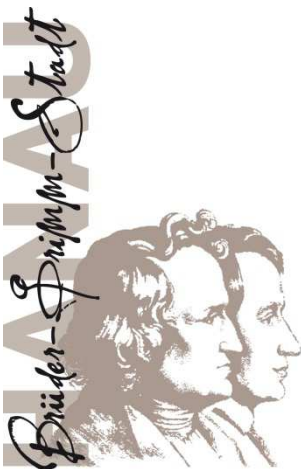
Produktbereich 08: Sportförderung

421 Förderung des Sports

- 4211 Sportförderung, Vereinswesen

424 Sportstätten und Bäder

- 4241 Sportplätze und Sportstätten



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.136	-37.136	-46.780	-70.463
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-844
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-18.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.505	-4.502	-7.176	-2.488
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.090	-12.090	-5.290	-13.202
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.731	-53.728	-59.246	-104.996
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.199	327.199	329.421	350.288
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.476	20.476	18.540	20.476
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053.261	9.109.805	8.958.632	8.395.605
14	66	Abschreibungen	107.201	98.447	104.914	114.823
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	397.339	397.339	394.400	385.093
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.905.476	9.953.266	9.805.907	9.266.284
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.859.745	9.899.539	9.746.662	9.161.288
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.859.745	9.899.539	9.746.662	9.161.288
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.859.745	9.899.539	9.746.662	9.161.268
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.740	-1.740	-500	-1.740
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	435.100	409.552	568.597	448.769
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	433.360	407.812	568.097	447.029
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.293.106	10.307.350	10.314.758	9.608.297

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				22.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				15.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				37.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-68.000		-68.000	-61.792	-652.000	-380.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-115.000		-50.000	-65.456	-660.000	-381.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-183.000		-118.000	-127.248	-1.312.000	-761.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-183.000		-118.000	-90.248	-1.312.000	-761.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				22.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				15.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				37.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-68.000		-68.000	-61.792	-652.000	-380.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-129.000		-50.000	-65.456	-660.000	-381.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-197.000		-118.000	-127.248	-1.312.000	-761.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-197.000		-118.000	-90.248	-1.312.000	-761.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
08 Sportförderung - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4211018001 Inv. Zuschüsse an Sportvereine		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4211018002 Inv. Zusch. an sst. Vereine		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241018001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport		-65.000		-90.000	-41.000	-41.000	-41.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000		-90.000	-41.000	-41.000	-41.000
4241718001 Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle		-50.000		-39.000	-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000		-39.000	-9.000	-9.000	-9.000
520109-003 Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-60.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						
520109-004 Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000						
520112-001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-41.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000						
520112-002 Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-9.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000						
Gesamtsumme	-118.000	-183.000		-197.000	-118.000	-118.000	-118.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen Stadt Hanau	
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 52 Fachstelle Sport	Verantwortliche Person(en) Thomas Ritter
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	<p>Das Budget beinhaltet die direkte Sportförderung der Vereine. Die Sportförderung ist eine unerlässliche kommunale Aufgabe, denn der Sport leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Lebensqualität der Menschen. Die städtische Sportförderung ist daher ein wesentlicher Teil der Daseinsfürsorge und zugleich ein Teil der Sozial-, Gesundheits-, Freizeit und Bildungspolitik.</p> <p>Die rd. 100 sporttreibenden Vereine, in denen rd. 24.500 Mitglieder (davon rd. 7.500 Kinder und Jugendliche) organisiert sind, bilden dabei wichtige soziale Zentren, die weit über das Sporttreiben hinaus für das gesellschaftliche Zusammenleben und für die Heranbildung der Jugend von großer Bedeutung sind. Auf der Grundlage der städtischen Sportförderrichtlinien hat die Existenzsicherung dieser Vereine oberste Priorität. Einen Schwerpunkt bildet hierbei neben der Förderung der Jugendarbeit die finanzielle Unterstützung der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten.</p> <p>Darüber hinaus sind im Budget alle weiteren Aufwendungen und Erträge der Fachstelle Sport enthalten.</p>
zugeh. Kostenträger	4211100 Schul- und Vereinssport 4211200 Allgemeine Sportverwaltung
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss Kultur, Schule und Sport
Rechtsgrundlage	Stadtverordnetenbeschlüsse (z.B. Sportförderrichtlinie) Artikel 62a der Hessischen Verfassung- Umsetzung des Staatszieles zum Schutz und zur Pflege des Sports
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Unterstützung der Vereine bei ihren vielfältigen Sportangeboten Maßnahme: Bezuschussung der Vereine nach den Sportförderrichtlinien sowie deren Beratung und Unterstützung Ziel:

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen Stadt Hanau						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produkt	4211	Sportförderung, Vereinswesen				
Weiterentwicklung der Sport- und Bewegungsangebote als Aufgabe der Daseinsfürsorge Maßnahme: Umsetzung der Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklungsplanung						
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	1,15	1,16	11,74			
Ergebnis pro Einwohner	7,89	7,80	0,46			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	0	-938
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-18.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.515	-3.511	-5.111	-2.406
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.650	-3.650	-50	-4.012
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.765	-8.761	-5.161	-25.355
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.638	226.638	329.421	241.319
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.735	12.735	18.540	12.735
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.413	41.413	44.320	-359.359
14	66	Abschreibungen	99.034	90.385	96.856	109.112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	382.000	382.000	379.000	369.754
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	761.821	753.172	868.137	373.561
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	753.056	744.411	862.977	348.205
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	753.056	744.411	862.977	348.205
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	753.056	744.411	862.977	348.205
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	435.100	409.552	568.597	448.769
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	434.900	409.352	568.597	448.569
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.187.956	1.153.762	1.431.573	796.774

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Ergebnisposition 13

IT-Servicekosten 26.500 €

Ergebnisposition 15

Zuschüsse für die Unterhaltung Vereinseigener Sportanlagen 174.000 €

Zuschüsse für lizenzierte Übungsleiter 68.300 €

Zuschüsse für Kinder- und Jugendliche 26.300 €

Zuschüsse für Fahrtkosten zu Meisterschaften 35.500 €

Zuschüsse für Sonstiges 39.600 €

Zuschüsse für nicht LSBH - Vereine 38.300 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				12.100		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				15.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				27.100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-68.000		-68.000	-61.792	-652.000	-380.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-22.731	-151.000	-151.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-68.000		-68.000	-84.523	-803.000	-531.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-68.000		-68.000	-57.423	-803.000	-531.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zinsen aus Verpächtnisverträgen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.100		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				15.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				27.100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-68.000		-68.000	-61.792	-652.000	-380.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-22.731	-151.000	-151.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-68.000		-68.000	-84.523	-803.000	-531.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-68.000		-68.000	-57.423	-803.000	-531.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

4211 Sportförderung, Vereinswesen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4211018001 Inv. Zuschüsse an Sportvereine		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4211018002 Inv. Zusch. an sst. Vereine		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
520109-003 Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-60.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						
520109-004 Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000						
Gesamtsumme	-68.000	-68.000		-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten Stadt Hanau	
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 52 Fachstelle Sport	Verantwortliche Person(en) Thomas Ritter
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Das Budget beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb der städtischen Sportstätten. Die wesentliche Größe des Budgets stellen die Mieten und Betriebskosten für die 24 Sporthallen mit rd. 25.500 m2 Sportnutzfläche und die 10 Sportanlagen mit rd. 190.000 m2 Sportfläche dar. Die Aufwendungen für den Betrieb der Sportstätten (Anschaffung und Unterhaltung des Inventars, Betriebsmittel) und die Aufwendungen und Erträge aus nicht sportfunktionalen Nutzungen (z.B. Kulturveranstaltungen) vervollständigen das Budget. Die beiden Hauptnutzergruppen sind die Hanauer Sportvereine (87 im Landessportbund gemeldete Vereine) mit rd. 24.500 Mitgliedern und die Hanauer Schulen mit rd. 18.000 Schülern.
zugeh. Kostenträger	4241100 Bereitstellung von Sportstätten 4241110 Betrieb von Sportstätten
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss Kultur, Schule und Sport;
Rechtsgrundlage	Hessisches Schulgesetz Stadtverordnetenbeschlüsse
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Förderung des Sport- und Bewegungsangebotes in Hanau Maßnahme: Effektive Bereitstellung und Verwaltung der Sportstätten und Förderung des Breiten- und Leistungssportes Ziel: Positionierung der Sportstadt Hanau Maßnahme: Akquise, Begleitung und Betreuung lokaler und überregionaler Sportveranstaltungen in Hanau. Vermarktung der ASH.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten Stadt Hanau						
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten						
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,40	0,49	59,23			
Ergebnis pro Einwohner	95,44	95,94	0,19			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.536	-35.536	-46.780	-69.525
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-844
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-990	-991	-2.065	-82
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.440	-8.440	-5.240	-9.190
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.966	-44.967	-54.085	-79.641
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.561	100.561	0	108.968
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.741	7.741	0	7.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.011.848	9.068.392	8.914.312	8.754.964
14	66	Abschreibungen	8.167	8.062	8.058	5.711
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.339	15.339	15.400	15.339
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.143.656	9.200.095	8.937.770	8.892.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.106.690	9.155.128	8.883.685	8.813.083
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.106.690	9.155.128	8.883.685	8.813.083
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.106.690	9.155.128	8.883.685	8.813.063
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.540	-1.540	-500	-1.540
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.540	-1.540	-500	-1.540
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.105.150	9.153.588	8.883.185	8.811.523

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Ergebnisposition 01

Diverse Veranstaltungen -14.100 € (2019)

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 5.734.356 €

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 3.014.064 € (2018)/ 3.069.576 € (2019)

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Sportstätten 20.000 €

Instandhaltung Inventar, Einhaltung Verkehrssicherheit 57.550 €

Fremdreinigung 16.380 €

Anmietung von Schwimmbadzeiten für Sportvereine 81.054 €

Ergebnisposition 15

Kostenerstattung an Schulzweckverband /Ludwig-Geissler-Halle 15.339 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen				9.900		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				9.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-115.000		-50.000	-42.725	-509.000	-230.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-115.000		-50.000	-42.725	-509.000	-230.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-115.000		-50.000	-32.825	-509.000	-230.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zinsen aus Verpächtnisverträgen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.900		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				9.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-129.000		-50.000	-42.725	-509.000	-230.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-129.000		-50.000	-42.725	-509.000	-230.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-129.000		-50.000	-32.825	-509.000	-230.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

4241 Sportplätze und Sportstätten - EUR -

Stadt Hanau

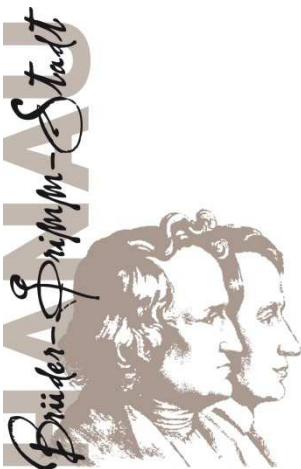
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4241018001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport 26 26		-65.000		-90.000	-41.000	-41.000	-41.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000		-90.000	-41.000	-41.000	-41.000
4241718001 Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle 26 26		-50.000		-39.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000		-39.000	-9.000	-9.000	-9.000
520112-001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport 26 26	-41.000						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000						
520112-002 Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle 26 26	-9.000						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000						
Gesamtsumme	-50.000	-115.000		-129.000	-50.000	-50.000	-50.000

STADT HANAU

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

511 Räumliche Planung und Entwicklung

- 5112 Konversion
- 5113 Städtebauförderung
- 5114 Vermessung
- 5115 Gutachterausschuss
- 5116 Bodenordnung
- 5117 Stadtentwicklung



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.562	-79.562	-83.193	-90.485
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.153	-33.226	-30.386	-33.491
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-63.081	-47.081	0	-19.081
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.507.491	-897.461	-371.480	-484.773
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-66.948	-66.946	-67.790	-89.930
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-299	-299	-100	-34.016
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.747.534	-1.124.576	-552.949	-751.777
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.342.180	1.342.180	1.243.982	1.414.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.280	76.280	65.519	76.280
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.112	1.530.163	1.510.380	909.145
14	66	Abschreibungen	37.451	35.841	48.466	66.847
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.704.862	869.862	459.000	424.862
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558	558	558	558
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.802.443	3.854.884	3.327.905	2.892.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.054.908	2.730.308	2.774.956	2.140.442
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-156
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	274
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	118
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.054.908	2.730.308	2.774.956	2.140.560
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-300	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-300	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.054.908	2.730.308	2.774.656	2.140.560
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.146	-45.146	-131.984	-45.143
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	880.483	856.564	1.309.251	1.016.321
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	835.337	811.418	1.177.267	971.179
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.890.245	3.541.726	3.951.923	3.111.738

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen				41.727	1.000.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					250.000	250.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				41.727	1.250.000	250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000			-88.537	-695.000	-695.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-69.728	-83.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.700		-35.500	-3.600	-205.500	-108.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-36.700		-35.500	-161.865	-983.500	-886.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-36.700		-35.500	-120.138	266.500	-636.700

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000			41.727	1.000.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					250.000	250.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.000.000			41.727	1.250.000	250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-88.537	-695.000	-695.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-69.728	-83.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.700		-35.500	-3.600	-205.500	-108.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.700		-35.500	-161.865	-983.500	-886.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	988.300		-35.500	-120.138	266.500	-636.700

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
060012-001 Vermögenserwerb FB 6 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000 -26.000						
060212-001 Erwerb Spezialsoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500						
060212-002 Erwerb Topografie und Luftbilder 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000 -7.000						
5114018001 Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000 -25.000			-25.000 -25.000		-25.000 -25.000
5114018002 Erwerb Spezialsoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500 -2.500		-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
5114018003 Erwerb Topografie und Luftbilder 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000 -7.000		-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
5116018001 Vermögenserwerb FB 6 - Bodenordnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
5117016001 Vermögenserwerb Stadtentwicklung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200 -1.200		-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200
5117418001 Infrastruktur Neubaugebiet Mittelbuchen Nordwest 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000.000 1.000.000			
Gesamtsumme	-35.500	-36.700		988.300	-36.700	-11.700	-36.700

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5112 Konversion Stadt Hanau	
Produktbereich 09 Produktgruppe 511 Produkt 5112	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung und Entwicklung Konversion
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt	Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Martin Bieberle	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Ende 2008 wurden in Hanau alle von den amerikanischen Streitkräften genutzten Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von ca. 340 Hektar aufgegeben und stehen seit dem für eine Entwicklung zur Verfügung. Weit mehr als die Hälfte der 340 Hektar Konversionsfläche wurden bereits vermarktet und befinden sich in ziviler Nutzung. Diese Entwicklung soll in 2016/ 2017 fortgeführt werden.	
zugeh. Kostenträger	5112110 Gutachten 5112111 Sanierungsberatung 5112112 Projektmanagement 5112113 Beratung 5112114 Konversion allgemein
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Struktur- und Umweltausschuss
Rechtsgrundlage	HLPG, BauGB, BImSchG, HBO, HOAI, BNatSchG, HENatSchG, Richtlinien der OFD, VwFG, VOL, VOF, VOB, HDSchG, GG, BGB
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Die Entwicklung der verbleibenden Konversionsflächen (ehem. US-Army) in enger Kooperation mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Maßnahme: Schaffung von städtebaulichen Vorgaben und attraktive Aufstellung für potenzielle Investoren. Ziel: Die Vermarktung der verbleibenden Konversionsflächen in Kooperation u.a. mit BImA und der Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e.V.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5112 Konversion Stadt Hanau						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	5112	Konversion				
Maßnahme: Vermarktung des Standorts durch Präsenz auf Messen und Internet-Auftritt. Ziel: Nachhaltige Sicherung der positiven Entwicklung durch Projektcontrolling, Projektsteuerung, Vertragsmanagement und Immobilienwirtschaftliche Beratung. Maßnahme: Weiterführung des bisher erfolgreichen Projektteams						
Kennzahlen		Plan 2018		Plan 2019		
Vermarktung der Gesamtfläche von 340 Hektar in %		85		85		
Stand auf der Immobilienmesse Expo Real in München		1		1		
Weiterführung Projektmanagementvertrag BAUprojekt Hanau GmbH		1		1		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	2,84	2,84	0,06			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Konversion						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.657	170.657	598.208	215.778
14	66	Abschreibungen	0	0	0	252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.657	270.657	598.208	216.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	270.657	270.657	598.208	216.030
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	270.657	270.657	598.208	216.030
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	270.657	270.657	598.208	216.030
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50	50	0	28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50	50	0	28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.707	270.707	598.208	216.059

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Konversion

Ergebnisposition 03

Zuschuss vom privaten Bauträger -19.000 €

Ergebnisposition 13

Dienstleistungsentgelt Bauprojekt Hanau GmbH 140.000 €

Erarbeitung von IHK Konzepten 12.800 €

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Bauprojekt Hanau GmbH 100.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5112 Konversion							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5112 Konversion							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5113 Städtebauförderung Stadt Hanau	
Produktbereich 09 Produktgruppe 511 Produkt 5113	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung und Entwicklung Städtebauförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt	Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Hans-Ulrich Weicker	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Förderprogramme im Städtebau sowie städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen für besondere Fallgestaltung. Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung.	
zugeh. Kostenträger	5113101 Verkehrsplanung und Gestaltung im öffentlichen Straßenraum 5113102 Förderung privater Maßnahmen 5113103 Förderung öffentlicher Maßnahmen 5113104 Stadtumbau allgemein 5113105 Baustellenmanagement 5113106 Veranstaltungen und Aktionen 5113107 Projektmanagement 5113108 Beratung 5113109 Bürgerinformation 5113632 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Reitweg 5113999 Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Struktur- und Umweltausschuss
Rechtsgrundlage	HLPG, BauGB, BImSchG, HBO, HOAI, BNatSchG, HENatSchG, Richtlinien der OFD, VwvG, VOL, VOF, VOB, HDSchG, GG, BGB, VV Städtebauförderung.
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Städtebauliche Aufwertung von wirtschaftlich und sozial benachteiligter Quartiere.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5113 Städtebauförderung Stadt Hanau						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	5113	Städtebauförderung				
Maßnahme: Im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt" die Bewohner im Quartier stärker in den städtebaulichen Entwicklungsprozess einbeziehen, das Gemeinwesen stärken und zugleich die Infrastruktur ausbauen.						
Kennzahlen	Plan 2018		Plan 2019			
Weiterentwicklung Freigerichtviertel im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt"	Ja		Ja			
Stärkung der Attraktivität der Innenstadt durch Verlängerung der City Konjunktur Programmes (CKP)	Ja		Ja			
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	47,83	39,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	15,69	12,49	1,10			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Städtebauförderung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.081	-19.081	0	-19.081
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.285.878	-675.848	-371.480	-396.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-66.948	-66.946	-66.365	-66.530
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	0	-515
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.372.157	-762.125	-437.845	-482.626
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	531.881	531.881	412.630	558.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.878	30.878	22.603	30.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.589	766.985	551.590	440.823
14	66	Abschreibungen	30.298	30.297	38.725	34.037
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.429.340	594.340	350.000	249.340
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.868.986	1.954.381	1.375.548	1.313.798
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.496.829	1.192.255	937.703	831.173
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.496.829	1.192.255	937.703	831.173
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.496.829	1.192.255	937.703	831.173
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	408.516	396.059	664.879	492.424
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	408.516	396.059	664.879	492.424
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.905.344	1.588.314	1.602.582	1.323.597

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Städtebauförderung

Ergebnisposition 07

Soziale Stadt Freigericht -228.709 € (2018)/ -175.373 € (2019)

Innenstadt Aktive Kerne -981.165 € (2018)/ -424.471 € (2019)

Stadtumbau Hessen - Klima Pionier -63.337 € (2018)/ -63.337 € (2019)

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 40.944 €

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 19.644 € (2018)/ 19.992 € (2019)

IT-Servicekosten 42.984 €

Quartiersmanagement und Steuerung BauPro Soziale Stadt Freigericht 170.000 €

Steuerung BauPro Innenstadt aktive Kerne 84.000 €

Quartiersmanagement und Steuerung BauPro Stadtumbau Hessen-Klima Pionier 95.000 €

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten 177.911 €

Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 126.250 € (2018)/ 46.250 € (2019)

Innenstadt Platzgestaltung 13.553 €

Ergebnisposition 15

Zuweisungen und Zuschüsse Innenstadt Aktive Kerne 1.034.340 € (2018)/ 199.340 € (2019)

Zuschuss an Regionalpark Ballungsraum Rhein/Main 75.000 €

Dienstleistungsentgelt Bauprojekt Hanau GmbH 320.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5113 Städtebauförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-600.000	-600.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-83.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-935		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-935	-683.000	-683.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-935	-683.000	-683.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5113 Städtebauförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-600.000	-600.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-83.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-935		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-935	-683.000	-683.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-935	-683.000	-683.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5114 Vermessung Stadt Hanau	
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 5114 Vermessung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 6 Grundstücke und Logistik	Verantwortliche Person(en) Manfred Gutberlet
Zuständige/r Herr Gerhard Abeska	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Hier werden Vermessungsaufgaben aller Art für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, der Bodenordnung und für die städtischen Baumaßnahmen bearbeitet. Die städtische Vermessungsstelle ist nach §15 des Hess. Vermessungsgesetzes zertifiziert, d.h. Liegenschaftsvermessungen an städtischen Grundstücken zur Übernahme in das Liegenschaftskataster können ausgeführt werden (Kostenträger 5114000). Das städtische Geoinformationssystem stellt derzeit über 27 Fachthemen (z.B. Kataster, Bauleitplanung, Orthofotos, etc.) für vielfältigste Aufgaben in der Verwaltung in einem Raumbezug zueinander dar. Für viele Aufgaben ist diese Arbeitsgrundlage unabdingbare Voraussetzung. Auch für die Bürgerinnen und Bürger wird ein Bürgerinformationssystem bereitgestellt womit ein Zugriff auf ausgewählten Fachthemen möglich ist (Stadtplan, Bauleitplanung, etc.).	
zugeh. Kostenträger	5114000 Messungstätigkeit 5114001 Straßennamen 5114002 Grundstücksbezogene Bescheinigungen 5114003 Karte- und Planwerke historisch 5114004 Geoinformationssystem 5114005 Immobilienbewertung
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;
Rechtsgrundlage	Gesetz zur Neuausrichtung des öffentlichen Vermessungs- und Geoinformationwesens, BGB, BauGB, HBO, Hess. Nachbarrechtsges., BauVorIVO, HGO, Bebauungspläne, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Überprüfung des städtischen Bestandsverzeichnisses

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5114 Vermessung Stadt Hanau						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	5114	Vermessung				
Maßnahme: Abgleich mit dem amtlichen Grundbuch Ziel: Ausbau des Geoinformationssystems der Stadt Hanau Maßnahmen: weitere Einbindung in die städtischen Verwaltungsabläufe Neue Themenfelder erarbeiten und einbinden Ziel: Ausbau des Bürgerinformationssystems im Internet Maßnahme: Neue Themenfelder erarbeiten und veröffentlichen						
Kennzahlen	Plan 2018		Plan 2019			
Bestandsverzeichnis	Prüfung Kesselstadt		Abschluss der Prüfung			
Bestandsverzeichnis	Prüfung Mittelbuchen Hanau		Abschluss der Prüfung			
Themenlayer im GIS	Bauleitplanung		Statistische Bezirke			
	vervollständigen		städtischer Besitz			
	Denkmalschutz		Nach Nutzungsarten			
Jährliche Orthofotoaufnahmen	Aufnahmen ohne Bewuchs		Aufnahmen mit Bewuchs			
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	178,58	190,02	53,85			
Ergebnis pro Einwohner	-0,49	-0,53	0,09			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5114 Vermessung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.562	-79.562	-69.193	-79.561
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.168	-27.168	-26.586	-27.218
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-1.425	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.730	-106.730	-97.204	-106.779
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.526	50.526	47.132	49.523
14	66	Abschreibungen	6.682	5.084	9.188	7.885
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558	558	558	558
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.766	56.168	56.878	57.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.964	-50.562	-40.326	-48.813
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.964	-50.562	-40.326	-48.813
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.964	-50.562	-40.326	-48.813
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.146	-45.146	-131.984	-45.143
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	771	771	1.787	770
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.375	-44.375	-130.197	-44.372
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.339	-94.937	-170.523	-93.185

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5114 Vermessung

Ergebnisposition 01

Erträge aus Messungstätigkeiten -78.387 €

Ergebnisposition 02

Grundstücksbezogene Bescheinigungen -24.075 €

Ergebnisposition 13

Geoinformationssystem 18.815 € (2018)/ 16.815 € (2019)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5114 Vermessung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000				-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.500		-34.500	-370	-166.500	-78.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-34.500		-34.500	-370	-191.500	-103.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.500		-34.500	-370	-191.500	-103.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5114 Vermessung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.500		-34.500	-370	-166.500	-78.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-9.500		-34.500	-370	-191.500	-103.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.500		-34.500	-370	-191.500	-103.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
5114 Vermessung - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
060012-001 Vermögenserwerb FB 6 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000						
060212-001 Erwerb Spezialsoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500						
060212-002 Erwerb Topografie und Luftbilder 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000 -7.000						
5114018001 Vermögenserwerb FB 6 - Vermessung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000 -25.000			-25.000 -25.000		-25.000 -25.000
5114018002 Erwerb Spezialsoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500 -2.500		-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
5114018003 Erwerb Topografie und Luftbilder 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000 -7.000		-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
Gesamtsumme	-34.500	-34.500		-9.500	-34.500	-9.500	-34.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5115 Gutachterausschuss Stadt Hanau		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5115	Gutachterausschuss
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 6 Grundstücke und Logistik		Verantwortliche Person(en) Manfred Gutberlet
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Der Gutachterausschuss für den Bereich der Stadt Hanau beendet seine Tätigkeit zum 31.12.2017. Die Aufgaben werden ab dem 01.01.2018 vom AFB-Büdingen übernommen.		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5115 Gutachterausschuss						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-14.000	-10.924
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.985	-6.058	-3.800	-6.273
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.985	-6.058	-17.800	-17.197
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141	1.866	8.921	7.168
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.141	1.866	8.921	7.168
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.844	-4.192	-8.879	-10.029
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.844	-4.192	-8.879	-10.029
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.844	-4.192	-8.879	-10.029
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.844	-4.192	-8.879	-10.029

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5115 Gutachterausschuss							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5115 Gutachterausschuss							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5116 Bodenordnung Stadt Hanau		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5116	Bodenordnung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 6 Grundstücke und Logistik		Verantwortliche Person(en) Manfred Gutberlet
Zuständige/r Herr Gunther Wiechert (in Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (BauGB)	
zugeh. Kostenträger	5116000 Durchführung von Umlegungsverfahren 5116999 Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)	
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;	
Rechtsgrundlage	Gremienbeschlüsse, BGB, BauGB, GBO, ErbbauV, FlurbG	
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Abschluss der Baulandumlegung Hafen Maßnahme: Umlegungsbeschluss Abschnitt XVII Ziel: Technologiepark Maßnahme: Erwerb von Erschließungsflächen Ziel: Wirtschaftliche Durchführung von Grenzpassungen Maßnahme: Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren.	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019
Umlegung Hafen	Abschnitt XVII	Abschnitt XVIII

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5116 Bodenordnung Stadt Hanau						
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 5116 Bodenordnung						
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	8,35	8,37	1,47			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-33.501
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-100	-33.501
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	669.075	669.075	668.657	702.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.437	34.437	31.580	34.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.485	95.415	134.986	114.783
14	66	Abschreibungen	12	0	553	614
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	797.008	798.926	835.776	852.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	797.008	798.926	835.676	819.307
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-107
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	274
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	167
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	797.008	798.926	835.676	819.474
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-300	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-300	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	797.008	798.926	835.376	819.474
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	460.483	449.070	642.585	521.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	460.483	449.070	642.585	521.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.257.491	1.247.997	1.477.961	1.341.194

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung

Ergebnisposition 13

IT-Servicekosten 65.808 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5116 Bodenordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-26.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-96.000	-92.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-96.000	-92.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5116 Bodenordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-26.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-96.000	-92.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-96.000	-92.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
5116 Bodenordnung - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
060012-001 Vermögenserwerb FB 6	-1.000						
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-1.000						
5116018001 Vermögenserwerb FB 6 - Bodenordnung		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5117 Stadtentwicklung Stadt Hanau						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	5117	Stadtentwicklung				
Ziel: Schaffung von Landschaftsfläche zur Erholung Maßnahme: Zusammenarbeit mit angrenzenden Kommunen Ziel: Entwicklung von Potenzialflächen Maßnahme: Erfassung von unbebauten Grundstücken und von nicht optimal genutzten Gebäuden						
Kennzahlen		Plan 2018		Plan 2019		
Anzahl Fachkonzepte		1		1		
Mitgliedschaft Regionalpark RheinMain		Ja		Ja		
Veröffentlichung von Potenzialflächen im Kommunalen Immobilienportal		Ja		Ja		
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		33,01	32,30	0,22		
Ergebnis pro Einwohner		5,65	5,48	0,41		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.000	-28.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-221.613	-221.613	0	-88.273
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	-23.400
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49	-49	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-265.662	-249.662	0	-111.674
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.225	141.225	162.695	152.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.965	10.965	11.336	10.965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.714	444.714	169.543	81.070
14	66	Abschreibungen	459	459	0	24.059
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.522	175.522	109.000	175.522
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	804.885	772.885	452.574	444.448
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	539.222	523.223	452.574	332.774
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-49
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	539.222	523.223	452.574	332.725
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	539.222	523.223	452.574	332.725
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.664	10.614	0	1.379
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.664	10.614	0	1.379
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	549.886	533.836	452.574	334.104

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung

Ergebnisposition 07

Soziale Stadt Innenstadt Süd -88.000 €

Landeszuschüsse Masterplan Stadtplanung -133.340 €

Ergebnisposition 03

Zuschüsse Ankunft Stadt Hanau -44.000 € (2018)/ -28.000 € (2019)

Ergebnisposition 13

Grundstücksmanagementsystem 13.529 €

Rahmenplanung Baugebiete 89.174 €

Beratung Bebauungspläne 42.915 €

Masterplan Stadtplanung 200.000 €

Projektsteuerung Soziale Stadt 18.167 €

Ankunft Stadt Hanau 88.000 € (2018)/ 56.000 € (2019)

Ergebnisposition 15

Zuschuss Irminratsmarkt 11.200 €

Soziale Stadt Innenstadt 157.265 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5117 Stadtentwicklung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen				41.727	1.000.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				41.727	1.000.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-88.537		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-69.728		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.200			-2.296	-13.000	-8.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.200			-160.561	-13.000	-8.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.200			-118.834	987.000	-8.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5117 Stadtentwicklung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000			41.727	1.000.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.000.000			41.727	1.000.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-88.537		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-69.728		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.200			-2.296	-13.000	-8.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.200			-160.561	-13.000	-8.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	998.800			-118.834	987.000	-8.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

5117 Stadtentwicklung - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5117016001 Vermögenserwerb Stadtentwicklung		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5117418001 Infrastruktur Neubaugebiet Mittelbuchen Nordwest				1.000.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000.000			
Gesamtsumme		-1.200		998.800	-1.200	-1.200	-1.200

STADT HANAU

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

- 5211 Bauaufsicht

522 Wohnbauförderung

- 5221 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz- und Pflege

- 5232 Denkmalschutz
- 5233 Denkmalförderung und - pflege



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119.883	-2.119.883	-1.290.700	-1.919.883
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.996	-11.996	-9.000	-12.078
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.202	-12.201	-104	-12.201
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.000	-25.000	-15.000	-265
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.170.081	-2.169.080	-1.314.804	-1.944.427
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.007.346	2.007.346	1.814.550	1.886.812
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.075	130.075	119.102	130.075
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.122	351.356	351.939	334.741
14	66	Abschreibungen	18.982	17.003	17.465	21.619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.120	28.120	46.500	27.492
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.534.645	2.533.901	2.349.556	2.400.740
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	364.564	364.820	1.034.752	456.313
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	364.564	364.820	1.034.752	456.313
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	364.564	364.820	1.034.752	456.313
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-350	-350	0	-325
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.169.544	1.140.054	1.418.500	1.167.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.169.194	1.139.704	1.418.500	1.166.760
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.533.757	1.504.524	2.453.252	1.623.073

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen			85.000	15.631	170.000	170.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			85.000	15.631	170.000	170.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000			-15.631	-255.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.800		-87.500	-2.863	-219.000	-203.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-930		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-58.800		-87.500	-19.424	-474.000	-258.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-58.800		-2.500	-3.793	-304.000	-88.800

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen			85.000	15.631	170.000	170.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			85.000	15.631	170.000	170.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000			-15.631	-255.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.800		-87.500	-2.863	-219.000	-203.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-930		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-53.800		-87.500	-19.424	-474.000	-258.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.800		-2.500	-3.793	-304.000	-88.800

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
10 Bauen und Wohnen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5211016001 Vermögenserwerb Bauaufsicht	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5221016001 SoPoWohnbauförderung/Fehlbeleg- ung							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	85.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000						
5232016001 Vermögenserwerb Denkmalschutz	-500	-800		-800	-800	-800	-800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-800		-800	-800	-800	-800
5233018001 Erneuerung Denkmäler		-55.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-55.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-2.500	-58.800		-53.800	-53.800	-53.800	-53.800

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5211 Bauaufsicht Stadt Hanau	
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 5211 Bauaufsicht	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt	Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Oliver Preiß Frau Astrid Wyman	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen, etc., Überwachung der Bautätigkeit, Durchführung wiederkehrender bauaufsichtlicher Sicherheitsüberprüfungen, Beratung der am Bau Beteiligten in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Belangen, repressives Vorgehen bei der Feststellung von Rechtsverstößen im öffentlichen Baurecht.
zugeh. Kostenträger	5211001 bauaufsichtsrechtliche Verfahren. 5211999 Zentrale Verwaltung FB7 (KLR)
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss; Bauausschuss
Rechtsgrundlage	Die Aufgaben der Bauaufsicht sind in der Hessischen Bauordnung (HBO), teilweise im Baugesetzbuch (BauGB) sowie in zahlreichen Verordnungen, Richtlinien, DIN-Normen, etc. geregelt.
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Gewährleistung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten von Bauanträgen - bis zur Baugenehmigung auch in den Jahren 2018 und 2019, Referenzjahr: 2017, unter Berücksichtigung zusätzlicher Aufgaben für jeden Einzelnen durch die geänderte Organisationsstruktur. Maßnahme: Nutzung von Synergien, Optimierung durch EDV Ziel: Zur Verfügungstellung der von Bürgern angeforderten Kopien aus Bauakten in digitaler Form anstatt in Papierform. Maßnahme: Einbindung des Reprocenters bei Akteneinsichten.

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5211 Bauaufsicht Stadt Hanau						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	5211	Bauaufsicht				
Kennzahlen		Plan 2018			Plan 2019	
Bearbeitungszeiten Baugenehmigungen (in Tagen)		50			50	
Anzahl der angeforderten Bauakten (Kopien)		ca. 150			ca. 150	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	99,41	99,45	133,45			
Ergebnis pro Einwohner	0,13	0,12	-1,24			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119.883	-2.119.883	-1.290.000	-1.919.883
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.996	-11.996	-9.000	-12.078
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-83	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-265
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.131.879	-2.131.879	-1.299.083	-1.932.226
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.726.647	1.726.647	1.551.161	1.584.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.747	108.747	100.880	108.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.650	307.634	307.883	311.776
14	66	Abschreibungen	2.550	572	3.258	4.915
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.144.594	2.143.599	1.963.182	2.010.201
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.714	11.720	664.099	77.976
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.714	11.720	664.099	77.976
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.714	11.720	664.099	77.976
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-350	-350	0	-325
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.169.064	1.139.574	1.417.800	1.166.692
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.168.714	1.139.224	1.417.800	1.166.367
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.181.428	1.150.944	2.081.899	1.244.343

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht

Ergebnisposition 02

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht -2.002.915 €

Buß- und Zwangsgelder Bauaufsicht -116.917 €

Ergebnisposition 03

Erstattung Ersatzvornahmen -11.996 €

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 111.192 €

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 55.188€ (2018)/ 56.172 € (2019)

Abbrucharbeiten Konzepte 17.141 €

IT Servicekosten 95.129 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5211 Bauaufsicht							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-2.000	-2.863	-40.000	-28.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000		-2.000	-2.863	-40.000	-28.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000		-2.000	-2.863	-40.000	-28.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5211 Bauaufsicht							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-2.000	-2.863	-40.000	-28.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000		-2.000	-2.863	-40.000	-28.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000		-2.000	-2.863	-40.000	-28.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

5211 Bauaufsicht - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5211016001 Vermögenserwerb Bauaufsicht	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt					
5221 Wohnbauförderung					
Stadt Hanau					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung			
Produkt	5221	Wohnbauförderung			
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Uwe Triebel			
Zuständige/r		Herr Stefan Beyer			
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>			
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
		Freiwillige Aufgaben:			
		freiwillig <input type="checkbox"/>			
Budgetbeschreibung					
Förderung des sozialen Wohnungsbaus;					
Beratung und Zuschüsse zum Wohnungsbau;					
Beratung Wohnungsbauwilliger;					
Vermittlung von Sozialwohnungen;					
Erhebung und sachgerechte Verwendung der Fehlbelegung.					
zugeh. Kostenträger					
5221000 Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe					
Beratungsgremien					
Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss					
Rechtsgrundlage					
Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWoFG) ;					
Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWoBindG); Fehlbelegungsabgabegesetz (FBAG);					
Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf					
Ziele und Maßnahmen					
Ziel:					
zeitnahe Registrierung als Wohnungssuchende/r nach Abgabe der erforderlichen Unterlagen					
Maßnahme:					
Arbeitsprozesse optimieren					
Kennzahlen		Plan 2018		Plan 2019	
Eingangsdatum / Ab-Datum des Registrierungsschreibens		innerhalb von 7 Arbeitstagen		innerhalb von 7 Arbeitstagen	
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr		
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		14,23	13,66	0,00	
Ergebnis pro Einwohner		1,64	1,66	0,35	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.000	-25.000	-15.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.000	-25.000	-15.000	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.755	157.755	155.236	170.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.028	12.028	10.634	12.028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.750	15.500	5.125
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.420	8.420	11.500	7.792
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.703	182.953	192.870	195.891
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.703	157.953	177.870	195.891
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.703	157.953	177.870	195.891
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.703	157.953	177.870	195.891
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350	350	0	320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350	350	0	320
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.053	158.303	177.870	196.211

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung

Ergebnisposition 09

Verwaltungskostenanteil Fehlbelegungsabgabe -20.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5221 Wohnbauförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen			85.000		170.000	170.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			85.000		170.000	170.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-85.000		-170.000	-170.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-930		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-85.000	-930	-170.000	-170.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-930		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5221 Wohnbauförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen			85.000		170.000	170.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			85.000		170.000	170.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-85.000		-170.000	-170.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-930		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-85.000	-930	-170.000	-170.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-930		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

5221 Wohnbauförderung - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5221016001 SoPoWohnbauförderung/Fehlbelegung							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	85.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000						
Gesamtsumme							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5232 Denkmalschutz Stadt Hanau						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege				
Produkt	5232	Denkmalschutz				
Kennzahlen		Plan 2018			Plan 2019	
Anzahl der Mitarbeiter UDB		3			3	
Abschließen der Umstellung Bestandsarchiv		Ja			Ja	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	1,72	1,72	0,25			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-700	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-21	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-721	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.945	122.945	108.153	131.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.300	9.300	7.588	9.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.216	12.216	16.740	12.216
14	66	Abschreibungen	0	0	162	172
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.700	19.700	35.000	19.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.161	164.161	167.643	172.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.161	164.161	166.922	172.492
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.161	164.161	166.922	172.492
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.161	164.161	166.922	172.492
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130	130	700	72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130	130	700	72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.291	164.291	167.622	172.565

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz

Ergebnisposition 13

IT Servicekosten 10.165 €

Ergebnisposition 15

Fördergelder Denkmalschutz 19.700 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5232 Denkmalschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800		-500		-9.000	-5.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-800		-500		-9.000	-5.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-800		-500		-9.000	-5.800

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5232 Denkmalschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800		-500		-9.000	-5.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-800		-500		-9.000	-5.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-800		-500		-9.000	-5.800

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

5232 Denkmalschutz - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5232016001 Vermögenserwerb Denkmalschutz	-500	-800		-800	-800	-800	-800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-800		-800	-800	-800	-800
Gesamtsumme	-500	-800		-800	-800	-800	-800

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
5233 Denkmalförderung und -pflege						
Stadt Hanau						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege				
Produkt	5233	Denkmalförderung und -pflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen				Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)		
Zuständige/r						
Herr Martin Hoppe						
Herr Matthias Wickert (in Vertretung)						
Frau Birgid Leinweber-Richter (Bismarckturm)						
Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:		
<input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:						
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
Budgetbeschreibung						
Konzeption, Planung, Realisierung und Pflege von Maßnahmen zur Denkmalpflege.						
zugeh. Kostenträger						
5233001 Denkmal Oppenheim						
5233002 Bodendenkmalpflege						
5233100 Denkmäler und historische Gebäude						
Beratungsgremien						
Magistrat;						
Ausschuss Kultur, Schule, Sport;						
Ortsbeiräte;						
Stadtverordnetenversammlung						
Rechtsgrundlage						
Keine						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel:						
Förderung der Stadtidentität nach innen und außen durch die Sicherung von historischen Relikten der Hanauer Geschichte						
Maßnahme:						
Errichtung und Pflege von Kunst im öffentlichen Raum						
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	28,25	28,25	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	0,32	0,32	0,00			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.202	-12.201	0	-12.201
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.202	-12.201	0	-12.201
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.756	26.756	11.816	5.623
14	66	Abschreibungen	16.432	16.432	14.045	16.532
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.188	43.188	25.861	22.155
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.986	30.987	25.861	9.954
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.986	30.987	25.861	9.954
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.986	30.987	25.861	9.954
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.986	30.987	25.861	9.954

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Ergebnisposition 13

Unterhaltung von Bodendenkmälern 20.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				15.631		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				15.631		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000			-15.631	-255.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-55.000			-15.631	-255.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.000				-255.000	-55.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				15.631		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				15.631		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000			-15.631	-255.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-50.000			-15.631	-255.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000				-255.000	-55.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

5233 Denkmalförderung und -pflege - EUR -

Stadt Hanau

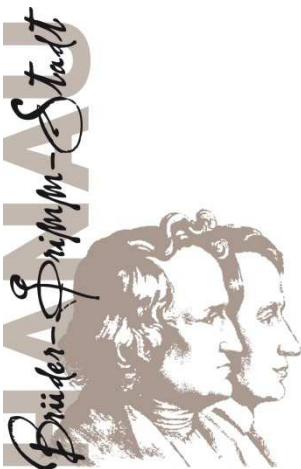
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5233018001 Erneuerung Denkmäler		-55.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-55.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme		-55.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

STADT HANAU

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

538 Abwasserbeseitigung

- 5381 Abwasserbeseitigung



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.971	1.972	0	1.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.894	146.894	111.564	111.507
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.865	148.866	111.564	113.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.865	148.866	111.564	113.440
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.865	148.866	111.564	113.440
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.865	148.866	111.564	113.440
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.865	148.866	111.564	113.440

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-23.616		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-23.616		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-23.616		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-23.616		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-23.616		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-23.616		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung Stadt Hanau																											
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung																									
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung																									
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung																									
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen			Verantwortliche Person(en) Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)																								
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:																								
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>																						
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																						
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung der Unterhaltung und Erneuerung von öffentlichen Bedürfnisanstalten. Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastrukturservice.																											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling																											
Ziele und Maßnahmen Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb (HIS) Maßnahme: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan Folgejahr</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,56</td> <td style="text-align: center;">1,56</td> <td style="text-align: center;">0,38</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr					Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00				Ergebnis pro Einwohner	1,56	1,56	0,38			
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00																								
Ergebnis pro Einwohner	1,56	1,56	0,38																								

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.971	1.972	0	1.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.894	146.894	111.564	111.507
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.865	148.866	111.564	113.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.865	148.866	111.564	113.440
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.865	148.866	111.564	113.440
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.865	148.866	111.564	113.440
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.865	148.866	111.564	113.440

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS Abwasserbeseitigung 146.894 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-23.616		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-23.616		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-23.616		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-23.616		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-23.616		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-23.616		

STADT HANAU

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

541 Gemeindestraßen

- 5411 Gemeindestraßen

542 Kreisstraßen

- 5421 Kreisstraßen

543 Landesstraßen

- 5431 Landesstraßen

544 Bundesstraßen

- 5441 Bundesstraßen



545 Straßenreinigung

- 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

546 Parkeinrichtungen

- 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

- 5471 Förderung von ÖPNV



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.824	-58.824	-80.000	-58.824
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480	-480	0	-120
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.933.598	-5.291.474	-4.534.705	-4.671.663
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.992.902	-5.350.778	-4.614.705	-4.730.607
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.176	46
14	66	Abschreibungen	8.342.160	9.486.398	7.047.553	7.300.859
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.778.230	11.783.230	8.773.048	9.102.723
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054	1.054	0	1.053
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.121.444	21.270.682	15.825.777	16.404.682
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.128.542	15.919.903	11.211.072	11.674.075
21	56, 57	Finanzerträge	-6.656	-6.656	-6.656	-7.817
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.656	-6.656	-6.656	-7.817
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.121.886	15.913.247	11.204.416	11.666.258
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	23.549
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	23.549
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.121.886	15.913.247	11.204.416	11.689.807
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	499.979	363.187
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	499.979	363.187
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.121.886	15.913.247	11.704.395	12.052.994

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen	1.887.828		3.011.894	2.236.107	43.015.318	16.701.968
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					-189.175	-189.175
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.887.828		3.011.894	2.236.107	42.826.143	16.512.793
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.113		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.893.113	-12.700.000 -10.300.000	-8.170.228	-1.805.151	-108.618.046	-38.497.594
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-12.700.000 -10.300.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.933.266		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.375		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-8.893.113	-12.700.000 -10.300.000	-8.170.228	-5.744.905	-108.618.046	-38.497.594
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-12.700.000 -10.300.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.005.285	-12.700.000 -10.300.000	-5.158.334	-3.508.798	-65.791.903	-21.984.801
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-12.700.000 -10.300.000				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen	3.199.000		3.011.894	2.236.107	43.015.318	16.701.968
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					-189.175	-189.175
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	3.199.000		3.011.894	2.236.107	42.826.143	16.512.793
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.113		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.705.113	-12.700.000 -10.300.000	-8.170.228	-1.805.151	-108.618.046	-38.497.594
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.933.266		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.375		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-12.705.113	-12.700.000 -10.300.000	-8.170.228	-5.744.905	-108.618.046	-38.497.594
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.506.113	-12.700.000 -10.300.000	-5.158.334	-3.508.798	-65.791.903	-21.984.801

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
020115-002 Pioneer Kaserne	-300.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000						
020115-003 Lärmaktionsplanung	-150.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000						
020411-001 Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintaler Str.	-1.000.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000						
020412-002 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.	-300.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000						
020412-008 Neue Wegweisungen	-100.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						
020412-009 Teilerneuerung Auheimer Brücke	-100.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						
020412-011 Unterführung Frankfurter Landstraße	-10.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						
020414-001 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	-100.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						
020414-014 Fußgängerüberwege	-200.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000						
023010-005 Erneuerung Straßen	-450.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000						
023010-017 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.113						
023010-020 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	-100.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						
023010-021 Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	-20.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						
023010-027 Ausbau des Radwegenetzes	-50.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						
023010-029 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-105.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	595.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-700.000						
023010-031 Unterführung Burgallee	-10.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						
023010-032 Unterführung Salisweg	-10.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						
023010-039 Erschließung Lamboy Nord	-500.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
023010-051 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-180.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000						
5411016001 Verkehrstechnik	-300.000	-800.000		-300.000	-300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-800.000		-300.000	-300.000		
5411018001 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen		-200.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5411018002 Stadtentwicklungsprozesse		-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5411018003 Ausbau des Radwegenetzes		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5411018004 Ausbau Regionalparkrouten		-15.000		-36.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		35.000		84.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-120.000			
5411018005 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.		-330.000		464.000	-64.000	-10.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.070.000		984.000	366.000	50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.400.000		-520.000	-430.000	-60.000	
5411018006 Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5411018007 Erneuerung Straßen		-422.172		-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		227.828					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-650.000		-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5411018008 Fußgängerüberwege		-100.000		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
5411018009 Lärmaktionsplanung				-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
5411116001 Rochusplatz Umgestaltung	120.000	-400.000		216.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000			216.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000					
5411116002 Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung		-100.000	-800.000	-100.000	-350.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-800.000		450.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-800.000	-100.000	-800.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
800.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5411118001 Technologiepark I, Strassenausbau		-500.000		-1.200.000	-150.000	341.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				800.000	1.350.000	1.341.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	
5411118002 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)				-180.000			-1.182.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							747.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-180.000			-1.930.000
5411118003 Grundhafte Erneuerung Taunusstraße			-800.000 -800.000	-100.000	-800.000	450.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						450.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-800.000 -800.000	-100.000	-800.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
800.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5411118004 Grundhafte Erneuerung Auwannenweg				-100.000	-800.000	450.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						450.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000	-800.000		
5411118005 Goethestraße Ost Punktueller Verkehrsberuhigung				-40.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000			
5411118006 Großauheim Kaserne					-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000		
5411118007 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg		-500.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000					
5411118008 Underwood Kaserne							-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-100.000
5411218001 Grundhafte Erneuerung Doornier Straße				-450.000	225.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					225.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-450.000			
5411218002 Mainradweg Verbreiterung Hanau-Steinheim					-60.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					140.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000		
5411318001 Teilerneuerung Auheimer Brücke		-160.000	-5.800.000 -5.800.000	-340.000	-5.800.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-160.000	-5.800.000 -5.800.000	-340.000	-5.800.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
5,8 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5411516001 Quartiersplatz Freigericht	-350.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	650.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000						
5411516002 Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	-50.000			-450.000	-4.000.000	-1.000.000	1.500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						3.000.000	3.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000			-450.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.500.000
5411516003 Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm				-30.000	-400.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-400.000		
5411516005 Neugestaltung Johanneskirchplatz		-250.000	-400.000	40.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				440.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000	-400.000	-400.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
400.000 € VE in 2018, Mittelfluss in 2019							
5411518001 Erneuerung Brücke Hauptbahnhof		-500.000	-2.000.000	-2.000.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-2.000.000	-2.000.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
2,0 Mio. € VE in 2018, Mittelfluss in 2019							
5411518002 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino		-1.500.000		600.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				600.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.500.000					
5411518003 Grundhafte Erneuerung Rosenstraße					-100.000	-1.400.000	750.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-1.400.000	
5411518004 Ausbau Radweg B 45 Westbahnhof		-570.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-570.000					
5411518005 Grundhafte Erneuerung Salzstraße						-50.000	-700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000	-700.000
5411518006 Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen		-250.000		-2.500.000	-2.000.000	1.382.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.382.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000		-2.500.000	-2.000.000		
5411518007 Erneuerung Brücke Vorstadt							-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-300.000
5411518008 Erneuerung Friedrichstraße			-1.500.000	-150.000	-1.500.000	825.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-1.500.000			825.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500.000	-150.000	-1.500.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
1,5 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5411518009 Erneuerung Julius- Leber-Straße					-100.000	-700.000	400.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							400.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-700.000	
5411618001 Teilerneuerung An der Lachebrücke					-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000		
5411618002 Unterführung Burgallee		-50.000		-50.000		-50.000	-1.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000		-50.000	-1.700.000
5411618003 Unterführung Salisweg		-50.000		-100.000	-1.350.000	-407.500	942.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						942.500	942.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-100.000	-1.350.000	-1.350.000	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5411718001 Grundhafte Erneuerung Teilabschnitt Hindemithstraß						-300.000	150.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-300.000	
5411818001 Ersatzneubau Fußgängersteg über Kinzig, Bulau						-100.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	-500.000
5421118001 Geh- u. Radwegeverbindung In den Tannen/Ernst-Bart		-190.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-190.000					
5421518001 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.		480.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		480.000					
5431318001 Neubau Kreisverkehr Geleitstraße					-192.650		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					77.350		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-270.000		
5431516001 Sanierung Unterführung Westbahnhof				-500.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000			
5431518001 Radweg Westerburgstr. Canthalstr. u. Kinzigh. Weg			-550.000	-50.000	-550.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-550.000	-50.000	-550.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
550.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5431718001 Unterführung Frankfurter Landstraße		-50.000		-300.000	-4.325.000	-1.400.000	2.925.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						2.925.000	2.925.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-300.000	-4.325.000	-4.325.000	
5431816001 Sanierung Unterführung Nordbahnhof					-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000		
5441218001 Teilerneuerung Steinheimer Brücke B 45			-850.000	-150.000	-850.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-850.000	-150.000	-850.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
850.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5441518001 Teilerneuerung der Straßenbrücke über DB, Am Sth-T					-300.000	-2.200.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000	-2.200.000	
5441718001 Teilerneuerung Straßenbrücke über DB, Oderstr.						-100.000	-900.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	-900.000
5461016001 Stellplatzablösbeträge	40.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
5461318001 Investitionszuschuss Fasenerie Klein-Auheim		-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5471518001 Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof		-248.000		-300.000	-1.000.000	-1.450.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-248.000		-300.000	-1.000.000	-1.450.000	
ST-004-026 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	-626.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-626.000						
ST-004-030 Freiheitsplatz	1.488.894						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.488.894						
ST-004-032 Altstraße	-478.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-478.000						
ST-004-033 Hahnenstraße	-468.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-468.000						
ST-006-002 Französische Allee	-843.115						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-843.115						
Gesamtsumme	-5.156.334	-7.005.285	-12.700.000	-9.506.113	-26.666.763	-7.319.113	-315.113

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
5411 Gemeindestraßen						
Stadt Hanau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	5411	Gemeindestraßen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi				
		In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service				
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung	Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, Landesstraßen und Wegegesetz, Verkehrszeichen, Brücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün). Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.					
zugeh. Kostenträger	5411100 Bau, Unterhaltung und Betrieb Gemeindestraßen					
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling					
Rechtsgrundlage	BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG					
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	28,18	28,39	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	119,82	128,10	22,48			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480	-480	0	-120
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.486.854	-4.844.728	-4.012.224	-4.107.832
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.487.334	-4.845.208	-4.012.224	-4.107.952
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	46
14	66	Abschreibungen	7.340.963	8.488.256	6.131.058	6.318.520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.580.275	8.580.275	5.713.153	6.009.238
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.921.238	17.068.531	11.844.211	12.327.804
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.433.904	12.223.323	7.831.987	8.219.852
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-1.161
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-1.161
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.433.904	12.223.323	7.831.987	8.218.691
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	19.458
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	19.458
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.433.904	12.223.323	7.831.987	8.238.149
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	375.666	267.855
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	375.666	267.855
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.433.904	12.223.323	8.207.654	8.506.004

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS Gemeindestrassen 8.580.275 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen	1.332.828		2.971.894	2.007.012	36.055.268	15.969.268
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					-189.175	-189.175
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.332.828		2.971.894	2.007.012	35.866.093	15.780.093
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.400.000	-11.300.000 -8.900.000	-6.855.115	-1.514.906	-88.004.255	-35.574.255
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-11.300.000 -8.900.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.369.528		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.375		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-8.400.000	-11.300.000 -8.900.000	-6.855.115	-4.885.809	-88.004.255	-35.574.255
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-11.300.000 -8.900.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.067.172	-11.300.000 -8.900.000	-3.883.221	-2.878.797	-52.138.162	-19.794.162
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-11.300.000 -8.900.000				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen	3.124.000		2.971.894	2.007.012	36.055.268	15.969.268
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					-189.175	-189.175
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	3.124.000		2.971.894	2.007.012	35.866.093	15.780.093
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.400.000	-11.300.000 -8.900.000	-6.855.115	-1.514.906	-88.004.255	-35.574.255
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.369.528		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.375		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-11.400.000	-11.300.000 -8.900.000	-6.855.115	-4.885.809	-88.004.255	-35.574.255
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.276.000	-11.300.000 -8.900.000	-3.883.221	-2.878.797	-52.138.162	-19.794.162

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
5411 Gemeindestraßen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
020115-002 Pioneer Kaserne 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000 -300.000						
020115-003 Lärmaktionsplanung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000 -150.000						
020412-008 Neue Wegweisungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000						
020412-009 Teilerneuerung Auheimer Brücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000						
020414-001 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000						
020414-014 Fußgängerüberwege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000						
023010-005 Erneuerung Straßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000 -450.000						
023010-020 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000						
023010-021 Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000						
023010-027 Ausbau des Radwegenetzes 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000						
023010-029 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	595.000 -700.000						
023010-031 Unterführung Burgallee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000						
023010-032 Unterführung Salisweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000						
023010-039 Erschließung Lamboy Nord 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000 -500.000						
023010-051 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	120.000 -300.000						
5411016001 Verkehrstechnik 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000 -300.000	-800.000 -800.000		-300.000 -300.000	-300.000 -300.000		
5411018001 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000 -200.000		-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000
5411018002 Stadtentwicklungsprozesse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000 -250.000		-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
5411 Gemeindestraßen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5411018003 Ausbau des Radwegenetzes		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5411018004 Ausbau Regionalparkrouten		-15.000		-36.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		35.000		84.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-120.000			
5411018005 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.		-330.000		464.000	-64.000	-10.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.070.000		984.000	366.000	50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.400.000		-520.000	-430.000	-60.000	
5411018006 Baumaßnahmen im Zuge S-Bahn/Nord Main		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5411018007 Erneuerung Straßen		-422.172		-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		227.828					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-650.000		-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5411018008 Fußgängerüberwege		-100.000		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
5411018009 Lärmaktionsplanung				-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
5411116001 Rochusplatz Umgestaltung	120.000	-400.000		216.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000			216.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000					
5411116002 Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung		-100.000	-800.000	-100.000	-350.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-800.000		450.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-800.000	-100.000	-800.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
800.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5411118001 Technologiepark I, Strassenausbau		-500.000		-1.200.000	-150.000	341.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				800.000	1.350.000	1.341.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	
5411118002 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)				-180.000			-1.182.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							747.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-180.000			-1.930.000
5411118003 Grundhafte Erneuerung Taunusstraße			-800.000	-100.000	-800.000	450.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-800.000			450.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-800.000	-100.000	-800.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
800.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5411118004 Grundhafte Erneuerung Auwannenweg				-100.000	-800.000	450.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						450.000	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
5411 Gemeindestraßen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000	-800.000		
5411118005 Goethestraße Ost Punktueller Verkehrsberuhigung				-40.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000			
5411118006 Großbauheim Kaserne					-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000		
5411118007 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg		-500.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000					
5411118008 Underwood Kaserne							-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-100.000
5411218001 Grundhafte Erneuerung Doorner Straße				-450.000	225.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					225.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-450.000			
5411218002 Mainradweg Verbreiterung Hanau-Steinheim					-60.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					140.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000		
5411318001 Teilerneuerung Auheimer Brücke		-160.000	-5.800.000	-340.000	-5.800.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-160.000	-5.800.000	-340.000	-5.800.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
5,8 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5411516001 Quartiersplatz Freigericht	-350.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	650.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000						
5411516002 Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	-50.000			-450.000	-4.000.000	-1.000.000	1.500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						3.000.000	3.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000			-450.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.500.000
5411516003 Neubau Kreisel Nordstr./Ecke Sandeldamm				-30.000	-400.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-400.000		
5411516005 Neugestaltung Johanneskirchplatz		-250.000	-400.000	40.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				440.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000	-400.000	-400.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
400.000 € VE in 2018, Mittelfluss in 2019							
5411518001 Erneuerung Brücke Hauptbahnhof		-500.000	-2.000.000	-2.000.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-2.000.000	-2.000.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
2,0 Mio. € VE in 2018, Mittelfluss in 2019							
5411518002 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino		-1.500.000		600.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
5411 Gemeindestraßen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				600.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.500.000					
5411518003 Grundhafte Erneuerung Rosenstraße					-100.000	-1.400.000	750.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-1.400.000	
5411518004 Ausbau Radweg B 45 Westbahnhof		-570.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-570.000					
5411518005 Grundhafte Erneuerung Salzstraße						-50.000	-700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000	-700.000
5411518006 Erneuerung Schlossplatz und umliegende Straßen		-250.000		-2.500.000	-2.000.000	1.382.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.382.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000		-2.500.000	-2.000.000		
5411518007 Erneuerung Brücke Vorstadt							-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-300.000
5411518008 Erneuerung Friedrichstraße			-1.500.000	-150.000	-1.500.000	825.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-1.500.000			825.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500.000	-150.000	-1.500.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
1,5 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5411518009 Erneuerung Julius- Leber-Straße					-100.000	-700.000	400.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							400.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-700.000	
5411618001 Teilerneuerung An der Lachebrücke					-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000		
5411618002 Unterführung Burgallee		-50.000		-50.000		-50.000	-1.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000		-50.000	-1.700.000
5411618003 Unterführung Salisweg		-50.000		-100.000	-1.350.000	-407.500	942.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						942.500	942.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-100.000	-1.350.000	-1.350.000	
5411718001 Grundhafte Erneuerung Teilabschnitt Hindemithstraß						-300.000	150.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-300.000	
5411818001 Ersatzneubau Fußgängersteg über Kinzig, Bulau						-100.000	-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	-500.000
ST-004-026 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	-626.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-626.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
5411 Gemeindestraßen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
ST-004-030 Freiheitsplatz	1.488.894						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.488.894						
ST-004-032 Altstraße	-478.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-478.000						
ST-004-033 Hahnenstraße	-468.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-468.000						
ST-006-002 Französische Allee	-843.115						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-843.115						
Gesamtsumme	-3.881.221	-7.067.172	-11.300.000	-8.276.000	-19.419.000	-2.239.000	-2.410.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
5421 Kreisstraßen						
Stadt Hanau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	542	Kreisstraßen				
Produkt	5421	Kreisstraßen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi Eigenbetrieb Infrastruktur Service				
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung	Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichen, Brücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün). Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.					
zugeh. Kostenträger	5421100 Bau Unterhaltung und Betrieb Kreisstraßen					
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling					
Rechtsgrundlage	BGB, HStRG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG					
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	19,30	19,31	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	1,04	1,04	0,19			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5421 Kreisstraßen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.744	-23.750	-36.140	-23.746
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.744	-23.750	-36.140	-23.746
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	50.124	50.126	93.614	48.183
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.892	72.892	25.905	25.867
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.016	123.018	119.519	74.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.272	99.268	83.379	50.304
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.272	99.268	83.379	50.304
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.272	99.268	83.379	50.304
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.849	3.686
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.849	3.686
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.272	99.268	93.228	53.990

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5421 Kreisstraßen

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS - Kreisstrassen 72.892 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5421 Kreisstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen	480.000				480.000	480.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	480.000				480.000	480.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000		-300.000	-24.027	-490.000	-490.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-190.000		-300.000	-24.027	-490.000	-490.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	290.000		-300.000	-24.027	-10.000	-10.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5421 Kreisstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen					480.000	480.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					480.000	480.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-300.000	-24.027	-490.000	-490.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-300.000	-24.027	-490.000	-490.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-300.000	-24.027	-10.000	-10.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
5421 Kreisstraßen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
020412-002 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000 -300.000						
5421118001 Geh- u. Radwegeverbindung In den Tannen/Ernst-Bart 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-190.000 -190.000					
5421518001 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		480.000 480.000					
Gesamtsumme	-300.000	290.000					

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
5431 Landesstraßen						
Stadt Hanau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	543	Landesstraßen				
Produkt	5431	Landesstraßen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service				
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung	Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Landesstraßen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichen, Brücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün). Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.					
zugeh. Kostenträger	5431100 Bau, Unterhaltung und Betrieb Landesstraßen					
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling					
Rechtsgrundlage	BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG;					
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	37,76	37,76	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	4,45	4,45	0,38			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5431 Landesstraßen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-257.538	-257.540	-194.344	-247.989
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-257.538	-257.540	-194.344	-247.989
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	537.506	537.497	433.972	524.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.522	144.522	75.305	75.267
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	682.028	682.019	509.277	599.923
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	424.490	424.479	314.933	351.934
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	424.490	424.479	314.933	351.934
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.091
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	4.091
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	424.490	424.479	314.933	356.025
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.172	13.239
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.172	13.239
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.490	424.479	332.105	369.265

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5431 Landesstraßen

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS - Landstrassen 144.522 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5431 Landesstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen				57.300	5.945.050	17.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				57.300	5.945.050	17.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-550.000	-10.000	-150.471	-10.740.000	-320.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-550.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-179.955		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-50.000	-550.000	-10.000	-330.426	-10.740.000	-320.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-550.000				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-550.000	-10.000	-273.126	-4.794.950	-302.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-550.000				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5431 Landesstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen				57.300	5.945.050	17.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				57.300	5.945.050	17.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-850.000	-550.000 -550.000	-10.000	-150.471	-10.740.000	-320.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-179.955		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-850.000	-550.000 -550.000	-10.000	-330.426	-10.740.000	-320.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-850.000	-550.000 -550.000	-10.000	-273.126	-4.794.950	-302.300

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
5431 Landesstraßen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
020412-011 Unterführung Frankfurter Landstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000						
5431318001 Neubau Kreisverkehr Geleitstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-192.650 77.350 -270.000		
5431516001 Sanierung Unterführung Westbahnhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000 -500.000			
5431518001 Radweg Westerburgstr. Canthalstr. u. Kinzigh. Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-550.000 -550.000 -550.000 -550.000	-50.000 -50.000	-550.000 -550.000		
<i>Erläuterungen:</i> 550.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5431718001 Unterführung Frankfurter Landstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-300.000	-4.325.000	-1.400.000 2.925.000	2.925.000
5431816001 Sanierung Unterführung Nordbahnhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-300.000	-4.325.000	-4.325.000	
Gesamtsumme	-10.000	-50.000	-550.000	-850.000	-5.167.650	-1.400.000	2.925.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
5441 Bundesstraßen						
Stadt Hanau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	544	Bundesstraßen				
Produkt	5441	Bundesstraßen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service				
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung	Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Bundesstraßen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichen, Brücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün). Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.					
zugeh. Kostenträger	5441100 Bau, Unterhaltung und Betrieb Bundesstraßen					
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling					
Rechtsgrundlage	BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG,					
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	27,29	27,28	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	4,47	4,47	0,49			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-160.220	-160.214	-162.423	-160.216
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160.220	-160.214	-162.423	-160.216
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	399.172	399.166	376.502	395.492
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	188.022	188.022	105.305	105.267
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	587.194	587.188	481.807	500.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	426.974	426.975	319.384	340.543
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	426.974	426.975	319.384	340.543
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	426.974	426.975	319.384	340.543
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.985	10.976
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.985	10.976
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	426.974	426.975	333.369	351.519

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS - Bundesstrassen 188.022 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5441 Bundesstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-850.000	-1.000.000	-115.747	-6.150.000	-1.650.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-850.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-116.764		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-850.000	-1.000.000	-232.512	-6.150.000	-1.650.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-850.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-850.000	-1.000.000	-232.512	-6.150.000	-1.650.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-850.000				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5441 Bundesstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-850.000 -850.000	-1.000.000	-115.747	-6.150.000	-1.650.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-116.764		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-150.000	-850.000 -850.000	-1.000.000	-232.512	-6.150.000	-1.650.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.000	-850.000 -850.000	-1.000.000	-232.512	-6.150.000	-1.650.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
5441 Bundesstraßen - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
020411-001 Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintaler Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000						
5441218001 Teilerneuerung Steinheimer Brücke B 45 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-850.000 -850.000 -850.000 -850.000	-150.000 -150.000	-850.000 -850.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
850.000 € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5441518001 Teilerneuerung der Straßenbrücke über DB, Am Sth-T 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000 -300.000	-2.200.000 -2.200.000	
5441718001 Teilerneuerung Straßenbrücke über DB, Oderstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000 -100.000	-900.000 -900.000
Gesamtsumme	-1.000.000		-850.000	-150.000	-1.150.000	-2.300.000	-900.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
5451 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Hanau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung				
Produkt	5451	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service				
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
soll <input type="checkbox"/>			kann <input type="checkbox"/>			
Budgetbeschreibung	Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Erhebung von Ablösebeträgen. Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.					
zugeh. Kostenträger	5451100 Reinigung von Straßen, Wegen , Plätzen und Winterdienst					
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling					
Rechtsgrundlage	Straßenreinigungssatzung					
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	19,33	19,33	4,83			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	962	962	0	961
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.844.018	1.844.018	1.830.979	1.932.958
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.844.980	1.844.980	1.830.979	1.933.919
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.844.980	1.844.980	1.830.979	1.933.919
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.844.980	1.844.980	1.830.979	1.933.919
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.844.980	1.844.980	1.830.979	1.933.919
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	54.395	39.677
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	54.395	39.677
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.844.980	1.844.980	1.885.374	1.973.596

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS Strassenreinigung / Winterdienst 1.844.018 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen						
Stadt Hanau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen				
Produkt	5461	öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service				
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung	Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen. Bearbeitung von Anträgen auf Ablösung von Stellplätzen nach der Hanauer Stellplatzsatzung. Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.					
zugeh. Kostenträger	5461100 Bau, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen 5461110 Stellplatzablöse					
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling Bauausschuss					
Rechtsgrundlage	BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG, Stellplatz- und Ablösesatzung, HBO;					
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	86,94	111,78	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	0,02	-0,01	0,00			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.242	-5.242	-129.573	-131.880
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.242	-5.242	-129.573	-131.880
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	12.632	9.590	11.625	12.248
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054	1.054	0	1.053
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.686	10.644	11.625	13.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.444	5.402	-117.949	-118.579
21	56, 57	Finanzerträge	-6.656	-6.656	-6.656	-6.656
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.656	-6.656	-6.656	-6.656
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.788	-1.254	-124.605	-125.235
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.788	-1.254	-124.605	-125.235
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.429	6.411
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.429	6.411
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.788	-1.254	-123.176	-118.824

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		40.000	171.795	535.000	235.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	75.000		40.000	171.795	535.000	235.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.113		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.113		-5.113		-35.791	-15.339
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-267.019		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.113		-5.113	-272.132	-35.791	-15.339
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	69.887		34.887	-100.337	499.209	219.661

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		40.000	171.795	535.000	235.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	75.000		40.000	171.795	535.000	235.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.113		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.113		-5.113		-35.791	-15.339
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-267.019		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.113		-5.113	-272.132	-35.791	-15.339
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	69.887		34.887	-100.337	499.209	219.661

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
023010-017 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.113						
5461016001 Stellplatzablösbeträge	40.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
5461318001 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim		-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
Gesamtsumme	34.887	69.887		69.887	69.887	69.887	69.887

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5471 Förderung von ÖPNV Stadt Hanau						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe	547	ÖPNV				
Produkt	5471	Förderung von ÖPNV				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH				
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung	Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Erhebung von Ablösebeträgen. Näheres siehe Wirtschaftsplan Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH.					
zugeh. Kostenträger	5471100 Förderung von ÖPNV 5471200 Koordination Projekte Deutsche Bahn					
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling					
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	6,20	6,16	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	9,33	9,38	1,32			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.824	-58.824	-80.000	-58.824
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.824	-58.824	-80.000	-58.824
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.176	0
14	66	Abschreibungen	801	801	782	800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	948.500	953.500	1.022.401	954.126
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	949.301	954.301	1.028.359	954.926
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	890.477	895.477	948.359	896.102
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	890.477	895.477	948.359	896.102
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	890.477	895.477	948.359	896.102
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.481	21.343
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.481	21.343
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	890.477	895.477	975.840	917.446

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Ergebnisposition 01

Werberechtsvertrag Deutsche Städtemedien -58.824 €

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelte HLNO, IVM, RMV 948.500 € (2018)/ 953.500 € (2019)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5471 Förderung von ÖPNV							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-248.000				-3.198.000	-448.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-248.000				-3.198.000	-448.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-248.000				-3.198.000	-448.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5471 Förderung von ÖPNV							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000				-3.198.000	-448.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-300.000				-3.198.000	-448.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-300.000				-3.198.000	-448.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

5471 Förderung von ÖPNV - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5471518001 Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof		-248.000		-300.000	-1.000.000	-1.450.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-248.000		-300.000	-1.000.000	-1.450.000	
Gesamtsumme		-248.000		-300.000	-1.000.000	-1.450.000	

STADT HANAU

Produktbereich 13:

Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

- 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

- 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

554 Naturschutz- und Landschaftspflege

- 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

555 Land- und Forstwirtschaft

- 5551 Land- und Forstwirtschaft



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.650	-265.650	-243.775	-286.995
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644.198	-644.198	-667.367	-742.612
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.616	-7.616	-6.000	-7.616
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-39.403	-39.402	-41.880	-39.406
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-956.868	-956.867	-959.122	-1.076.629
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.311	253.311	254.263	274.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.332	19.332	17.419	19.332
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.199	75.199	102.130	63.681
14	66	Abschreibungen	262.805	259.781	260.839	253.103
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.287.712	6.287.712	6.902.119	6.805.762
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	300	280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.898.639	6.895.614	7.537.070	7.416.374
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.941.771	5.938.747	6.577.948	6.339.745
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.941.771	5.938.747	6.577.948	6.339.745
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.941.771	5.938.747	6.577.948	6.339.745
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.512	195.163	187.079	137.139
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200.512	195.163	187.079	137.139
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.142.283	6.133.910	6.765.026	6.476.884

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.102.000		4.000	1.785	3.161.750	1.797.750
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.102.000		4.000	1.785	3.161.750	1.797.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.415.000	-2.490.000 -2.400.000	-445.000	-74.739	-10.754.226	-3.754.226
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-2.490.000 -2.400.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-148.138	-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-1.400	-21.728	-41.800	-33.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.417.000	-2.490.000 -2.400.000	-446.400	-244.605	-11.316.026	-4.308.026
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-2.490.000 -2.400.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-315.000	-2.490.000 -2.400.000	-442.400	-242.820	-8.154.276	-2.510.276
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-2.490.000 -2.400.000				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen	724.000		4.000	1.785	3.161.750	1.797.750
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	724.000		4.000	1.785	3.161.750	1.797.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.620.000	-2.490.000 -2.400.000	-445.000	-74.739	-10.754.226	-3.754.226
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-148.138	-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-1.400	-21.728	-41.800	-33.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.622.000	-2.490.000 -2.400.000	-446.400	-244.605	-11.316.026	-4.308.026
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.898.000	-2.490.000 -2.400.000	-442.400	-242.820	-8.154.276	-2.510.276

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
13 Natur- und Landschaftspflege - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
023010-001 Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						
023010-011 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-100.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						
023010-012 Neuanlage Grünflächen	-50.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						
023010-016 Erneuerung der Brunnen	-30.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						
023010-049 Hochwasserschutzmaßnahmen	-60.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000						
5511018001 Erneuerung der Brunnen		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5511018002 Neuanlage Grünflächen		-400.000		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5511018003 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5511118001 Neuanlage Grünfläche Waldwiese					-70.000	-320.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000	-320.000	
5511516001 Grünanlage Freigericht		-132.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		268.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000					
5511518001 Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirch		530.000	-2.400.000	-1.280.000	-1.772.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		830.000	-2.400.000	720.000	628.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000	-2.400.000	-2.000.000	-2.400.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
2,4 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
5521018001 Hochwasserschutzmaßnahmen		-60.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5531518001 Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof		-90.000	-90.000	-90.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000	-90.000	-90.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
90.000 € VE in 2018, Mittelfluss in 2019							
5531518002 Herrichten Deutscher Friedhof		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5541016001 Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-1.400	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

13 Natur- und Landschaftspflege - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-1.400	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5541018001 Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
ST-006-001 Grünfläche Französische Allee	-200.000						
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000						
Gesamtsumme	-442.400	-315.000	-2.490.000	-1.898.000	-2.370.000	-848.000	-528.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Stadt Hanau						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi				
		In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service				
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung	Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung; Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen; Neupflanzungen; Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume. Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.					
zugeh. Kostenträger	551100 Öffentliche Grünflächen und Landschaftsbau					
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling					
Rechtsgrundlage	BGB, HSOG					
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,46	0,46	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	45,55	45,54	10,87			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-19.931	-19.930	-20.538	-19.932
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.931	-19.930	-20.538	-19.932
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	219.647	218.150	214.323	211.177
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.147.112	4.147.112	4.697.701	4.571.103
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.366.759	4.365.262	4.912.024	4.782.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.346.828	4.345.332	4.891.487	4.762.348
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.346.828	4.345.332	4.891.487	4.762.348
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.346.828	4.345.332	4.891.487	4.762.348
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	110.736	79.692
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	110.736	79.692
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.346.828	4.345.332	5.002.223	4.842.040

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS - öffentliche Grün- und Landflächen 4.147.112 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen	1.098.000			-3.215	2.728.750	1.380.750
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.098.000			-3.215	2.728.750	1.380.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.230.000	-2.400.000 -2.400.000	-380.000	-26.781	-10.139.226	-3.429.226
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-2.400.000 -2.400.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-134.018		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.230.000	-2.400.000 -2.400.000	-380.000	-160.800	-10.139.226	-3.429.226
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-2.400.000 -2.400.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-132.000	-2.400.000 -2.400.000	-380.000	-164.015	-7.410.476	-2.048.476
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-2.400.000 -2.400.000				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen	720.000			-3.215	2.728.750	1.380.750
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	720.000			-3.215	2.728.750	1.380.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.480.000	-2.400.000 -2.400.000	-380.000	-26.781	-10.139.226	-3.429.226
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-134.018		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.480.000	-2.400.000 -2.400.000	-380.000	-160.800	-10.139.226	-3.429.226
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.760.000	-2.400.000 -2.400.000	-380.000	-164.015	-7.410.476	-2.048.476

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen							
5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
023010-011 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000						
023010-012 Neuanlage Grünflächen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000						
023010-016 Erneuerung der Brunnen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 -30.000						
5511018001 Erneuerung der Brunnen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
5511018002 Neuanlage Grünflächen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000 -400.000		-350.000 -350.000	-350.000 -350.000	-350.000 -350.000	-350.000 -350.000
5511018003 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 -100.000		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
5511118001 Neuanlage Grünfläche Waldwiese 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000 -70.000	-320.000 -320.000	
5511516001 Grünanlage Freigericht 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-132.000 268.000 -400.000					
5511518001 Herstellung Platz Wallonisch-Niederländische-Kirch 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		530.000 830.000 -300.000	-2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000	-1.280.000 720.000 -2.000.000	-1.772.000 628.000 -2.400.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
2,4 Mio. € VE in 2019, Mittelfluss in 2020							
ST-006-001 Grünfläche Französische Allee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000						
Gesamtsumme	-380.000	-132.000	-2.400.000	-1.760.000	-2.322.000	-800.000	-480.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						
Stadt Hanau						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r		Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service				
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung	Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (z. B. auch Hochwasserschutzanlagen). Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.					
zugeh. Kostenträger	5521100 Hochwasserschutz und Gewässer					
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling					
Rechtsgrundlage	HWG, VOB Teil A-C, BGB					
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,14	0,14	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	5,37	5,37	1,33			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-707	-707	-2.478	-708
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-707	-707	-2.478	-708
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	7.008	7.007	12.864	6.212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	506.103	506.103	421.300	392.981
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	513.111	513.110	434.164	399.193
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	512.404	512.403	431.686	398.485
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	512.404	512.403	431.686	398.485
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	512.404	512.403	431.686	398.485
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.816	10.856
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.816	10.856
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.404	512.403	445.502	409.341

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS - öffentliche Gewässer 4.653.215 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus öffentlichen Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					390.000	390.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					390.000	390.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-60.000	-47.958	-240.000	-180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.999	-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-60.000		-60.000	-51.957	-760.000	-700.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.000		-60.000	-51.957	-370.000	-310.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus öffentlichen Abgaben und Gebühren sowie aus Investitionsbeiträgen					390.000	390.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					390.000	390.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-60.000	-47.958	-240.000	-180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.999	-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000		-60.000	-51.957	-760.000	-700.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000		-60.000	-51.957	-370.000	-310.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
023010-049 Hochwasserschutzmaßnahmen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 -60.000						
5521018001 Hochwasserschutzmaßnahmen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000 -60.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
Gesamtsumme	-60.000	-60.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt					
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Hanau					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen und Beteiligungen			Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r					
Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service					
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:		
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig		
muss <input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
soll <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Budgetbeschreibung					
Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Durchführung von Bestattungen; Bereitstellung von verschiedenen Grabstätten; Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten; Ausgrabungen; Kriegsgräber; Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst. Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.					
zugeh. Kostenträger					
5531000 Friedhöfe					
Beratungsgremien					
Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling					
Rechtsgrundlage					
FBG, Satzungen					
Ziele und Maßnahmen					
Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
Kennzahlen					
	Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	43,31	43,31	0,01		
Ergebnis pro Einwohner	8,30	8,30	3,66		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-605.100	-605.100	-652.367	-703.514
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-41	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-605.100	-605.100	-652.408	-703.514
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	430	393	893	780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.396.825	1.396.825	1.569.854	1.628.409
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.397.255	1.397.218	1.570.747	1.629.189
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	792.155	792.118	918.339	925.675
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	792.155	792.118	918.339	925.675
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	792.155	792.118	918.339	925.675
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	52.820	38.558
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	52.820	38.558
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	792.155	792.118	971.159	964.233

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisposition 02

Passive Rechnungsabgrenzung Friedhöfe -605.000 €

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS - Friedhofs- und Bestattungswesen 1.396.825 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000		4.000	5.000	43.000	27.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	4.000		4.000	5.000	43.000	27.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	-90.000	-5.000		-225.000	-115.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-90.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.233		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-95.000	-90.000	-5.000	-9.233	-225.000	-115.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-90.000				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-91.000	-90.000	-1.000	-4.233	-182.000	-88.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-90.000				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000		4.000	5.000	43.000	27.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	4.000		4.000	5.000	43.000	27.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000	-90.000	-5.000		-225.000	-115.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.233		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-95.000	-90.000	-5.000	-9.233	-225.000	-115.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-91.000	-90.000	-1.000	-4.233	-182.000	-88.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
023010-001 Herrichten Deutscher Friedhof	-1.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						
5531518001 Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof		-90.000	-90.000	-90.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000	-90.000	-90.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
90.000 € VE in 2018, Mittelfluss in 2019							
5531518002 Herrichten Deutscher Friedhof		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-1.000	-91.000	-90.000	-91.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege Stadt Hanau	
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Naturschutz- und Landschaftspflege Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt	Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Dieter Zuth	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Naturschutzfachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung, Bearbeitung von Bauanträgen aus naturschutzfachlicher Sicht, Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft, Genehmigungen nach der LandschaftsschutzgebietsVO, Artenschutz, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Verfahren, Geschäftsführung des Naturschutzbeirates, Führung des Ökokontos, Ausgleichsabgaben bei Vorhaben im Außenbereich, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Konzeption und Durchführung von Maßnahmen im Natur-, Arten-, und Biotopschutz, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Führung des Naturschutzregisters, Baumschutzsatzung, Beratung der Bürgerinnen und Bürger.	
zugeh. Kostenträger 5541002 Pflege und Entwicklung 5541003 Verwaltungsverfahren 5541100 Förderung von Naturschutz und Landschaftspflege (Zuständigkeit FB2)	
Beratungsgremien Magistrat; Ausschüsse; Beiräte	
Rechtsgrundlage EU-Richtlinien (z.B. FFH, Vogelschutz); Bundesnaturschutz-G.; Bundesartenschutzübereinkommen; Hess. Naturschutz-G.; Schutzgebietsverordnungen; Kompensationsverordnung;	
Ziele und Maßnahmen Ziel: Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt als Grundlage für Leben und Gesundheit der Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen; Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft (§1 BNatSchG) inkl. der Sicherung der Artenvielfalt im Rahmen des internationalen Artenschutzes. Maßnahme 1: Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Ziele in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Planfeststellung, Raumordnung, Baugenehmigung und wasserrechtliche Verfahren). Maßnahme 2:	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege Stadt Hanau						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produkt	5541	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Entwicklungsflächen. Maßnahme 3: Genehmigungsverfahren nach der Baumschutzsatzung. Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb (HIS) Maßnahme: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung						
Kennzahlen						
		Plan 2018	Plan 2019			
Abgabe von Fachstellungnahmen in allen relevanten Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens / Einhaltung der vorgegebenen Fristen von 1 Monat						
		Ja	Ja			
Betreuung und naturschutzfachliche Pflege/Entwicklung von ca. 39 ha "Biotopflächen" / mindestens der Erhalt der biologischen Struktur (Bestätigung durch Fachprüfung zur Baumschutzsatzung)						
		Ja	Ja			
Die Abgabe des Bescheides erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen (Fallzahlen in %)						
		80	80			
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	32,36	32,48	13,96			
Ergebnis pro Einwohner	2,72	2,71	0,52			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.720	-58.720	-2.000	-58.720
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.098	-39.098	-15.000	-39.098
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.616	-7.616	-6.000	-7.616
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.765	-18.765	-18.824	-18.766
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.200	-124.200	-41.924	-124.201
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.311	253.311	254.263	274.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.332	19.332	17.419	19.332
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.199	75.199	102.130	76.236
14	66	Abschreibungen	35.720	34.231	32.759	34.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	300	280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.842	382.352	406.871	404.998
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	259.642	258.152	364.947	280.797
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	259.642	258.152	364.947	280.797
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259.642	258.152	364.947	280.797
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.512	195.163	5.300	1.688
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200.512	195.163	5.300	1.688
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	460.154	453.315	370.247	282.485

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Ergebnisposition 01

Erwerb von Ökopunkten -58.720 €

Ergebnisposition 02

Baumfällanträge und LSG (Landschaftsschutzgebiet) Genehmigungen -22.387

illegale Baumfällungen, Abfallentsorgung, etc. -16.590 €

Ergebnisposition 13

Arbeitsleistung Behinderten-Werk Main Kinzig e.V. 15.408 €

IT-Servicekosten 21.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000				-150.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-887		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-1.400	-21.728	-41.800	-33.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-32.000		-1.400	-22.615	-191.800	-63.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-32.000		-1.400	-22.615	-191.800	-63.800

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zugänge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000				-150.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-887		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-1.400	-21.728	-41.800	-33.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-32.000		-1.400	-22.615	-191.800	-63.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.000		-1.400	-22.615	-191.800	-63.800

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

5541 Naturschutz- und Landschaftspflege - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5541016001 Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	-1.400	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5541018001 Grundhafte Erneuerung von Wald- und Forstwegen		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme	-1.400	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft Stadt Hanau						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Verantwortliche Person(en) Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r	Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service					
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Budgetbeschreibung	Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst. Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.					
zugeh. Kostenträger	5551000 Vermarktung von Holz und Forst					
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling					
Rechtsgrundlage	Forstgesetz, Naturschutzgesetz, Forsteinrichtung					
Ziele und Maßnahmen	Ziel Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahme: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	87,07	87,07	69,21			
Ergebnis pro Einwohner	0,32	0,32	0,19			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.930	-206.930	-241.775	-228.275
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-206.930	-206.930	-241.775	-228.275
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-12.555
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237.672	237.672	213.264	213.269
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.672	237.672	213.264	200.714
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.742	30.742	-28.511	-27.561
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.742	30.742	-28.511	-27.561
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.742	30.742	-28.511	-27.561
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.407	6.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.407	6.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.742	30.742	-24.104	-21.215

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisposition 01

Holzverkäufe (Hessenforst) -206.930 €

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Eigenbetrieb HIS 237.672 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

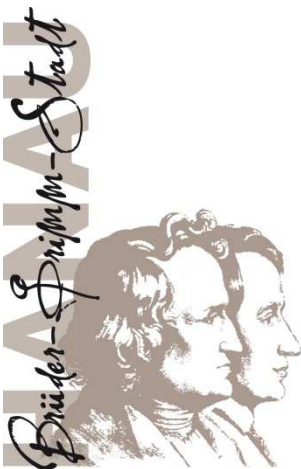
Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

STADT HANAU

Produktbereich 14: Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

- 5611 Umweltschutz
- 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.403	-59.403	-36.200	-64.902
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100	-100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-47.900	-23.150	-21.105	-24.377
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-89	0	-479	-90
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-4.600	-4.655
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.792	-86.953	-62.484	-94.124
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.142	375.492	415.875	399.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.177	27.177	21.476	27.177
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.911	412.637	487.761	361.591
14	66	Abschreibungen	7.875	6.163	4.044	10.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	8.980	8.980	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	864.085	830.449	929.156	799.386
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	752.293	743.496	866.672	705.262
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	752.293	743.496	866.672	705.262
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	752.293	743.496	866.672	705.191
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-210	-901
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	375.551	366.490	14.600	4.077
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	375.351	366.290	14.390	3.176
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.127.644	1.109.786	881.062	708.367

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-179		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.200		-9.400	-14.917	-116.800	-68.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-12.200		-9.400	-15.096	-116.800	-68.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.200		-9.400	-15.096	-116.800	-68.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-179		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.200		-9.400	-14.917	-116.800	-68.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-12.200		-9.400	-15.096	-116.800	-68.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.200		-9.400	-15.096	-116.800	-68.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

14 Umweltschutz - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5611016001 Vermögenserwerb Umweltschutz	-4.400	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.400	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5612016001 Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-9.400	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5611 Umweltschutz Stadt Hanau	
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 5611 Umweltschutz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt	Verantwortliche Person(en) Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Dieter Zuth	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Bodenbelastung und Altlasten: Altflächenkataster; Bearbeitung von Bauanträgen aus umweltfachlicher Sicht, Umweltfachliche Beratung und Stellungnahmen zur Bauleitplanung, Auskünfte und Beratungen nach dem Umweltinformationsgesetz, Umweltfachliche Bewertung der Konversionsprojekte, Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Umweltfachliche Begleitung von Großprojekten (z.B. Staudinger, Flughafen, Nordmainische S-Bahn), Beratung zum Umgang mit Schadstoffen (z.B. Gebäude) Umweltberatung und Umweltinformation incl. Internetpräsentation, Umweltvorsorge, z.B. Fluglärmmonitoring, Umweltvorsorge zum Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen; Motto: Hanau wächst mit der Umweltqualität;
zugeh. Kostenträger	5611001 Umweltmaßnahmen 5611002 Umweltvorsorge
Beratungsgremien	Magistrat; Ausschüsse; Beiräte
Rechtsgrundlage	Bundes-Bodenschutzgesetz, Hess. Abfall- und Altlastengesetz, Umweltinformationsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauGB, Hess. Bauordnung, Verwaltungsvorschriften
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Bewertung von Boden-, Bodenluft und Grundwasserverunreinigungen. Altlastenverdächtige Flächen und Altlasten (Verdachtsflächen) sind erfasst. Beseitigung von Gefahren und zukünftigen Risiken. Maßnahmen: - Ausbau und Pflege der Daten, Datenbank und GIS - Infrastruktur. - Soweit Planungen altlastenverdächtige Flächen berühren, erfolgen Informationen an Genehmigungs-/Verfahrensbehörden und Planungsträger und es werden die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5611 Umweltschutz Stadt Hanau						
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	5611	Umweltschutz				
definiert. - Beantwortung von Fragen nach dem Umweltinformationsgesetz. Ziel: Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schadstoffe in der Luft, Lärm, Gerüche und Erschütterungen, inkl. Maßnahmen zur Umgebungslärmrichtlinie. Maßnahme: Berücksichtigung der Fragestellungen im Rahmen der Beteiligung in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Planfeststellung und Baugenehmigungsverfahren).						
Kennzahlen						
		Plan 2018	Plan 2019			
Nacherfassung aller Geschäftsfälle (in %)		100	100			
Die Abgabe der Stellungnahmen zu sonstigen Genehmigungsverfahren erfolgt innerhalb von 3 Wochen nach Prüffähigkeit der		75	75			
Unterlagen (in %)		80	80			
Auskünfte aus dem Verdachtsflächenkataster werden innerhalb von drei Wochen erteilt (Fälle in %)		100	100			
Die Abgabe der Fachstellungnahmen erfolgt innerhalb der vorgegebenen Frist (in %)		100	100			
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	3,18	3,21	2,38			
Ergebnis pro Einwohner	1,25	1,23	0,21			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.903	-3.903	-2.500	-3.903
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-100	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-182	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.903	-3.903	-2.882	-3.903
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.198	75.198	141.590	81.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.799	5.799	9.861	5.799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.822	39.822	73.987	40.974
14	66	Abschreibungen	1.988	651	1.597	4.833
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.807	121.470	227.035	132.697
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.904	117.567	224.153	128.794
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.904	117.567	224.153	128.794
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.904	117.567	224.153	128.794
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.930	1.930	6.300	92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.930	1.930	6.300	92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.834	119.497	230.453	128.886

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutz

Ergebnisposition 13

IT - Servicekosten 18.063 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5611 Umweltschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.200		-4.400	-1.999	-15.800	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.200		-4.400	-1.999	-15.800	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.200		-4.400	-1.999	-15.800	-7.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5611 Umweltschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.200		-4.400	-1.999	-15.800	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.200		-4.400	-1.999	-15.800	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.200		-4.400	-1.999	-15.800	-7.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

5611 Umweltschutz - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5611016001 Vermögenserwerb Umweltschutz	-4.400	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.400	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Gesamtsumme	-4.400	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung Stadt Hanau	
Produktbereich 14 Produktgruppe 561 Produkt 5612	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltzentrum	Verantwortliche Person(en) Gabriele Schaar-von Römer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Das Budget des Produkts wird für die Aufklärung und den sensiblen Umgang mit der Umwelt, Natur und dem Klimaschutz in Hanau im weitesten Sinne verwendet. Hierzu gehören die Durchführung von umweltpädagogischen Angeboten für Schulklassen und Kindertageseinrichtungen, sowie für umweltpädagogische Veranstaltungen, Fortbildungen und Vorträgen. Des Weiteren beinhaltet das Produkt 5612 die Gestaltung und Vermarktung des Grünen Rings, die umweltpädagogischen Aktionen auf Campo Pond, der Aufbau eines Netzwerks "Bildung für nachhaltige Entwicklung" im Auftrag des Landes Hessen, die Verbreitung von Fairem Handel in Hanau, die Betreuung der Umweltschulen, die Beteiligung an Messen und Festen in Hanau, insbesondere am Bürgerfest, sowie die Außengeländeberatung für Kitas und Schulen. Hinzu kommt seit September 2015 die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts der Stadt Hanau mit Eigenmitteln der Stadt Hanau und einer von der EU finanzierten Personalstelle eines Klimaschutzmanagers.
zugeh. Kostenträger	5612100 Umweltbildung 5612101 Nachhaltiges Netzwerk 5612102 Fairer Handel 5612103 Durchführung von Messen 5612104 Naturkundliche Führungen 5612105 Klimaschutz
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss;
Rechtsgrundlage	Für den Klimaschutz bis 2018: Vertrag: Zuwendung aus dem Sondervermögen "Energie- und Klimafonds", Einzelplan 60, Kapitel 6092, Titel 68605
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Bewusstsein für die Bedeutung der Biologischen Vielfalt in Hanau fördern

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung Stadt Hanau						
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	5612	Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung				
Maßnahme: Durchführung des Projektes "Kinder pflanzen Pizza" mit einem Reflexionstermin in 2019 Ziel: Die Dringlichkeit von Klimaschutz und Klimaanpassung in die Bevölkerung bringen Maßnahme: Veranstaltungen mit Bürgerbeteiligung durchführen Ziel: Förderung der nachhaltigen Freizeitgestaltung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts Maßnahme: Konzepterstellung und Durchführung nachhaltiger Erlebnistouren im Grünen Ring im Rahmen des nachhaltigen Tourismus, Zusammenarbeit mit dem Bereich Tourismus						
Kennzahlen						
		Plan 2018		Plan 2019		
Anzahl der Teilnehmenden Kitas mit zzgl. Reflexionstermin		10		10		
Durchführung von Veranstaltungen		10		4		
Durchführung von Führungen und Veranstaltungen		3		5		
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	14,55	11,71	15,70			
Ergebnis pro Einwohner	6,64	6,56	0,71			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.500	-55.500	-33.700	-60.999
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	0	-100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-47.900	-23.150	-21.005	-24.377
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-89	0	-297	-90
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-4.600	-4.655
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.889	-83.050	-59.602	-90.221
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	299.944	300.294	274.285	318.627
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.378	21.378	11.615	21.378
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.089	372.815	413.774	320.616
14	66	Abschreibungen	5.887	5.512	2.447	6.067
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	8.980	8.980	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	741.278	708.979	702.121	666.689
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	633.389	625.929	642.519	576.468
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	633.389	625.929	642.519	576.468
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	633.389	625.929	642.519	576.397
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-210	-901
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	373.621	364.560	8.300	3.985
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	373.421	364.360	8.090	3.084
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.006.810	990.289	650.609	579.481

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Ergebnisposition 02

Einnahmen Kurse- und Kindergeburtstage -42.200 €

Einnahmen Fortbildungen und Aufträge -10.300 €

Ergebnisposition 07

Förderung Katharina Platzhofstiftung und Nachhaltigkeitsprinzip -10.700 € (2018)

Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen / zweckgebundene Spenden -29.600 € (2018)

Ergebnisposition 13

Mieten an Eigenbetrieb IBM 83.808 €

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 28.116 € (2018)/ 28.632 € (2019)

IT-Servicekosten 30.514 €

Betreuung Pferde Campo Pond 15.768 €

Referentenhonorar 63.500 €

Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 30.000 € (2018)

Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz 14.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-179		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-5.000	-12.918	-101.000	-61.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000		-5.000	-13.097	-101.000	-61.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000		-5.000	-13.097	-101.000	-61.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-179		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-5.000	-12.918	-101.000	-61.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000		-5.000	-13.097	-101.000	-61.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000		-5.000	-13.097	-101.000	-61.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5612016001 Vermögenserwerb Umweltpädagogik	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

STADT HANAU

Produktbereich 15:

Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

- 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- 5731 Märkte und Feste
- 5732 Mehrzweckhäuser und –hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen
- 5733 sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

575 Tourismus

- 5751 Förderung von Tourismus



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.334.742	-1.334.742	-1.018.500	-1.334.689
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-346
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-8.526
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-8.261	-1.087
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-108.397	-108.397	-83.000	-137.404
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.443.140	-1.443.140	-1.109.761	-1.482.051
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630.009	630.009	644.693	672.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.197	42.197	39.998	42.197
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.848.774	4.857.870	5.017.614	4.983.709
14	66	Abschreibungen	624.888	550.760	668.839	688.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.406.645	1.406.645	1.332.600	1.386.275
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.738	381.738	47.150	681.315
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.934.251	7.869.219	7.750.894	8.454.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.491.111	6.426.079	6.641.133	6.972.331
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000.042	-2.000.042	-3.400.000	-4.003.534
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	8.480
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.000.042	-2.000.042	-3.400.000	-3.995.054
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.491.069	4.426.037	3.241.133	2.977.277
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-20.000	-17.907
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.428.375
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-20.000	3.410.468
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.491.069	4.426.037	3.221.133	6.387.745
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-91.450	-91.450	-95.500	-91.528
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	668.449	645.012	217.489	170.585
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	576.999	553.562	121.989	79.057
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.068.069	4.979.599	3.343.122	6.466.802

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				1.193		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.193		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-39		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000		-200.000	-102.278	-1.800.000	-1.000.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-200.000		-200.000	-102.317	-1.800.000	-1.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000		-200.000	-101.124	-1.800.000	-1.000.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				1.193		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.193		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-39		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000		-200.000	-102.278	-1.800.000	-1.000.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-200.000		-200.000	-102.317	-1.800.000	-1.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-200.000		-200.000	-101.124	-1.800.000	-1.000.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

15 Wirtschaft und Tourismus - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5732016001 CPH Ausstattung	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Gesamtsumme	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing Stadt Hanau	
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen	Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r Frau Barbara Battenhausen (Standortmarketing) Frau Natalie Rudi (Förderung von Wirtschaft und Marketing) Herr Martin Hoppe (Internationale Beziehungen) Frau Christine Schilling (Internationale Beziehungen in Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Das Produkt Wirtschaftsförderung und Marketing beinhaltet: Die Bereitstellung der Dienstleistungsentgelte und Zuschüsse an die Hanau Marketing GmbH sowie die Hanauer Wirtschaftsförderung zur Mitfinanzierung einer nachhaltigen Vermarktung des Standortes Hanau als Einkaufs-, Lebens-, und Wohnstadt. Die Bereitstellung von Mitteln für die Förderung der Städtepartnerschaften und Internationalen Beziehungen Hanau via Partnerschaftsvereine und Städtische Angebote. Folgende Städtepartnerschaften unterhält die Stadt Hanau: Dartford (Großbritannien); Doorn (Niederlande); Francheville (Frankreich mit Steinheim); Nilüfer (Türkei); Conflans-Sainte-Honorine (Frankreich mit Großauheim); Jaroslavl (Russland); Taizhou (China); Tottori (Japan)
zugeh. Kostenträger	5711000 Förderung von Wirtschaft und Marketing 5711100 Internationale Beziehungen 5711200 Standortmarketing 5711201 Brüder-Grimm-Stadt
Beratungsgremien	Magistrat; Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Stadtverordnetenversammlung;
Rechtsgrundlage	BImSchG, GeWO, GastG, BetrVO, UrhG, GEMA, KSK, JuSchG, Ladenschlussgesetz, VwVG, KrWG, VOL, VOF, GG, BGB

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing Stadt Hanau						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung und Marketing				
Ziele und Maßnahmen Ziel: Förderung der Städtepartnerschaften und Internationalen Beziehungen mittels interkulturellen Austausches von Bürgerinnen und Bürgern über Landesgrenzen hinweg. Friedenssicherung. Maßnahme: Unterstützung der Besucher in und von den Partnerstädten Ziel: Steigerung der Kundenfrequenz in der Innenstadt						
Kennzahlen		Plan 2018			Plan 2019	
Anzahl Besuche von/zu den Partnerstädten		50			50	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis pro Einwohner	19,88	19,88	2,28			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-3.767
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	-1.087
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	-4.853
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.443	190.443	232.160	205.533
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.366	14.366	16.020	14.366
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.650	332.650	399.591	218.110
14	66	Abschreibungen	1.689	1.580	1.649	15.253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.358.000	1.358.000	1.280.000	1.337.925
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.897.147	1.897.038	1.929.420	1.791.187
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.897.147	1.897.038	1.929.420	1.786.333
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.897.147	1.897.038	1.929.420	1.786.333
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.897.147	1.897.038	1.929.420	1.786.426
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	394.363	377.879	38.940	28.527
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	394.363	377.879	38.940	28.527
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.291.510	2.274.917	1.968.360	1.814.953

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Ergebnisposition 13

Hanau neu erleben Social Media Web Betreuung 54.978 €

Marketing 100.000 €

IT-Servicekosten 25.186 €

Reisekosten für Partnerschaftsinitiativen 20.000 €

u.a. Buswerbung 95.200 €

Ergebnisposition 15

Zuschuss Marketing of the Region 40.000 €

Dienstleistungsentgelt Hanau Marketing GmbH und Wirtschaftsförderung 1.318.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				1.193		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.193		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-39		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-39		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				1.154		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen				1.193		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.193		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-39		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-39		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				1.154		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5731 Märkte und Feste Stadt Hanau	
Produktbereich 15 Produktgruppe 573 Produkt 5731	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte und Feste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice	Verantwortliche Person(en) Thorsten Wünschmann Klaus Jäger (Vertretung)
Zuständige/r Herr Jörg Teffner (Durchführung von Märkten) Herr Bernd Michel (Durchführung von Festen)	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	
Budgetbeschreibung	
Organisation und Durchführung des Hanauer Wochenmarktes, des Weihnachtsmarktes sowie des Flohmarktes im Fronhof. Organisation des Bürgerfestes, ein Traditionsfest, das auf die Wiederaufbau-Leistung nach dem 2. Weltkrieg zurückgeht und überwiegend von Hanauer Vereinen gestaltet wird. Organisation des Lamboyfestes, ein Traditionsfest, das an das Ende der Belagerung der Altstadt im 30jährigen Krieg erinnert. Organisation des Weinfestes, das gemeinsam mit der IGHA veranstaltet wird und zusammen mit dem gleichzeitig stattfindenden Kunsthandwerkermarkt im Schlossgarten die Reihe der Sommerveranstaltungen aufwertet.	
zugeh. Kostenträger	
5731100 Durchführung von Märkten 5731200 Durchführung von Festen	
Beratungsgremien	
Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss;	
Rechtsgrundlage	
Satzung zur Regelung des Marktwesens, Richtlinien über die Durchführung des Hanauer Flohmarktes BImSchG, GeWO, GastG, BetrVO, UrhG, GEMA, KSK, JuSchG, BNatSchG, HENatSchG, VwVG, HessNRSg, KrWG, VOL, VOF, GG, BGB.	
Ziele und Maßnahmen	
Maßnahmen: - Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch die Erhebung des Eintrittsgeldes (Bürgerfest) - Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch den Verkauf von Trinkbechern an das Publikum (Lamboyfest) - Sukzessive Steigerung des Kostendeckungsgrades durch die Anpassung der Standgelder der teilnehmenden	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt

5731 Märkte und Feste

Stadt Hanau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Märkte und Feste

Winzer und Gastronomen. (Weinfest)

Ziel:

Strategisches Ziel: Der Wochenmarkt leistet einen wesentlichen Beitrag zur Belebung der Innenstadt.

Er trägt dazu bei, die lokale Wirtschaft zu stärken und stabilisiert den regionalen Geldfluss.

Operatives Ziel: Erhöhung des Belegungsgrades.

Maßnahme:

Ausgewogenes und attraktives Händlerangebot. Gewinnung neuer Händler sowie Aktionen und begleitende Programme auf dem Markt und Werbemaßnahmen.

Ziel:

Ein möglichst qualitativvolles Veranstaltungsangebot an alle Bevölkerungsschichten im Sinne der Tradition des Festes und im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets vermitteln.

Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019
Belegungsgrad der Stände in Prozent	75	75
Anzahl Besucher Bürgerfest	58.000	58.000
Anzahl Besucher Lambofest	30.000	30.000
Anzahl Besucher Weinfest	12.000	12.000

Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	47,38	47,39	30,33			
Ergebnis pro Einwohner	5,67	5,67	0,68			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Märkte und Feste						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-379.242	-379.242	-341.500	-379.242
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-346
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-4.759
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-108.397	-108.397	-83.000	-123.025
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-487.640	-487.640	-424.500	-507.372
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.931	331.931	303.198	351.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.689	19.689	16.446	19.689
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.834	638.834	553.000	591.264
14	66	Abschreibungen	556	341	490	1.057
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.555	35.555	37.600	32.680
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565	2.565	1.400	2.565
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.029.129	1.028.914	912.134	998.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	541.489	541.274	487.634	491.574
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	541.489	541.274	487.634	491.574
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-20.000	-18.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-20.000	-18.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	541.489	541.274	467.634	473.574
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	270.586	263.633	12.340	13.137
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	270.586	263.633	12.340	13.137
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	812.076	804.907	479.974	486.711

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Märkte und Feste

Ergebnisposition 01

Standgebühren Wochenmarkt -125.300 €
Standgebühren Weihnachtsmarkt -99.000 €
Standgebühren Bürgerfest, Lambofest, Weinfest -75.380 €
Eintrittsgelder Bürgerfest -75.000 €
Nebenerlöse Lambofest -18.137 €
Erträge aus Werbung und Sponsoring -80.750 €

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 25.872 €
Stromkosten Weihnachtsmarkt 20.000 €
Honorare für Künstler 56.450 €
Technik und Sicherheit 206.545 €
Fremdreinigung (Märkte) 26.997 €
u.a. Festzeltmiete Bürgerfest 103.413 €
Öffentlichkeitsarbeit Feste 26.679 €
Übrige Aufwendungen Bürgerfest 10.950 €

Ergebnisposition 15

Zuschüsse Bürgerfest an Vereine 22.436 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5731 Märkte und Feste							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.435		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.435		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-1.435		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5731 Märkte und Feste							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.435		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.435		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-1.435		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen						
Stadt Hanau						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5732	Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r						
Frau Natalie Rudi (CPH)						
Herr Helmold Förster (Vermietung)						
Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig		
<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		
muss <input type="checkbox"/>				soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>						
Budgetbeschreibung						
Bereitstellung eines Betriebsführungsentgeltes zur Finanzierung von Investitionen und Bauunterhaltung des Congress Park Hanau.						
Vermietung von Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen an Private, Vereine und Verbände, Parteien und sonstige Dritte.						
zugeh. Kostenträger						
5732100 Vermietung von Tagungs- und Kongressräumlichkeiten						
5732200 Bereitstellung von Bürgerhäusern und MZH						
Beratungsgremien						
Haupt- und Finanzausschuss						
Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling						
Stadtverordnetenversammlung						
Rechtsgrundlage						
VOB, Benutzungsordnung (Gebührentarife)						
Entgeltordnung						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel:						
Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben						
Maßnahmen:						
Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung						
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	20,88	21,18	21,68			
Ergebnis pro Einwohner	37,17	36,49	4,96			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-936.000	-936.000	-657.000	-936.571
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-8.261	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-14.379
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-936.000	-936.000	-665.261	-950.950
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801.312	3.810.336	3.960.124	4.102.416
14	66	Abschreibungen	622.538	548.735	666.598	672.236
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.163	59.163	45.750	45.739
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.483.013	4.418.234	4.672.472	4.820.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.547.013	3.482.234	4.007.211	3.869.441
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-3.492
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	8.480
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	4.988
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.547.013	3.482.234	4.007.211	3.874.429
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.547.013	3.482.234	4.007.211	3.874.429
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-88.750	-88.750	-93.000	-88.751
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	164.010	126.047
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.750	-88.750	71.010	37.297
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.458.263	3.393.484	4.078.220	3.911.726

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Ergebnisposition 01

steuerpflichtige Umsatzerlöse Congress Park Hanau -936.000 €

Ergebnisposition 13

Miete an Eigenbetrieb IBM 904.332 €

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 463.980 € (2018)/ 473.004 € (2019)

Betriebsführungsentgelt Congress Park Hanau 1.893.000 €

Wartung und Instandhaltung Congress Park Hanau 420.000 €

UST Wertentnahmen Congress Park Hanau 120.000 €

Ergebnisposition 18

Grundsteuer Congress Park Hanau 59.163 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000		-200.000	-100.844	-1.800.000	-1.000.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000		-200.000	-100.844	-1.800.000	-1.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-200.000		-200.000	-100.844	-1.800.000	-1.000.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus Investitionsbeiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000		-200.000	-100.844	-1.800.000	-1.000.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000		-200.000	-100.844	-1.800.000	-1.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-200.000		-200.000	-100.844	-1.800.000	-1.000.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5732016001 CPH Ausstattung	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Gesamtsumme	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen Stadt Hanau						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5733	Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Abwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen der allgemeinen Finanzwirtschaft.						
zugeh. Kostenträger 5733100 Allg. Unternehmen und Eigenbetriebe						
Ziele und Maßnahmen		Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
Kennzahlen		Plan	Plan Folgejahr			
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.		624,99	624,99	0,00		
Ergebnis pro Einwohner		-17,61	-17,61	0,00		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.010	320.010	0	633.011
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	320.010	320.010	0	633.011
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	320.010	320.010	0	633.011
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000.042	-2.000.042	-3.400.000	-4.000.042
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.000.042	-2.000.042	-3.400.000	-4.000.042
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.680.032	-1.680.032	-3.400.000	-3.367.031
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.428.375
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	3.428.375
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.680.032	-1.680.032	-3.400.000	61.344
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.680.032	-1.680.032	-3.400.000	61.344

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Ergebnisposition 21

Ausschüttung Sparkasse und Dividende Frankfurter Volksbank -2.000.042 €

Ergebnisposition 18

Kapitalertragssteuer 320.010 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5751 Förderung von Tourismus Stadt Hanau																			
Produktbereich 15 Produktgruppe 575 Produkt 5751	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Förderung von Tourismus																		
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen	Verantwortliche Person(en) Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)																		
Zuständige/r Frau Heidi Williams																			
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																		
Budgetbeschreibung Vermarktung der Brüder Grimm Stadt Hanau, des Reiseziels Hanaus und der touristischen Einrichtungen der Stadt. Förderung der Tourismuswirtschaft.																			
zugeh. Kostenträger 5751000 Kommunale Tourismusförderung																			
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung																			
Rechtsgrundlage Keine																			
Ziele und Maßnahmen Ziel: Stabilisierung/Steigerung der Zahl der Übernachtungen Maßnahme: Adäquate Vermarktung der Stadt Hanau																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Plan 2018</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Plan 2019</td> </tr> <tr> <td>Übernachtungszahlen</td> <td style="text-align: center;">150.000</td> <td style="text-align: center;">150.000</td> </tr> </table>		Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019	Übernachtungszahlen	150.000	150.000												
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2019																	
Übernachtungszahlen	150.000	150.000																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 16.5%; text-align: center;">Plan</td> <td style="width: 16.5%; text-align: center;">Plan Folgejahr</td> <td style="width: 16.5%;"></td> <td style="width: 16.5%;"></td> <td style="width: 16.5%;"></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">9,51</td> <td style="text-align: center;">9,51</td> <td style="text-align: center;">0,94</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,94</td> <td style="text-align: center;">1,94</td> <td style="text-align: center;">0,52</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr				Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	9,51	9,51	0,94			Ergebnis pro Einwohner	1,94	1,94	0,52		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr																	
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	9,51	9,51	0,94																
Ergebnis pro Einwohner	1,94	1,94	0,52																

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung von Tourismus						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-19.500	-20.000	-18.876
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.500	-19.500	-20.000	-18.876
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.636	107.636	109.335	114.896
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.143	8.143	7.532	8.143
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.978	76.050	104.899	71.919
14	66	Abschreibungen	105	104	102	220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.090	13.090	15.000	15.670
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.951	205.022	236.868	210.848
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.451	185.522	216.868	191.972
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.451	185.522	216.868	191.972
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.451	185.522	216.868	191.972
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.700	-2.500	-2.778
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	2.200	2.874
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	-300	96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.251	186.322	216.568	192.068

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Ergebnisposition 01

Einnahmen Tourismusabteilung -19.500 €

Ergebnisposition 13

Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige 10.000 €

Öffentlichkeitsarbeit für Tourismusinitiativen 20.000 €

Ergebnisposition 15

Zuschuss für Hanau Laden 13.090 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 5751 Förderung von Tourismus							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zinsen aus Verpächtnisverträgen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 5751 Förderung von Tourismus							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

STADT HANAU

Produktbereich 16:

Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

- 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

613 Abwicklung der Vorjahre

- 6131 Abwicklung der Vorjahre



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-153.244.070	-157.625.954	-154.022.333	-135.739.972
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.900.000	-2.972.500	-2.900.000	-2.839.479
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-57.383.769	-59.819.307	-42.246.074	-41.013.974
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.705.493	-1.508.093	-1.812.814	-2.202.439
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.932.000	-4.932.000	-5.100.000	-5.087.484
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-220.165.332	-226.857.854	-206.081.221	-186.883.348
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	1.885
14	66	Abschreibungen	846.082	766.880	663.742	731.862
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.350.000	2.350.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.862.579	49.776.163	48.406.394	46.064.257
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.063.661	52.898.043	49.070.136	46.798.004
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-169.101.671	-173.959.811	-157.011.085	-140.085.345
21	56, 57	Finanzerträge	-9.999.100	-9.999.100	-11.000.969	-10.919.072
22	77	Finanzaufwendungen	8.881.980	8.744.683	9.481.361	9.698.132
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.117.120	-1.254.417	-1.519.608	-1.220.940
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-170.218.791	-175.214.228	-158.530.693	-141.306.285
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-10.516
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-10.516
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-170.218.791	-175.214.228	-158.530.693	-141.316.801
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.218.791	-175.214.228	-158.530.693	-141.316.801

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000		1.755.000		15.222.000	7.897.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	149.396		539.145	173.307	2.630.469	2.050.294
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	26.062.667		2.519.785	8.161.000	45.078.942	41.837.276
	für Investitionen						
	Summe	26.712.063		4.813.930	8.334.307	62.931.411	51.784.570
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500.000		-1.755.000		-12.532.000	-5.207.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-995.209		-5.351	-23.925.387	-21.881.247	-4.173.356
	für Investitionen						
	Summe	-1.495.209		-1.760.351	-23.925.387	-34.413.247	-9.380.356
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	25.216.854		3.053.579	-15.591.081	28.518.165	42.404.215

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500.000		1.755.000		15.222.000	7.897.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	144.648		539.145	173.307	2.630.469	2.050.294
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.633.333		2.519.785	8.161.000	45.078.942	41.837.276
	für Investitionen						
	Summe	4.277.981		4.813.930	8.334.307	62.931.411	51.784.570
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500.000		-1.755.000		-12.532.000	-5.207.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-4.356.129		-5.351	-23.925.387	-21.881.247	-4.173.356
	für Investitionen						
	Summe	-6.856.129		-1.760.351	-23.925.387	-34.413.247	-9.380.356
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.578.148		3.053.579	-15.591.081	28.518.165	42.404.215

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt			
6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
Stadt Hanau			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)	
Zuständige/r	Herr Florian Jochim Herr Jens Leonhardt (Gemeindesteuern)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung	Gemeindesteuern, (Grundsteuer A/B; Gewerbesteuer; Hundesteuer; Spielapparatesteuer; Vergnügungssteuer) Einkommenssteuer/ Umsatzsteuer/ Familienleistungsausgleich; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen; Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage/ Schulumlage etc.		
zugeh. Kostenträger	6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling		
Rechtsgrundlage	GG, GewStG, Hess. Verfassung, FAG, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung		
Ziele und Maßnahmen	Ziel: Fristgerechte Veranlagung und Einziehung der städtischen Steuern Maßnahme: Aufrechterhaltung und Pflege der Fachwissens und der steuerlichen Datenbank		
Kennzahlen	Plan 2018		Plan 2019
Erhaltung des hohen Standards bei der Bearbeitungszeit eines Steuerbescheides nach Eingang des Messbescheides vom			
Finanzamt	1 Woche		1 Woche
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	418,81	416,58	1.389,54
Ergebnis pro Einwohner	-1.723,77	-1.776,21	-973,90

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt Hanau						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen				
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Netto-Steuerquote		69,99	69,84	90,92		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-153.244.070	-157.625.954	-154.022.333	-135.739.972
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.900.000	-2.972.500	-2.900.000	-2.839.479
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-57.383.769	-59.819.307	-42.246.074	-41.013.974
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.619.093	-1.421.693	-1.812.814	-2.202.439
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-215.146.932	-221.839.454	-200.981.221	-181.795.865
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	680.482	680.480	663.742	731.862
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.350.000	2.350.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.862.579	49.776.163	48.406.394	46.064.257
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.893.061	52.806.643	49.070.136	46.796.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-164.253.871	-169.032.811	-151.911.085	-134.999.746
21	56, 57	Finanzerträge	-1.604.100	-1.604.100	-2.007.000	-1.615.665
22	77	Finanzaufwendungen	780.000	780.000	500.000	1.451.866
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-824.100	-824.100	-1.507.000	-163.799
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-165.077.971	-169.856.911	-153.418.085	-135.163.545
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-10.516
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-10.516
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-165.077.971	-169.856.911	-153.418.085	-135.174.061
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.077.971	-169.856.911	-153.418.085	-135.174.061

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ergebnisposition 07

Schlüsselzuweisungen -56.016.769 € (2018)/ -58.452.307 € (2019)

Entlastung / Überleitung der Sonderstatusstädte §67 -1.367.000 €

Ergebnisposition 06

Familienleistungsausgleich -2.840.000 €

Ergebnisposition 05

Einkommensteueranteil -49.000.000 € (2018)/ -51.676.406 € (2019)

Umsatzsteueranteil -11.636.170 € (2018)/ -11.345.266 € (2019)

Grundsteuer A -40.000 €

Grundsteuer B -22.400.000 € (2018)/ -22.400.000 € (2019)

Gewerbesteuer -68.000.000 € (2018)/ -69.900.000 € (2019)

Spielapparatesteuer -1.500.000 €

Hundesteuer -330.000 €

Zweitwohnungssteuer -200.000 €

Regiekostenumlage (Erstattung MKK) -35.000 € (2018)/ -31.569 € (2019)

Wettaufwandssteuer -100.000 € (2018)/ -200.000 € (2019)

Ergebnisposition 21

Zinsen aus Gewerbesteuerforderungen -1.600.000 €

Ergebnisposition 15

Verbandsumlage Schulzweckverband 2.350.000 €

Ergebnisposition 16

Kreisumlage Hebesatz 38,3 % 36.530.021 € (2018)/ 38.173.441 € (2019)

Umlage an Regionalverband Frankfurt Rhein/Main 500.000 €

Gewerbesteuerumlage 10.832.558 € (2018)/ 11.102.722 € (2019)

Ergebnisposition 22

Zinsen Gewerbesteuererstattungen 780.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus Erträgen aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen					2.690.000	2.690.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					2.690.000	2.690.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					2.690.000	2.690.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus Erträgen aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen					2.690.000	2.690.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					2.690.000	2.690.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					2.690.000	2.690.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt						
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Hanau						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen und Beteiligungen				Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)		
Zuständige/r						
Herr Jürgen Ries (Stadtkasse)						
Herr Florian Jochim (Schuldenverwaltung)						
Frau Natalie Rudi (Konzessionsabgaben)						
Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:		
<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>
				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Budgetbeschreibung						
Zinserträge und Aufwendungen; Geldanlagen; Kontokorrentverkehr; Kassengeschäfte; Konzessionsabgaben; Gas- und Elektrizitätsversorgung; Nachweis der Finanzmittel, die mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen, (Kreditmanagement, Schulden- und Zinsverwaltung).						
zugeh. Kostenträger						
6121002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Beratungsgremien						
Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling						
Rechtsgrundlage						
HGO, GemHVO						
Ziele und Maßnahmen						
Ziel:						
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit						
Maßnahme:						
Einhaltung des Höchstbetrages der Kassenkredite durch eine regelmäßige Liquiditätsplanung / Vermeidung von Ausreißern unterjährig mit einer stets anzupassenden Liquiditätssteuerung						
Ziel:						
Aufrechterhaltung des optimierten Zinsportfolios						
Maßnahme:						
Regelmäßige Bildung einer Zinsmeinung zur Einschätzung der Angebote von Zinskonditionen						
Kennzahlen						
	Plan	Plan Folgejahr				
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	166,20	167,85	220,30			
Ergebnis pro Einwohner	-55,99	-56,82	-12,59			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Hanau						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Zinslastquote		97,89	98,86	99,82		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-86.400	-86.400	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.932.000	-4.932.000	-5.100.000	-5.087.484
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.018.400	-5.018.400	-5.100.000	-5.087.484
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	1.885
14	66	Abschreibungen	165.600	86.400	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.600	91.400	0	1.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.847.800	-4.927.000	-5.100.000	-5.085.599
21	56, 57	Finanzerträge	-8.395.000	-8.395.000	-8.993.969	-9.303.407
22	77	Finanzaufwendungen	8.101.980	7.964.683	8.981.361	8.246.266
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-293.020	-430.317	-12.608	-1.057.141
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.140.820	-5.357.317	-5.112.608	-6.142.740
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.140.820	-5.357.317	-5.112.608	-6.142.740
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.140.820	-5.357.317	-5.112.608	-6.142.740

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisposition 09

Konzessionsabgaben -4.932.000 €

Ergebnisposition 21

Zinsen Ausleihungen -8.395.000 €

Ergebnisposition 22

Kreditzinsen, Derivate und Sonderbeiträge Investitionsdarlehen 7.201.980 (2018)/ 7.334.683 € (2019)

Zinsen Kassenkredite 270.000 € (2018)

Zinsdienstumlage 580.000 €

Verzinsung Gebührenausschlagsrücklage 45.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000		1.755.000		12.532.000	5.207.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	149.396		539.145	173.307	2.630.469	2.050.294
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	26.062.667		2.519.785	8.161.000	45.078.942	41.837.276
	für Investitionen						
	Summe	26.712.063		4.813.930	8.334.307	60.241.411	49.094.570
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500.000		-1.755.000		-12.532.000	-5.207.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-995.209		-5.351	-23.925.387	-21.881.247	-4.173.356
	für Investitionen						
	Summe	-1.495.209		-1.760.351	-23.925.387	-34.413.247	-9.380.356
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	25.216.854		3.053.579	-15.591.081	25.828.165	39.714.215

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500.000		1.755.000		12.532.000	5.207.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	144.648		539.145	173.307	2.630.469	2.050.294
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.633.333		2.519.785	8.161.000	45.078.942	41.837.276
	für Investitionen						
	Summe	4.277.981		4.813.930	8.334.307	60.241.411	49.094.570
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500.000		-1.755.000		-12.532.000	-5.207.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-4.356.129		-5.351	-23.925.387	-21.881.247	-4.173.356
	für Investitionen						
	Summe	-6.856.129		-1.760.351	-23.925.387	-34.413.247	-9.380.356
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.578.148		3.053.579	-15.591.081	25.828.165	39.714.215

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre Stadt Hanau	
Produktbereich 16 Produktgruppe 613 Produkt 6131	Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Abwicklung der Vorjahre
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen	Verantwortliche Person(en) Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Budgetbeschreibung Darstellung und Fortschreibung des Vorjahresergebnisses	
zugeh. Kostenträger 6131100 Abwicklung der Vorjahre	
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling	
Rechtsgrundlage HGO, GemHVO	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2018 Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2019 Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögenswerten sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

STADT HANAU

Mittelfristige Ergebnisplanung

BRÜDER-STRIMM-STADT



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Mittelfristige Ergebnisplanung - 1.000 EUR -							
Stadt Hanau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.976,6	-4.396,3	-4.401,5	-4.401,5	-4.401,5	-4.401,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.419,6	-7.685,2	-7.688,3	-7.688,3	-7.688,3	-7.688,3
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.203,0	-4.960,1	-4.896,4	-4.896,4	-4.896,4	-4.896,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-44.546,3	-49.000,0	-51.676,4	-52.500,0	-53.000,0	-53.500,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.600,0	-11.636,2	-11.345,3	-11.600,0	-11.900,0	-12.000,0
5551	Grundsteuer A	-44,3	-37,5	-37,3	-40,0	-40,0	-40,0
5552	Grundsteuer B	-22.098,7	-22.400,0	-22.400,0	-24.400,0	-24.600,0	-24.800,0
5553	Gewerbsteuer	-75.600,0	-68.000,0	-69.900,0	-70.000,0	-70.500,0	-71.000,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-3.104,5	-2.135,4	-2.235,4	-2.035,4	-2.035,4	-2.035,4
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-239,6	-200,2	-196,8	-196,8	-196,8	-196,8
547	Erträge aus Transferleistungen	-7.472,2	-14.730,7	-14.629,7	-14.757,2	-14.807,2	-14.857,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-44.465,1	-60.290,8	-62.079,1	-62.867,8	-64.967,8	-65.567,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.753,0	-6.935,9	-7.060,7	-7.114,6	-7.114,6	-7.114,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-5.505,8	-5.813,6	-5.812,6	-5.812,5	-5.812,5	-5.812,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-251.028,8	-258.221,9	-264.359,5	-268.310,5	-271.960,5	-273.910,5
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	35.703,1	36.469,1	37.027,5	36.795,6	36.975,5	37.338,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.576,5	7.082,8	7.253,2	7.292,9	7.328,6	7.400,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	83.390,9	66.568,8	67.067,5	67.043,5	67.043,5	67.043,5
66	Abschreibungen	11.884,8	12.652,5	13.357,4	13.492,7	13.492,7	13.492,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	51.795,3	60.017,1	58.933,3	59.031,2	59.031,2	59.031,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	48.406,4	47.862,6	49.776,2	52.569,8	54.048,8	55.227,9
72	Transferaufwendungen	15.026,7	22.688,9	23.239,5	23.239,5	23.239,5	23.239,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,4	815,3	815,5	815,5	815,5	815,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	254.879,0	254.157,2	257.470,1	260.280,7	261.975,3	263.588,8
20	Verwaltungsergebnis	3.850,2	-4.064,7	-6.889,4	-8.029,7	-9.985,1	-10.321,7
56,57	Finanzerträge	-14.783,9	-12.375,1	-12.375,1	-12.375,1	-12.375,1	-12.375,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	9.482,9	8.882,0	8.744,7	8.760,0	8.760,0	8.760,0
23	Finanzergebnis	-5.301,1	-3.493,1	-3.630,4	-3.615,1	-3.615,1	-3.615,1
24	Ordentliches Ergebnis	-1.450,9	-7.557,8	-10.519,8	-11.644,8	-13.600,2	-13.936,8
59	Außerordentliche Erträge	-42,6	-1.087,4	-1.087,4	-1.162,0	-1.162,0	-1.162,0
79	Außerordentliche Aufwendungen		1.068,2	1.068,2	1.068,2	1.068,2	1.068,2
27	Außerordentliches Ergebnis	-42,6	-19,2	-19,2	-93,8	-93,8	-93,8
28	Jahresergebnis	-1.493,5	-7.577,0	-10.539,0	-11.738,6	-13.694,0	-14.030,6

STADT HANAU

Mittelfristige Finanzplanung

BRÜDER-STRIMM-STADT



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Mittelfristige Finanzplanung							
Stadt Hanau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976.607	4.396.304	4.401.504	4.401.494	4.401.494	4.401.494
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.419.622	7.685.232	7.688.305	7.688.288	7.688.288	7.688.288
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.203.000	4.960.111	4.896.374	4.896.370	4.896.370	4.896.370
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	154.233.468	153.409.265	157.791.149	160.772.164	162.272.164	163.572.164
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	7.472.212	14.730.663	14.629.705	14.757.180	14.807.180	14.857.180
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.465.071	60.290.827	62.079.135	62.867.825	64.967.825	65.567.825
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.783.924	12.375.082	12.375.082	12.375.082	12.375.082	12.375.082
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	5.548.431	5.813.037	5.812.036	5.886.635	5.886.635	5.886.635
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	259.102.335	263.660.520	269.673.289	273.645.038	277.295.038	279.245.038
10	Personalauszahlungen	-35.703.063	-36.469.129	-37.027.533	-36.795.606	-36.975.467	-37.337.969
11	Versorgungsauszahlungen	-6.100.463	-6.817.745	-6.988.106	-7.023.898	-7.058.266	-7.127.469
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.390.902	-66.605.831	-67.141.530	-67.117.488	-67.117.488	-67.080.488
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-15.026.672	-22.688.863	-23.239.516	-23.239.495	-23.239.495	-23.239.495
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-52.806.341	-60.408.161	-59.324.362	-59.422.269	-59.422.269	-59.422.269
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen f. Steuern einsch. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-48.406.394	-47.862.579	-49.776.163	-52.569.767	-54.048.837	-55.227.907
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.482.861	-8.881.980	-8.744.683	-8.760.000	-8.760.000	-8.760.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-84.302	-424.279	-424.427	-424.422	-424.422	-424.422
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-251.000.998	-250.158.567	-252.666.321	-255.352.945	-257.046.244	-258.620.019
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	8.101.338	13.501.953	17.006.968	18.292.093	20.248.794	20.625.019
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.937.894	4.130.285	7.643.750	4.979.850	13.045.000	10.619.000
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.000.000	4.353.703	4.353.703	1.853.703	1.853.703	1.853.703
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	539.145	149.396	144.648	144.907	145.173	145.447
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	11.477.039	8.633.384	12.142.101	6.978.460	15.043.876	12.618.150
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.958.228	-11.506.113	-16.295.113	-34.127.113	-21.025.113	-11.372.113
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.258.612	-3.880.991	-5.518.426	-4.002.112	-3.738.612	-4.037.112
	und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000	-26.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-17.296.840	-41.887.104	-23.313.539	-39.629.225	-26.263.725	-16.909.225

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Mittelfristige Finanzplanung							
Stadt Hanau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.819.801	-33.253.720	-11.171.438	-32.650.765	-11.219.849	-4.291.075
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.281.537	-19.751.767	5.835.530	-14.358.672	9.028.945	16.333.944
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.519.785	26.062.667	1.633.333	533.333	533.333	541.667
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-5.351	-995.209	-4.356.129	-4.675.802	-4.833.289	-3.842.671
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.514.434	25.067.458	-2.722.796	-4.142.469	-4.299.956	-3.301.004
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.795.971	5.315.691	3.112.734	-18.501.141	4.728.989	13.032.940
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0	0	0	0
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	9.948.043	11.528.897	11.803.301	12.117.169	12.500.343	12.917.134
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-9.948.043	-11.141.059	-11.403.233	-11.720.098	-12.090.520	-12.493.277
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	0	387.838	400.068	397.071	409.823	423.857
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8.066.776	21.714.499	27.418.028	30.930.830	12.826.760	17.965.572
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0	0	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	4.795.971	5.703.529	3.512.802	-18.104.071	5.138.812	13.456.797
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0	0	0	0
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	12.862.747	27.418.028	30.930.830	12.826.760	17.965.572	31.422.369
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0	0	0	0	0	0

STADT HANAU

Stellenplan

Brüder-Prismen-Stadt



Vorbemerkungen zum Stellenplan 2018/2019

Die Aufstellung der Stellenpläne für die beiden Haushaltsjahre 2018/2019 war weiterhin durch die Einsparvorgaben im Zusammenhang mit dem Beitritt der Stadt zum Kommunalen Rettungsschirm und neu dem demographischen Wandel geprägt.

Bisheriges Ziel war, bei der Stadt Hanau und ihren Eigenbetrieben bis 2024 insgesamt 200 Stellen abzubauen, um auch im Personalkostenbereich Einsparungen erzielen zu können. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen.

In den Jahren 2014 – 2018 werden **100,2** Planstellen eingespart sein. Es wurden **66,7** Planstellen (davon 22,2 bei den Eigenbetrieben HIS und IBM) gestrichen und zusätzlich bei nunmehr **33,5** Planstellen (davon 8,5 bei den Eigenbetrieben) KW-Vermerke angebracht.

Ab dem Jahr 2019 wird der Stellenabbau ausgesetzt.

Die Stadt Hanau wächst seit Jahren, es werden neue Industrie- und Gewerbegebiete erschlossen. In 2015 kamen die Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen und zusätzliche Aufgaben durch Gesetzesänderungen dazu. Neue Aufgaben im Bereich Meldewesen, im Bereich Sicherheit und Ordnung, Grünpflege oder im Sozialbereich werden bereits mit dem vorhandenen Personalstamm kompensiert. Ein weiterer Abbau von Planstellen bei steigenden Einwohnerzahlen (2012 = 90.753; 2016 = 97.475) und gleichzeitigem Aufgabenzuwachs ist nicht mehr möglich.

Der Stellenplan 2018 weist mit

**150 Beamtenstellen und
425,5 Beschäftigtenstellen** (davon 49,0 im Sozial- und Erziehungsdienst)

insgesamt 575,5 und somit **4** Planstellen weniger als im Stellenplan 2017.

Auch der Stellenplan 2019 weist dann

**150 Beamtenstellen und
425,5 Beschäftigtenstellen** (davon 49,0 im Sozial- und Erziehungsdienst) aus.

Wie in den vorangegangenen Stellenplänen bleiben auch in 2018 und 2019 die Planstellen für befristet abgeordnetes Personal auf der Grundlage besonderer vertraglicher Verpflichtungen der Stadt Hanau (z.B. die Beteiligungsholding Hanau GmbH und die Hanau Marketing GmbH) enthalten.

Im städtischen Stellenplan mitgeführt werden in Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben die Planstellen der Beamten in den städtischen Eigenbetrieben. Inzwischen werden nur noch im Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement städtische Beamte geführt, in den weiteren Eigenbetrieben und auch im Klinikum Hanau sind keine Bediensteten im Beamtenverhältnis mehr aktiv. Die Planstellen für das dortige Tarifpersonal werden ausschließlich in den jeweiligen Wirtschaftsplänen bzw. Stellenübersichten ausgewiesen.

Entsprechend dem Muster des Landes zu den Vorschriften zum Stellenplan in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden die Planstellen der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE-Tarif) seit 2014 gesondert ausgewiesen.

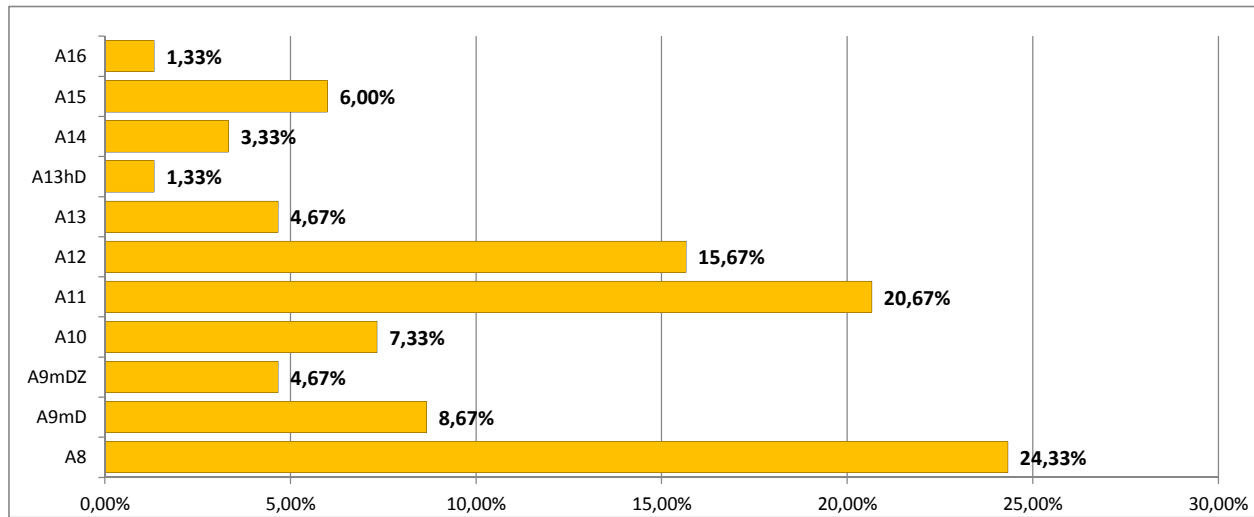
Zum 01.01.2017 wurde die neue Entgeltordnung TVöD eingeführt. In diesem Zusammenhang werden die bisherigen Stellenwerte überprüft und angepasst. Die Entgeltgruppe – alt - EG 9 TVöD wurde im Stellenplan 2018/19 in EG 9a, 9b und 9c TVöD überführt.

Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber Stellenplan 2017 -Beamte

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2017	Kürzel
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	11020101	Allgemeine Personalwirtschaft	0,5	Stelle abgesenkt von A 13 h.D. zu A 13 g.D.	AB
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Änderung Stelle mit Amtszulage A 9 mDZ	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	06030101	Liegenschaftsstelle	1,0	Stelle umgewandelt von EG 10 nach A 11	UM
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32010201	Gewerbebeamte	1,0	A 8 gestrichen	S
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32020102	Stadtpolizei Sicherheit und Ordnung	1,0	Änderung Stelle mit Amtszulage A 9 mDZ	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1,0	Änderung Stelle mit Amtszulage A 9 mDZ	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1,0	Stelle angehoben von A 14 auf A 15 Stelle	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1,0	gehoben von A 12 auf A 13 Änderung	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1,0	Stelle mit Amtszulage A 9 mDZ Änderung	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1,0	Stelle mit Amtszulage A 9 mDZ Stelle	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1,0	gehoben von A 12 auf A 14 Stelle	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1,0	gehoben von A 8 auf A 9 mD Änderung	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1,0	Stelle mit Amtszulage A 9 mDZ Stelle	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1,0	gehoben von A 11 auf A 12 Änderung	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1,0	Stelle mit Amtszulage A 9 mDZ Stelle	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1,0	gehoben von A 9 mD auf A 10 KU-	AUF
2711	VHS - Erwachsenenbildung	43010001	Volkshochschule	1,0	Vermerk	KU
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05060101	Integration und Inklusion	1,0	KU-Vermerk	KU
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	50010101	Vorkostenstelle Servicebereich Sozialhilfen	1,0	KU-Vermerk	KU
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen	50020103	Wohngeldbehörde	1,0	Stelle angehoben von A 8 auf A 9 mD	AUF

b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst		
B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD	A8
1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	5,00	2,00	7,00	23,50	31,00	11,00	7,00	13,00	36,50
0,67%	0,67%	0,67%	1,33%	6,00%	3,33%	1,33%	4,67%	15,67%	20,67%	7,33%	4,67%	8,67%	24,33%

Stellenplan 2018 - Beamte
 Prozentualer Anteil der Besoldungsgruppen



Stellenplan 2018 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
				15a	15	14	13	12	11	10	9	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3					02a			
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien						1,00			1,00			1,00	2,00		5,00		1,00	0,50						11,50	12,50	11,50	
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters				1,00						1,00			4,00		1,00							7,00	8,00	7,00	
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit											2,00		1,00									3,00	3,00	3,00	
		1111301	Ausländerbeirat						1,00																1,00	1,00	1,00	1,00* KW EG 10
		1111400	Prävention																				0,50		0,50	0,50	0,50	
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten														0,50										0,50	1,50	0,96	
		1112001	Organisationsentwicklung																						0,50	0,50	0,50	
		1112002	Zeitwirtschaft													0,50									0,50	1,00	0,46	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz						1,00			2,00				2,50	1,00	1,00		2,00							9,50	10,00	9,41	
		1113100	Zentrale Verwaltung						2,00					2,50	1,00	1,00		2,00							8,50	10,00	9,41	0,50* KW EG 10
		1113200	Rechtsangelegenheiten				1,00																		1,00			
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen			1,00				1,00	1,00					3,00		1,00		3,00	1,00			1,00			12,00	14,50	12,59	
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon																						2,50	2,50	2,50	
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst															0,50	1,00						1,50	1,50	1,39	
		1114200	Verpflegung Sitzungsdienst, Veranstaltungsservice																							1,00	0,46	
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)																				1,00		1,00	1,50	1,24	
		1114401	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)						1,00																1,00	1,00	1,00	
		1114402	Medienarbeit (Internet / Intranet)											2,00											2,00	3,00	3,00	
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)	1,00				1,00							1,00	1,00									4,00	4,00	3,00	
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste						2,00		3,00	7,00			3,00	1,00		5,00		4,50	0,50						26,00	26,00	19,50	
		1115101	Gehaltsabrechnung										1,00			2,00									3,00	3,00	3,00	
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung						2,00					1,00		1,50		1,50							6,00	6,00	5,54	
		1115202	Ausbildung intern							0,50															0,50			
		1115204	Personalentwicklung							0,50						1,00		0,50							2,00	1,50	1,56	
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung						1,00	2,00															3,00	3,00	2,81	
		1115600	Personalratsangelegenheiten				1,00			1,00				2,00					1,00						5,00	5,00	4,00	
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen						1,00							0,50		0,50							2,00	2,00	1,59	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)				1,00			2,00								1,00	0,50						4,50	5,50	1,00	1,00* KW EG 13 2,00* KW EG 10 1,00* KW EG 6 0,50* KW EG 5
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling						1,00	2,00	2,00	4,50			3,00			6,00									18,50	18,00	16,36	
		1116002	Allg. Finanzverwaltung					2,00	2,00	4,00			1,00			6,00									15,00	15,00	13,59	1,00* KU 11 EG12 1,00* KW EG 8
		1116003	Beteiligungsmanagement				1,00			0,50			2,00												3,50	3,00	2,77	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen						1,00			1,00					5,00		11,00		1,50						19,50	20,00	19,01	
		1117001	Forderungsmanagement												4,00				1,50						5,50	5,50	5,37	0,50* KW EG 9b
		1117002	Finanzbuchhaltung				1,00								1,00		2,00								4,00	4,00	3,00	
		1117003	Zahlungsverkehr							1,00							9,00								10,00	10,50	10,64	
1118	Revision						1,00		1,00						0,50										2,50	2,50	2,41	
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)				1,00		1,00						0,50										2,50	2,50	2,41	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung								1,00	1,00			2,00	1,00		2,00		4,00							12,00	13,50	11,94	
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken																							1,00	0,66	
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)						1,00	1,00			2,00	1,00	1,00	2,00		4,00							12,00	12,50	11,28	1,00* KW EG 10 0,50* KW EG 6

Stellenplan 2018 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	9	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3				
1212	Statistik und Demographie				1,00								0,50								1,50	1,00	1,00	
		1212001	Bundesstatistiken, Landesstatistiken										0,50								0,50			0,50* KW EG 9b
		1212004	Demographischer Wandel		1,00																1,00	1,00	1,00	
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung							1,00					1,00		7,50	4,50	1,00				15,00	15,50	14,49	
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung													2,00	0,50				2,50	2,50	2,77	
		1221004	Überwachung SiO												7,00	0,50					7,50	8,00	7,50	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)					1,00					1,00		0,50	2,00	0,50				5,00	5,00	4,22	
1222	Verwarnungs- und Bußgelder												1,00		1,00	1,50					3,50	3,50	3,25	
		1222101	Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht										1,00		1,00	1,50					3,50	3,50	3,25	
1223	Gewerbe														2,00	2,00	0,50				4,50	4,50	4,09	
		1223101	Gewerberecht													2,00	0,50				2,50	2,50	2,15	
		1223102	Gefahrgutüberwachung												2,00						2,00	2,00	1,94	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten							1,00					1,50		19,00	1,00	2,00	1,00			25,50	25,00	21,67	
		1224100	Einwohnermeldewesen					1,00					1,50		17,50	1,00	1,00				22,00	21,50	20,07	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen												1,00						1,00	1,00	0,60	
		1224400	Fund- und Fischereiwesen												0,50		1,00	1,00			2,50	2,50	1,00	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern												9,50			1,00					10,50	10,50	9,32	
		1225101	Aufenthaltstitel										8,50			1,00					9,50	9,00	7,82	
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen																			0,50	0,50	
		1225103	Einbürgerungen										1,00								1,00	1,00	1,00	
1226	Personenstandswesen												2,00		4,50	1,50					8,00	8,00	8,07	
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften										2,00		1,00						3,00	3,00	3,00	
		1226200	Geburten												2,00						2,00	2,00	2,00	
		1226300	Sterbefälle												0,50						0,50	0,50	0,54	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten												1,00	1,50					2,50	2,50	2,53	
1227	Obdachlosenangelegenheiten												1,00								1,00			
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge										1,00								1,00			1,00* KW EG 9b
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse												2,00		1,00	1,00	0,50				4,50	4,50	4,50	
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr										2,00		1,00		0,50				3,50	3,50	3,50	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen													1,00					1,00	1,00	1,00	
1229	Verkehrsüberwachung							1,00							3,00	4,00	4,00				12,00	11,50	12,00	
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr												3,00	1,00	2,00				6,00	5,00	6,00	
		1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen					1,00								3,00	2,00				6,00	6,50	6,00	

Stellenplan 2018 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
				15a	15	14	13	12	11	10	9	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3					02a					
1261	Brandschutz																				3,00	3,00	3,00							
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe							1,00											1,00	1,00	1,00							
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)												1,00		1,00				2,00	2,00	2,00							
2111	Grundschulen																				7,50	9,50	9,51							
		2111000	Grundschulen																		7,50	9,50	9,51							
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen																				3,00	3,50	3,27							
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen																		3,00	3,50	3,27							
2171	Gymnasien, Kollegs																				4,00	4,00	4,00							
		2171000	Gymnasien, Kollegs																		4,00	4,00	4,00							
2181	Gesamtschulen																				5,50	4,50	4,52							
		2181000	Gesamtschulen																		4,00	3,00	2,94							
		2181100	Sonstige gemischte Schulen																		1,50	1,50	1,58							
2211	Sonderschulen																				2,50	5,00	5,09							
		2211000	Sonderschulen																	2,50	5,00	5,00	5,09							
2311	berufliche Schulen																				3,00	3,00	3,00							
		2311000	berufliche Schulen																		3,00	3,00	3,00							
2431	Sonstige schulische Aufgaben																				1,00	2,00	0,50							
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)							1,00											1,00	2,00	0,50	1,00* KW EG 8						
2511	Museen/Ausstellungen																				4,50	4,50	4,00							
		2511200	Dauerausstellungen																	4,50	4,50	4,50	4,00	0,50* KW EG 3						
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich																				1,00	1,00	1,00							
		2521200	Archiv																			1,00	0,50							
		2521999	Zentrale Museenverwaltung				1,00	1,00	1,00	1,00											0,50	2,00	1,00	1,00	3,00	11,50	11,50	11,19	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG8 1,00* KW EG 8	
2711	VHS - Erwachsenenbildung																				1,00	3,50								
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS				1,00	3,50															2,50		7,00	7,00	5,73			
2712	Junge VHS																				0,50									
		2712002	Jugendkunstschule					0,50																	0,50	0,50	0,50			
2721	Büchereien																				1,00	2,00	3,00	2,00						
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung				1,00			2,00		3,00	2,00		2,50	3,00	2,00								15,50	16,00	13,94			
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen																				2,00		2,00	2,00	1,00	1,00	12,50	13,00	12,23	
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung				2,00			2,00		2,00		1,00		1,00		3,00	0,50		1,00				12,50	13,00	12,23			
2813	Heimat- und Kulturpflege																				1,00									
		2813300	Bildarchiv												1,00										1,00	1,00	1,00			
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen L																				2,00	1,00		0,50	2,00	1,50	7,00	8,50	7,31	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)							2,00	1,00				0,50		2,00		1,50						7,00	8,50	7,31	1,00* KW EG 8 0,50* KW EG 6		
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII																													
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung																								0,50	0,72		

Stellenplan 2018 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
				15a	15	14	13	12	11	10	9	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3					02a					
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen																				2,00		1,00	1,00						
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld																		2,00		1,00	1,00						
3633	Hilfe zur Erziehung					1,00	3,00	1,00		3,00											1,00		1,50	2,50	1,00		14,00	15,50	14,41	
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge							1,00																	1,00			
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung			1,00	3,00	1,00		2,00											1,00		1,50	2,50	1,00		13,00	15,50	14,41	1,00* KW EG 9b 0,50* KW EG 6
4211	Sportförderung, Vereinswesen																						3,00	0,50			3,50	5,50	5,15	
		4211100	Förderungen der Sportvereine																				3,00	0,50			3,50	5,50	5,15	
4241	Sportplätze und Sportstätten																						1,00		1,00		2,00			
		4241110	Betrieb von Sportstätten																				1,00		1,00		2,00			
5113	Städtebauförderung					1,00				1,50															2,00		4,50	5,00	4,77	
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)			1,00				1,50															2,00		4,50	5,00	4,77	
5114	Vermessung									1,00																	1,00	1,00		
		5114004	Geoinformationssystem							1,00																	1,00	1,00		
5116	Bodenordnung									1,00	1,00																8,50	9,00	8,28	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)							1,00	1,00																8,50	9,00	8,28	
5117	Stadtentwicklung									1,00																	1,00	1,00	1,00	
		5117001	Landschaftsplanung							1,00																	1,00	1,00	1,00	
5211	Bauaufsicht					1,00	1,00	2,00	4,00	6,00																	22,00	19,00	19,05	
		5211001	bauaufsichtliche Antrags-/Anzeigeverfahren																									7,00	7,00	
		5211002	bauaufsichtliche Kontrollen																									3,00	3,00	
		5211010	baurechtliche Verfahren					1,00	3,00	5,00																15,00			1,00* KW EG 12	
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																7,00	9,00	9,05		
5221	Wohnbauförderung																										3,00	4,00	3,49	
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe																								3,00	4,00	3,49	
5232	Denkmalschutz									1,00																	1,50	2,50	2,82	
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren					1,00																		1,50	2,50	2,82		
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege									1,00																	4,50	4,50	4,51	
		5541002	Pflege und Entwicklung					1,00																		2,00	2,00	2,00		
		5541003	Verwaltungsverfahren											0,50											2,50	2,50	2,51			
5611	Umweltschutz									1,00																	1,00	2,00	2,00	
		5611001	Umweltmaßnahmen					1,00																		1,00	1,00	1,00		
		5611002	Umweltvorsorge																								1,00	1,00		
5612	Umweltpädagogik und Klimaschutz									2,00																	4,00	3,00	3,26	
		5612100	Umweltbildung					2,00						0,50												2,50	3,00	3,26		
		5612103	Durchführung von Messen																						1,00					
		5612104	Naturkundliche Führungen																						0,50					

Stellenplan 2018 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	9	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3				
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing						1,00						2,00							3,00	3,00	3,00		
		5711200	Standortmarketing				1,00						2,00							3,00	3,00	3,00		
5731	Märkte und Feste												2,00	0,50	2,50					5,00	4,50	5,10		
		5731100	Durchführung von Märkten												2,00					2,00	2,00	2,50		
		5731200	Durchführung von Festen										2,00	0,50	0,50					3,00	2,50	2,60		
5751	Förderung von Tourismus							1,00									1,00			2,00	2,00	2,00		
		5751000	Kommunale Tourismusförderung					1,00									1,00			2,00	2,00	2,00		
Stellenplan 2018				1,00	4,00	5,00	18,00	11,00	29,50	29,50		18,00	41,50	2,50	99,00	4,00	82,00	19,50	3,00	6,50	2,50	376,50		2,00* KU 18,00* KW
Stellenplan 2017				2,00	3,00	5,00	17,50	10,00	28,50	31,00	60,50				99,50		91,00	22,50	3,00	7,00	2,50	383,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen				2,00	3,00	5,00	14,01	7,82	27,99	27,31	52,20				95,10		87,92	20,83	2,50	6,24	2,49		354,42	

Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber Stellenplan 2017 -Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2017	Kürzel
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	10040104	Stadtteilbeauftragter Mittelbuchen	0,5	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	00020101	OB-Büro	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	10020101	Büro der Stadtverordnetenversammlung	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	10040201	Zentrale Verwaltung	1,0	Stelle angehoben von EG 8 auf EG 9b	AUF
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	10030101	Magistratsbüro	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	10040201	Zentrale Verwaltung	0,5	KW-Vermerk	KW
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	10030101	Magistratsbüro	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9a	AUF
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	01000201	Finanzen, Organisation und Personal	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	01050101	Internet/Intranet	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	01050101	Internet/Intranet	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	19010101	Personalrat Rathaus	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11010101	Personalamt	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	10030101	Magistratsbüro	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	06000101	Leitung und Stab FB 6	0,5	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	19010102	Personalrat Technisches Rathaus	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11010101	Personalamt	0,5	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	11010101	Personalamt	0,5	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Stelle abgesenkt von EG 12 zu EG 11	AB
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Stelle angehoben von EG 8 auf EG 9c	AUF
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Stelle angehoben von EG 9 auf EG 10	AUF
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 10	AUF
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Stelle angehoben von EG 11 auf EG 12	AUF
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02010101	Finanzen und Beteiligungen	0,5	Stelle angehoben von EG 6 auf EG 9b	AUF
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02010101	Finanzen und Beteiligungen	0,5	Stelle angehoben von EG 6 auf EG 9b	AUF

Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber Stellenplan 2017 -Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2017	Kürzel
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1118	Revison	14010101	Revisionsamt	0,5	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	06040101	BgA Repro-Center	0,5	EG 6 gestrichen	S
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	06030101	Liegenschaftsstelle	0,5	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	06030101	Liegenschaftsstelle	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9a	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	06000101	Leitung und Stab FB 6	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	06040101	BgA Repro-Center	0,5	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	06030101	Liegenschaftsstelle	1,0	Stelle umgewandelt von EG 10 nach A 11	UM
1222	Verwarnungs- und Bußgelder	32020103	Stadtpolizei Verkehrsüberwachung	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9 b	AUF
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	10040102	Stadtteilbeauftragter Klein-Auheim	0,5	Stelle angehoben von EG 8 auf EG 9b	AUF
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	10040103	Stadtteilbeauftragter Steinheim	0,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	0,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030101	Einbürgerungsstelle	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030100	Ausländerbehörde	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030101	Einbürgerungsstelle	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1226	Personenstandswesen	32040201	Standesamt	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
1226	Personenstandswesen	32040201	Standesamt	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
1227	Obdachlosenangelegenheiten	50020102	Obdachlosenbehörde	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1227	Obdachlosenangelegenheiten	50020102	Obdachlosenbehörde	0,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	32020101	Straßenverkehrsbehörde	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	32020101	Straßenverkehrsbehörde	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
1229	Verkehrsüberwachung	32020101	Straßenverkehrsbehörde	0,5	EG 5 gestrichen	S
2111	Grundschulen	40010105	Anne-Frank-Schule	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu S S 12	AUF
2511	Museen/Ausstellungen	04020201	BgA Museum Großauheim	0,5	EG 3 gestrichen	S

Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber Stellenplan 2017 -Beschäftigte

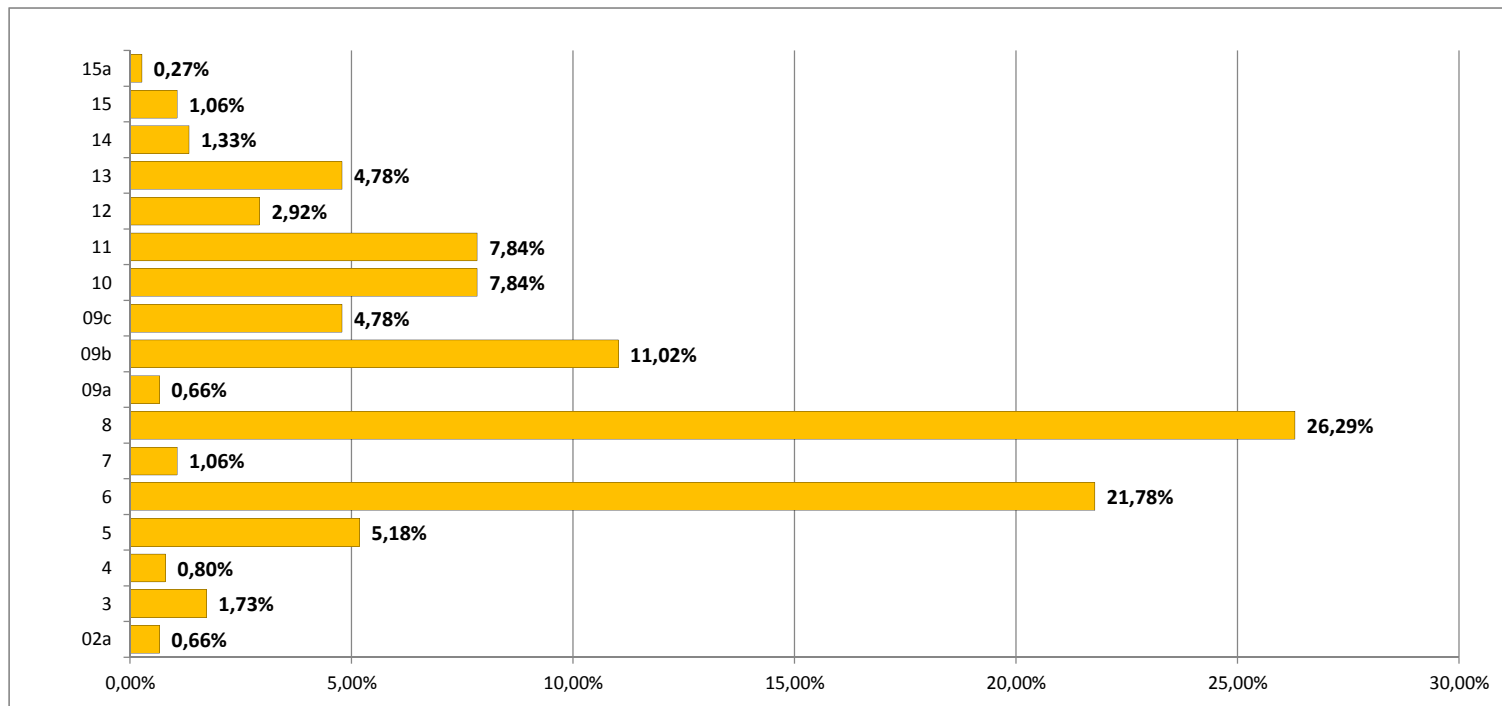
Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2017	Kürzel
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	04020001	BgA Vorkostenstelle Museen/Bildende Kunst	0,5	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9a	AUF
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	04020301	BgA Museum Schloß Steinheim	1,0	KU-Vermerk	KU
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	04020001	BgA Vorkostenstelle Museen/Bildende Kunst	1,0	Stelle angehoben von EG 11 auf EG 12	AUF
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	04020001	BgA Vorkostenstelle Museen/Bildende Kunst	1,0	Stelle angehoben von EG 6 auf EG 7	AUF
2712	Junge VHS	43010001	Volkshochschule	0,5	Stelle angehoben von EG 9c auf EG 13	AUF
2712	Junge VHS	43010001	Volkshochschule	0,5	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 13	AUF
2721	Büchereien	04010301	Stadtarchiv	1,0	Stelle angehoben von EG 5 auf EG 6	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Stelle angehoben von EG 6 auf EG 9c	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Stelle angehoben von EG 6 auf EG 7	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	0,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9 b	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	0,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9 b	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Stelle angehoben von EG 6 auf EG 7	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Stelle angehoben von EG 5 auf EG 6	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	0,5	Stelle angehoben von EG 6 auf EG 8	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 nach EG 9c	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 nach EG 9b	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 nach EG 9b	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Stelle angehoben von EG 6 auf EG 7	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Stelle angehoben von EG 6 auf EG 8	AUF
2721	Büchereien	04010301	Stadtarchiv	1,0	Stelle angehoben von EG 6 auf EG 8	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 nach EG 9c	AUF
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	04000101	Vorkostenstelle FB-Leitung und Assistenz	1,0	Stelle abgesenkt von EG 15a zu EG 15	AB
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	04000101	Vorkostenstelle FB-Leitung und Assistenz	1,0	Stelle angehoben von EG 6 auf EG 9c	AUF
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05020101	Seniorenbüro	0,5	EG 9 gestrichen	S
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05060101	Integration und Inklusion	0,5	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF

Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber Stellenplan 2017 -Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2017	Kürzel
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05020101	Seniorenbüro	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu S 12	AUF
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	50000101	Vorkostenstelle 5.5	0,5	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen	50020103	Wohngeldbehörde	1,0	Stelle angehoben von EG 8 auf EG 9b	AUF
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen	50020103	Wohngeldbehörde	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen	50020103	Wohngeldbehörde	1,0	Stelle angehoben von EG 8 auf EG 9 b	AUF
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen	50020103	Wohngeldbehörde	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
3633	Hilfe zur Erziehung	05030102	Jugendbildungs- u. Kulturzentrum	1,0	EG 6 gestrichen	S
3633	Hilfe zur Erziehung	05030101	Familien- und Jugendarbeit	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
3633	Hilfe zur Erziehung	05030111	Familien- u. Jugendzentrum Wolfgang	0,5	Stelle abgesenkt von EG 10 zu S 11b	AB
4241	Sportplätze und Sportstätten	52010102	August-Schärttner-Halle	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 8	AUF
5113	Städtebauförderung	01010601	Stadtplanung Hanau	0,5	Stelle angehoben von EG 6 auf EG 11	AUF
5116	Bodenordnung	06020101	BgA-Vermessungstelle	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
5211	Bauaufsicht	07000101	Bauaufsichtsbehörde	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9c	AUF
5612	Umweltpädagogik und Klimaschutz	10030101	Magistratsbüro	1,0	Stelle angehoben von EG 9 auf EG 11	AUF
5612	Umweltpädagogik und Klimaschutz	08011000	Umweltzentrum Hanau	0,5	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing	01020101	Marketing Stadt Hanau	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing	01020101	Marketing Stadt Hanau	0,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
5731	Märkte und Feste	01020301	BgA VorkST Veranstaltungsb. -Kultur Allgemein	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF
5731	Märkte und Feste	01020301	BgA VorkST Veranstaltungsb. -Kultur Allgemein	1,0	Veränderung Stelle von EG 9 zu EG 9b	AUF

15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	02a
1,00	4,00	5,00	18,00	11,00	29,50	29,50	18,00	41,50	2,50	99,00	4,00	82,00	19,50	3,00	6,50	2,50
0,27%	1,06%	1,33%	4,78%	2,92%	7,84%	7,84%	4,78%	11,02%	0,66%	26,29%	1,06%	21,78%	5,18%	0,80%	1,73%	0,66%

Stellenplan 2018 - Beschäftigte Verwaltung
 Prozentualer Anteil der Entgeltgruppen

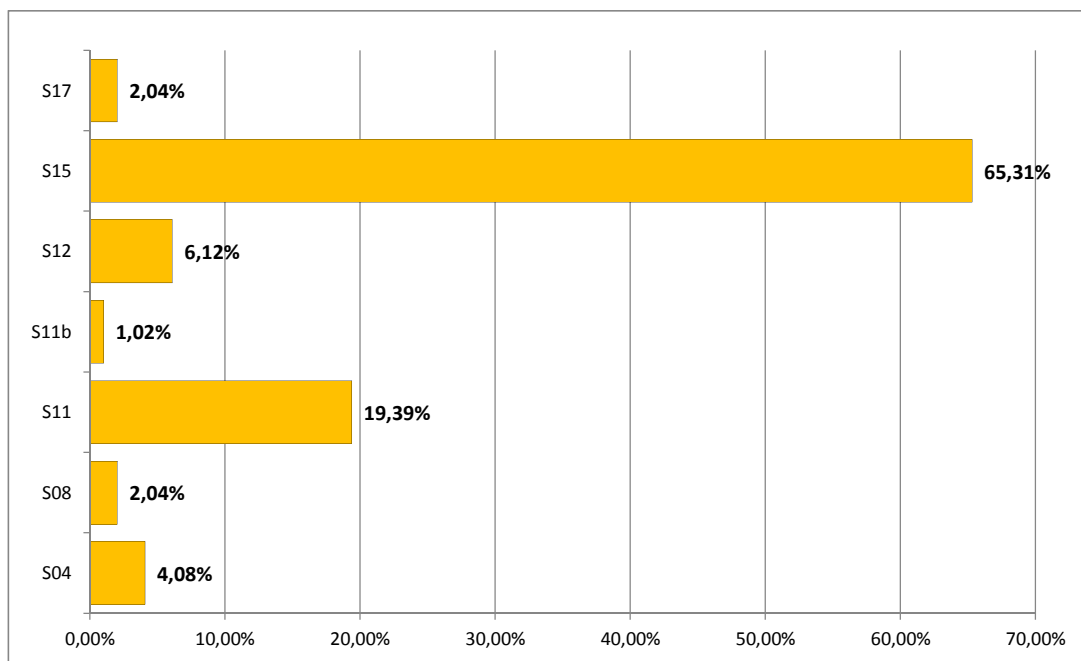


Stellenplan 2018 Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				S17	S15	S12	S11b	S11	S08					S04
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste				0,50						0,50	0,50		
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)		0,50						0,50	0,50		
2111	Grundschulen					1,00					1,00			
		2111000	Grundschulen			1,00					1,00			
2211	Sonderschulen									2,00	2,00	2,00	2,00	
		2211000	Sonderschulen							2,00	2,00	2,00	2,00	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen				1,00	1,00		1,00			3,00	2,50	2,00	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)		1,00	1,00		1,00			3,00	2,50	2,00	1,00* KW S 11
3633	Hilfe zur Erziehung				1,00	30,50	1,00	0,50	8,50	1,00	42,50	41,50	40,64	
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge			1,00					1,00			
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,00	29,50	1,00	0,50	8,50	1,00		41,50	41,50	40,64	
Stellenplan 2018				1,00	32,00	3,00	0,50	9,50	1,00	2,00	49,00			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2017				1,00	32,00	1,00		9,50	1,00	2,00		46,50		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen				1,00	30,78	1,29		8,56	1,00	2,00		44,64		

S17	S15	S12	S11b	S11	S08	S04
1,00	32,00	3,00	0,50	9,50	1,00	2,00
2,04%	65,31%	6,12%	1,02%	19,39%	2,04%	4,08%

Stellenplan 2018 - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
 Prozentualer Anteil der Entgeltgruppen



Stellenplan 2018 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien			5,00	11,50	16,50	4,00	12,50	16,50	4,00	11,50	15,50	
		1110101	Telefonie	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00* KW A 12
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters	2,00	7,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	7,00	8,00	
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
		1111301	Ausländerbeirat		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00* KW EG 10
		1111400	Prävention	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten			1,00	0,50	1,50	1,00	1,50	2,50	1,00	0,96	1,96	
		1112001	Organisationsentwicklung	1,00		1,00	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
		1112002	Zeitwirtschaft		0,50	0,50		1,00	1,00		0,46	0,46	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz			7,00	9,50	16,50	6,00	10,00	16,00	3,59	9,42	13,01	
		1113100	Zentrale Verwaltung	6,00	8,50	14,50	6,00	10,00	16,00	3,59	9,42	13,01	0,50* KW EG 10
		1113200	Rechtsangelegenheiten	1,00	1,00	2,00			0,00			0,00	
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen				12,00	2,00	2,00	14,50	16,50	2,00	12,59	14,59	
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst		1,50	1,50		1,50	1,50		1,39	1,39	
		1114200	Verpflegung Sitzungsdienst, Veranstaltungsservice			0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,46	1,46	
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)		1,00	1,00		1,50	1,50		1,24	1,24	
		1114401	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		1114402	Medienarbeit (Internet / Intranet)		2,00	2,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)		4,00	4,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste			13,00	26,50	39,50	13,00	26,50	39,50	7,67	19,50	27,17	
		1115101	Gehaltsabrechnung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung	3,50	6,00	9,50	4,00	6,00	10,00	4,39	5,54	9,93	
		1115202	Ausbildung intern	0,50	0,50	1,00	0,50		0,50	0,43		0,43	
		1115204	Personalentwicklung	1,00	2,00	3,00	1,00	1,50	2,50	1,00	1,56	2,56	
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung	0,50	3,00	3,50		3,00	3,00		2,81	2,81	
		1115600	Personalratsangelegenheiten	0,50	5,00	5,50	0,50	5,00	5,50	0,00	4,00	4,00	
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,85	1,59	2,44	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	6,00	5,00	11,00	6,00	6,00	12,00	1,00	1,00	2,00	1,00* KW EG 13 1,00* KW EG 6 2,00* KW EG 10 1,00* KW A 11 0,50* KW EG 5
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling			4,00	18,50	22,50	4,00	18,00	22,00	3,00	16,36	19,36	
		1116002	Allg. Finanzverwaltung	4,00	15,00	19,00	4,00	15,00	19,00	3,00	13,59	16,59	1,00* KU 11 EG12 1,00* KW EG 8
		1116003	Beteiligungsmanagement		3,50	3,50		3,00	3,00		2,77	2,77	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen			4,50	19,50	24,00	4,50	20,00	24,50	4,51	19,03	23,54	
		1117001	Forderungsmanagement	3,50	5,50	9,00	3,50	5,50	9,00	3,51	5,38	8,89	0,50* KW EG 9b
		1117002	Finanzbuchhaltung	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	
		1117003	Zahlungsverkehr		10,00	10,00		10,50	10,50		10,65	10,65	
1118	Revision			5,00	2,50	7,50	5,00	2,50	7,50	4,00	2,41	6,41	
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)	5,00	2,50	7,50	5,00	2,50	7,50	4,00	2,41	6,41	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung			3,00	12,00	15,00	2,00	13,50	15,50	2,00	11,94	13,94	
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken	1,00		1,00		1,00	1,00		0,66	0,66	
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)	2,00	12,00	14,00	2,00	12,50	14,50	2,00	11,28	13,28	0,50* KW EG 6 1,00* KW EG 10

Stellenplan 2018 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1212	Statistik und Demographie				1,50	1,50		1,00	1,00		1,00	1,00	
		1212001	Bundesstatistiken, Landesstatistiken		0,50	0,50			0,00			0,00	0,50* KW EG 9b
		1212004	Demographischer Wandel		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung			6,50	15,00	21,50	7,50	15,50	23,00	5,50	14,49	19,99	
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2,50	2,50	5,00	3,50	2,50	6,00	1,50	2,77	4,27	
		1221004	Überwachung SiO		7,50	7,50		8,00	8,00		7,50	7,50	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)	4,00	5,00	9,00	4,00	5,00	9,00	4,00	4,22	8,22	
1222	Verwarnungs- und Bußgelder				3,50	3,50		3,50	3,50		3,25	3,25	
		1222101	Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht		3,50	3,50		3,50	3,50		3,25	3,25	
1223	Gewerbe				4,50	4,50		4,50	4,50		4,09	4,09	
		1223101	Gewerberecht		2,50	2,50		2,50	2,50		2,15	2,15	
		1223102	Gefahrgutüberwachung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,94	1,94	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten				25,50	25,50		25,00	25,00		21,67	21,67	
		1224100	Einwohnermeldewesen		22,00	22,00		21,50	21,50		20,07	20,07	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,60	0,60	
		1224400	Fund- und Fischereiwesen		2,50	2,50		2,50	2,50		1,00	1,00	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern			5,50	10,50	16,00	5,50	10,50	16,00	5,37	9,32	14,69	
		1225101	Aufenthaltstitel	2,00	9,50	11,50	1,00	9,00	10,00	1,00	7,82	8,82	
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	2,50		2,50	3,50	0,50	4,00	3,37	0,50	3,87	1,00* KW A 11
		1225103	Einbürgerungen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00* KW A 12
1226	Personenstandswesen			1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	8,07	9,07	
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
		1226200	Geburten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		1226300	Sterbefälle		0,50	0,50		0,50	0,50		0,54	0,54	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten		2,50	2,50		2,50	2,50		2,53	2,53	
1227	Obdachlosenangelegenheiten			1,00	1,00	2,00							
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge	1,00	1,00	2,00			0,00			0,00	1,00* KW EG 9b
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse				4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50	
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1229	Verkehrsüberwachung				12,00	12,00		11,50	11,50		12,00	12,00	
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr		6,00	6,00		5,00	5,00		6,00	6,00	
		1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen		6,00	6,00		6,50	6,50		6,00	6,00	

Stellenplan 2018 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1261	Brandschutz			59,50	3,00	62,50	59,50	3,00	62,50	58,51	3,00	61,51	
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	50,00	1,00	51,00	50,00	1,00	51,00	49,00	1,00	50,00	
		1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	4,00		4,00	4,00		4,00	3,88		3,88	
		1261003	Fahrschul Ausbildung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	4,50	2,00	6,50	4,50	2,00	6,50	4,63	2,00	6,63	
2111	Grundschulen				8,50	8,50		9,50	9,50		9,51	9,51	
		2111000	Grundschulen		8,50	8,50		9,50	9,50		9,51	9,51	
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen				3,00	3,00		3,50	3,50		3,27	3,27	
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen		3,00	3,00		3,50	3,50		3,27	3,27	
2171	Gymnasien, Kollegs				4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
		2171000	Gymnasien, Kollegs		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
2181	Gesamtschulen				5,50	5,50		4,50	4,50		4,52	4,52	
		2181000	Gesamtschulen		4,00	4,00		3,00	3,00		2,94	2,94	
		2181100	Sonstige gemischte Schulen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,58	1,58	
2211	Sonderschulen				7,00	7,00		7,00	7,00		7,09	7,09	
		2211000	Sonderschulen		7,00	7,00		7,00	7,00		7,09	7,09	
2311	berufliche Schulen				3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		2311000	berufliche Schulen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
2431	Sonstige schulische Aufgaben			3,00	3,50	6,50	3,00	3,00	6,00	2,71	3,50	6,21	
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	3,00	3,50	6,50	3,00	3,00	6,00	2,71	3,50	6,21	1,00* KW EG 8
2511	Museen/Ausstellungen				4,50	4,50		4,50	4,50		4,00	4,00	
		2511200	Dauerausstellungen		4,50	4,50		4,50	4,50		4,00	4,00	0,50* KW EG 3
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich			1,00	13,50	14,50	1,00	11,50	12,50	1,00	11,19	12,19	
		2521200	Archiv	1,00	2,00	3,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
		2521999	Zentrale Museenverwaltung		11,50	11,50		11,50	11,50		11,19	11,19	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG8 1,00* KW EG 8
2711	VHS - Erwachsenenbildung			1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	5,73	6,73	
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	5,73	6,73	1,00* KU A11 A15
2712	Junge VHS				0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
		2712002	Jugendkunstschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
2721	Büchereien				15,50	15,50		16,00	16,00		13,94	13,94	
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung		15,50	15,50		16,00	16,00		13,94	13,94	
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen				12,50	12,50		13,00	13,00		12,23	12,23	
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		12,50	12,50		13,00	13,00		12,23	12,23	
2813	Heimat- und Kulturpflege			0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	
		2813300	Bildarchiv	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	

Stellenplan 2018 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen			5,00	10,00	15,00	6,00	11,00	17,00	6,10	9,32	15,42	
		3115711	Freiwilligenagentur	0,50		0,50	0,50		0,50	0,60		0,60	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	4,50	10,00	14,50	5,50	11,00	16,50	5,50	9,32	14,82	1,00* KU A12 A 14 0,50* KW EG 6 0,50* KW A 11 1,00* KW EG 8 1,00* KW S 11
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII			2,00		2,00	2,00	0,50	2,50	1,00	0,72	1,72	
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung	2,00		2,00	2,00	0,50	2,50	1,00	0,72	1,72	1,00* KU 09c A11 1,00* KW A 10
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen			1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	0,95	1,00	1,95	
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	0,95	1,00	1,95	
3633	Hilfe zur Erziehung			10,50	56,50	67,00	10,50	57,00	67,50	9,98	55,04	65,02	
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge		2,00	2,00			0,00			0,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	10,50	54,50	65,00	10,50	57,00	67,50	9,98	55,04	65,02	1,00* KU EG 9b 0,50* KW EG 6 0,50* KW A 11
4211	Sportförderung, Vereinswesen			1,00	3,50	4,50	1,00	5,50	6,50	1,00	5,15	6,15	
		4211100	Förderungen der Sportvereine	1,00	3,50	4,50	1,00	5,50	6,50	1,00	5,15	6,15	
4241	Sportplätze und Sportstätten				2,00	2,00							
		4241110	Betrieb von Sportstätten		2,00	2,00			0,00			0,00	
5113	Städtebauförderung			2,00	4,50	6,50	1,00	5,00	6,00	1,00	4,77	5,77	
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)	2,00	4,50	6,50	1,00	5,00	6,00	1,00	4,77	5,77	
5114	Vermessung				1,00	1,00		1,00	1,00				
		5114004	Geoinformationssystem		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
5116	Bodenordnung			4,00	8,50	12,50	4,00	9,00	13,00	3,83	8,28	12,11	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)	4,00	8,50	12,50	4,00	9,00	13,00	3,83	8,28	12,11	
5117	Stadtentwicklung				1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		5117001	Landschaftsplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5211	Bauaufsicht			2,00	22,00	24,00	3,00	19,00	22,00	2,77	19,05	21,82	
		5211001	bauaufsichtliche Antrags-/Anzeigeverfahren			0,00		7,00	7,00		7,00	7,00	
		5211002	bauaufsichtliche Kontrollen			0,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		5211003	Verwaltungsverfahren			0,00	2,00		2,00	2,00		2,00	
		5211010	baurechtliche Verfahren	1,00	15,00	16,00			0,00			0,00	1,00* KW EG 12
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)	1,00	7,00	8,00	1,00	9,00	10,00	0,77	9,05	9,82	
5221	Wohnbauförderung				3,00	3,00		4,00	4,00		3,49	3,49	
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe		3,00	3,00		4,00	4,00		3,49	3,49	
5232	Denkmalschutz				1,50	1,50		2,50	2,50		2,82	2,82	
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren		1,50	1,50		2,50	2,50		2,82	2,82	
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege				4,50	4,50		4,50	4,50		4,51	4,51	
		5541002	Pflege und Entwicklung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		5541003	Verwaltungsverfahren		2,50	2,50		2,50	2,50		2,51	2,51	

Stellenplan 2018 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen	
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt		
5611	Umweltschutz				1,00	1,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
		5611001	Umweltmaßnahmen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
		5611002	Umweltvorsorge			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
5612	Umweltpädagogik und Klimaschutz				4,00	4,00		3,00	3,00		3,26	3,26		
		5612100	Umweltbildung		2,50	2,50		3,00	3,00		3,26	3,26		
		5612103	Durchführung von Messen		1,00	1,00			0,00			0,00		
		5612104	Naturkundliche Führungen		0,50	0,50			0,00			0,00		
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing				3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		
		5711200	Standortmarketing		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		
5731	Märkte und Feste				1,00	5,00	6,00	1,00	4,50	5,50	1,00	5,10	6,10	
		5731100	Durchführung von Märkten			2,00	2,00		2,00	2,00		2,50	2,50	
		5731200	Durchführung von Festen		1,00	3,00	4,00	1,00	2,50	3,50	1,00	2,60	3,60	
5751	Förderung von Tourismus				2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
		5751000	Kommunale Tourismusförderung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
Insgesamt					150,00	425,50	575,50	150,00	429,50	579,50	134,99	399,09	534,08	

Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO Doppik

über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden und der Praktikanten (ohne städt. Eigenbetriebe)

Anzahl 01.10.2018

Beamte im Vorbereitungsdienst (Feuerwehr)	4
Auszubildende und Studierende	21
Praktikanten/Innen im Sinne des TVPöD	15
Summe:	40

Stellenplan 2019 Teil A: Beamte

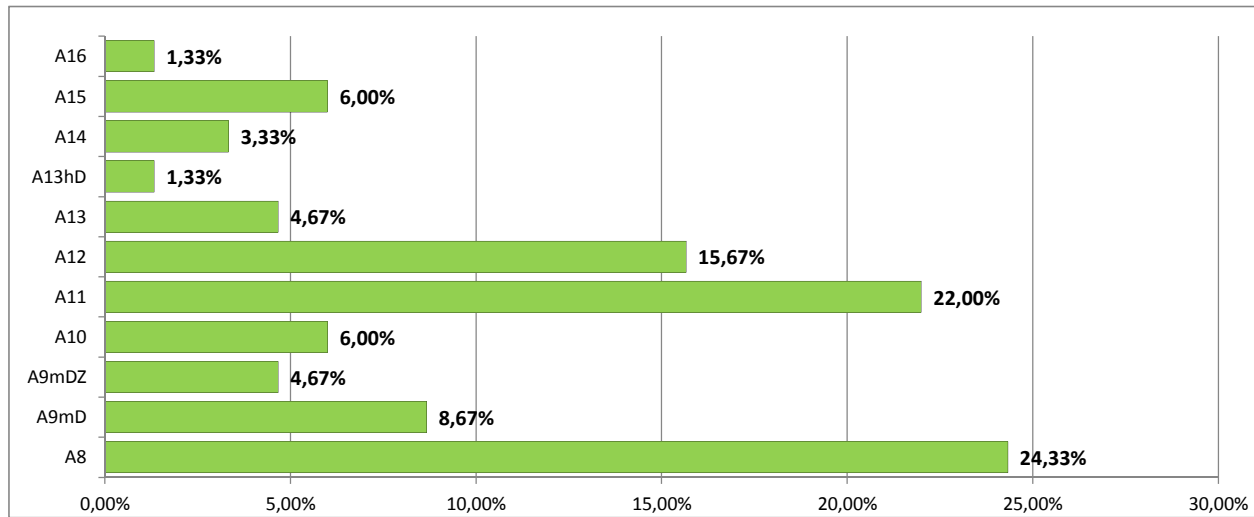
Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
				b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst									
				B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD					A8	
1261	Brandschutz						1,00	1,00		1,00	1,00	3,00	2,00	5,00	12,00	33,50	59,50	59,50	58,51			
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe									3,00		4,00	11,00	32,00	50,00	50,00	49,00			
		1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz									1,00			1,00	1,00	4,00	4,00	3,88			
		1261003	Fahrschulabildung											1,00			1,00	1,00	1,00			
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)				1,00	1,00		1,00			1,00			0,50	4,50	4,50	4,63			
2431	Sonstige schulische Aufgaben								1,00			1,00	1,00				3,00	3,00	2,71			
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)						1,00			1,00	1,00				3,00	3,00	2,71			
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich											1,00					1,00	1,00	1,00			
		2521200	Archiv									1,00					1,00	1,00	1,00			
2711	VHS - Erwachsenenbildung						1,00										1,00	1,00	1,00			
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS				1,00										1,00	1,00	1,00	1,00* KU A11 A15		
2813	Heimat- und Kulturpflege															0,50	0,50	0,50	0,50			
		2813300	Bildarchiv													0,50	0,50	0,50	0,50			
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen						1,00	1,00					3,00				5,00	5,00	5,27			
		3115711	Freiwilligenagentur										0,50				0,50	0,50	0,60			
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)				1,00	1,00					2,50				4,50	4,50	4,67	1,00* KU A12 A 14 0,50* KW A 11		
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII												1,00	1,00			2,00	2,00	1,00			
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung										1,00	1,00			2,00	2,00	1,00	1,00* KU 09c A11 1,00* KW A 10		
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen															1,00	1,00	1,00	0,95			
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld													1,00	1,00	1,00	0,95			
3633	Hilfe zur Erziehung											2,00	8,50				10,50	10,50	9,98			
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung									2,00	8,50				10,50	10,50	9,98	0,50* KW A 11		
4211	Sportförderung, Vereinswesen										1,00						1,00	1,00	1,00			
		4211100	Förderungen der Sportvereine								1,00						1,00	1,00	1,00			
5113	Städtebauförderung					1,00						1,00					2,00	2,00	2,00			
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)				1,00					1,00					2,00	2,00	2,00			
5116	Bodenordnung								1,00			2,00	1,00				4,00	4,00	3,83			
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)						1,00			2,00	1,00				4,00	4,00	3,83			
5211	Bauaufsicht										1,00		1,00				2,00	2,00	2,00			
		5211010	baurechtliche Verfahren										1,00				1,00	1,00	1,00			
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)									1,00					1,00	1,00	1,00			
5731	Märkte und Feste											1,00					1,00	1,00	1,00			
		5731200	Durchführung von Festen									1,00					1,00	1,00	1,00			
Stellenplan 2019				1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	5,00	2,00	7,00	23,50	33,00	9,00	7,00	13,00	36,50	150,00			3,00* KU 6,00* KW	
Stellenplan 2018				1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	5,00	2,00	7,00	23,50	31,00	11,00	7,00	13,00	36,50		150,00			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen				1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	5,00	2,00	7,00	20,46	27,40	5,73	7,00	12,83	35,13				133,56	

Veränderungen im Stellenplan 2019 gegenüber Stellenplan 2018 -Beamte

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	Bezeichnung KST	Anzahl der Stellen	Veränderung gegenüber Stellenplan 2017	Kürzel
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1,0	Stelle angehoben von A 10 auf A 11	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1,0	Stelle angehoben von A 10 auf A 11	AUF

b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst		
B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD	A8
1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	5,00	2,00	7,00	23,50	33,00	09,00	7,00	13,00	36,50
0,67%	0,67%	0,67%	1,33%	6,00%	3,33%	1,33%	4,67%	15,67%	22,00%	6,00%	4,67%	8,67%	24,33%

Stellenplan 2019 - Beamte
 Prozentualer Anteil der Besoldungsgruppen



Stellenplan 2019 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
				15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	02a								
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien						1,00				1,00	1,00	2,00		5,00		1,00	0,50						11,50	11,50	11,50		
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters				1,00							4,00		1,00								7,00	7,00	7,00		
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit									2,00		1,00										3,00	3,00	3,00		
		1111301	Ausländerbeirat							1,00														1,00	1,00	1,00	1,00* KW EG 10	
		1111400	Prävention																0,50					0,50	0,50	0,50		
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten													0,50										0,50	0,50	0,82		
		1112002	Zeitwirtschaft											0,50										0,50	0,50	0,82		
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz						1,00				2,00		2,50	1,00	1,00		2,00							9,50	9,50	8,14		
		1113100	Zentrale Verwaltung								2,00		2,50	1,00	1,00		2,00							8,50	8,50	7,68	0,50* KW EG 10	
		1113200	Rechtsangelegenheiten				1,00																	1,00	1,00	0,46		
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen			1,00				1,00	1,00				3,00		1,00		3,00	1,00		1,00				12,00	12,00	10,89		
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon														2,50							2,50	2,50	2,50		
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst														0,50	1,00						1,50	1,50	1,39		
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)																		1,00			1,00	1,00	1,00		
		1114401	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)						1,00															1,00	1,00	1,00		
		1114402	Medienarbeit (Internet / Intranet)									2,00												2,00	2,00	2,00		
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)	1,00				1,00					1,00		1,00									4,00	4,00	3,00		
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste						2,00	1,00	3,00	7,00	3,00	1,00		5,00		4,50	0,50							27,00	26,00	19,41		
		1115101	Gehaltsabrechnung									1,00		2,00										3,00	3,00	2,00		
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung							2,00		1,00		1,50		1,50								6,00	6,00	5,50		
		1115202	Ausbildung intern					0,50																0,50	0,50	0,50		
		1115204	Personalentwicklung					0,50						1,00		0,50								2,00	2,00	2,06		
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung					1,00	2,00															3,00	3,00	2,76		
		1115600	Personalratsangelegenheiten				1,00			1,00	2,00						1,00							5,00	5,00	4,00		
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen					1,00						0,50		0,50								2,00	2,00	1,59		
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)				1,00	1,00		2,00						1,00	0,50							5,50	4,50	1,00	1,00* KW EG 13 1,00* KW EG 12 2,00* KW EG 10 1,00* KW EG 6 0,50* KW EG 5	
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling						1,00	2,00	2,00	4,50	3,00			6,00										18,50	18,50	17,31		
		1116002	Allg. Finanzverwaltung					2,00	2,00	4,00	1,00			6,00											15,00	15,00	14,10	1,00* KU 11 EG12 1,00* KW EG 8
		1116003	Beteiligungsmanagement				1,00			0,50	2,00													3,50	3,50	3,21		
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen						1,00			1,00			5,00		11,00		1,50							19,50	19,50	19,28		
		1117001	Forderungsmanagement										4,00				1,50							5,50	5,50	5,33	0,50* KW EG 9b	
		1117002	Finanzbuchhaltung				1,00						1,00		2,00									4,00	4,00	4,00		
		1117003	Zahlungsverkehr						1,00					9,00										10,00	10,00	9,95		
1118	Revision						1,00		1,00				0,50											2,50	2,50	2,41		
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)				1,00		1,00				0,50											2,50	2,50	2,41		
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung							1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00		4,00									12,00	12,00	9,78		
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)					1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00		4,00									12,00	12,00	9,78	1,00* KW EG 10 0,50* KW EG 6	
1212	Statistik und Demographie					1,00							0,50											1,50	1,50	1,72		
		1212001	Bundesstatistiken, Landesstatistiken											0,50										0,50	0,50	0,72	0,50* KW EG 9b	
		1212004	Demographischer Wandel			1,00																		1,00	1,00	1,00		
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung								1,00		1,00		7,50		4,50	1,00								15,00	15,00	12,99		
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung													2,00	0,50							2,50	2,50	2,77		
		1221004	Überwachung SIO										7,00		0,50									7,50	7,50	7,00		
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)						1,00		1,00		0,50		2,00	0,50								5,00	5,00	3,22		

Stellenplan 2019 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
				15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3					02a			
1222	Verwarnungs- und Bußgelder												1,00		1,00		1,50							3,50	3,50	3,25	
		1222101	Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht										1,00		1,00		1,50							3,50	3,50	3,25	
1223	Gewerbe														2,00		2,00	0,50						4,50	4,50	4,09	
		1223101	Gewerberecht														2,00	0,50						2,50	2,50	2,15	
		1223102	Gefahrgutüberwachung												2,00									2,00	2,00	1,94	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten								1,00				1,50		19,00		1,00	2,00	1,00					25,50	25,50	22,56	
		1224100	Einwohnermeldewesen						1,00				1,50		17,50		1,00	1,00						22,00	22,00	20,96	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen												1,00									1,00	1,00	0,60	
		1224400	Fund- und Fischereiwesen												0,50			1,00	1,00					2,50	2,50	1,00	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern												9,50				1,00							10,50	10,50	9,42	
		1225101	Aufenthaltstitel										8,50				1,00							9,50	9,50	8,42	
		1225103	Einbürgerungen										1,00											1,00	1,00	1,00	
1226	Personenstandswesen												2,00		4,50		1,50							8,00	8,00	8,07	
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften										2,00		1,00									3,00	3,00	3,00	
		1226200	Geburten												2,00									2,00	2,00	2,00	
		1226300	Sterbefälle												0,50									0,50	0,50	0,54	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten												1,00		1,50							2,50	2,50	2,53	
1227	Obdachlosenangelegenheiten												1,00											1,00	1,00	1,00	
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge										1,00											1,00	1,00	1,00	1,00* KW EG 9b
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse												2,00		1,00		1,00	0,50						4,50	4,50	4,50	
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr										2,00		1,00			0,50						3,50	3,50	3,50	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen														1,00							1,00	1,00	1,00	
1229	Verkehrsüberwachung								1,00						3,00		4,00	4,00						12,00	12,00	13,00	
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr												3,00		1,00	2,00						6,00	6,00	7,00	
		1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen						1,00								3,00	2,00						6,00	6,00	6,00	
1261	Brandschutz								1,00						1,00		1,00							3,00	3,00	2,90	
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe						1,00															1,00	1,00	1,00	
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)												1,00		1,00							2,00	2,00	1,90	
2111	Grundschulen																7,50							7,50	7,50	7,76	
		2111000	Grundschulen														7,50							7,50	7,50	7,76	
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen																3,00							3,00	3,00	2,77	
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen														3,00							3,00	3,00	2,77	
2171	Gymnasien, Kollegs																4,00							4,00	4,00	4,00	
		2171000	Gymnasien, Kollegs														4,00							4,00	4,00	4,00	
2181	Gesamtschulen																5,50							5,50	5,50	5,44	
		2181000	Gesamtschulen														4,00							4,00	4,00	3,94	
		2181100	Sonstige gemischte Schulen														1,50							1,50	1,50	1,50	
2211	Sonderschulen																2,50					2,50		5,00	5,00	4,57	
		2211000	Sonderschulen														2,50					2,50		5,00	5,00	4,57	
2311	berufliche Schulen																3,00							3,00	3,00	3,00	
		2311000	berufliche Schulen														3,00							3,00	3,00	3,00	
2431	Sonstige schulische Aufgaben								1,00						2,00		0,50							3,50	3,50	4,00	
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)						1,00						2,00		0,50							3,50	3,50	4,00	1,00* KW EG 8
2511	Museen/Ausstellungen																					4,50		4,50	4,50	3,74	
		2511200	Dauerausstellungen																				4,50	4,50	4,50	3,74	0,50* KW EG 3

Stellenplan 2019 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

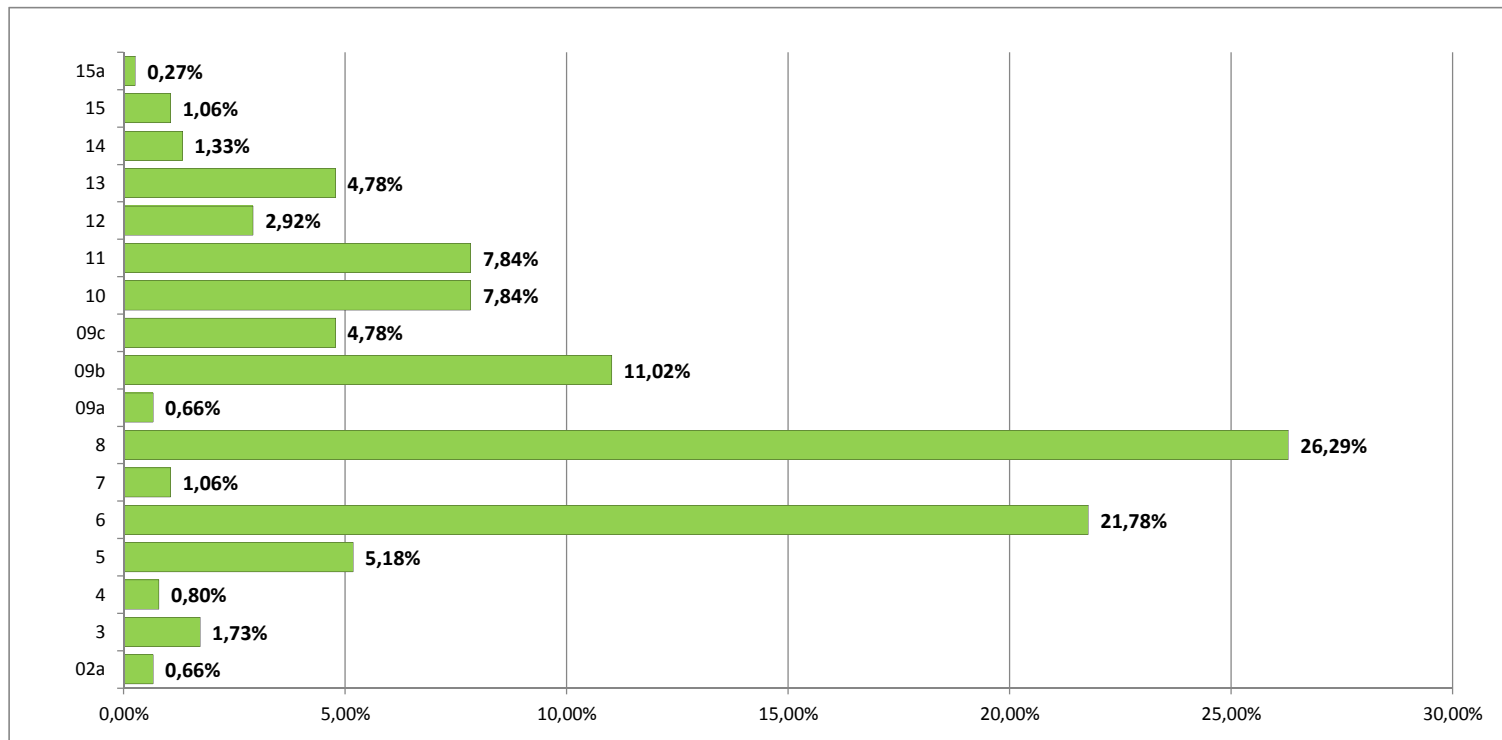
Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	02a					
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich					1,00	1,00	1,00	1,00												13,50	13,50	13,19		
		2521200	Archiv									1,00				1,00					2,00	2,00	2,00		
		2521999	Zentrale Museenverwaltung			1,00	1,00	1,00	1,00					0,50	2,00	1,00	1,00	3,00				11,50	11,50	11,19	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG 8 1,00* KW EG 8
2711	VHS - Erwachsenenbildung					1,00	3,50														7,00	7,00	5,73		
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS			1,00	3,50														7,00	7,00	5,73		
2712	Junge VHS						0,50														0,50	0,50	0,50		
		2712002	Jugendkunstschule				0,50														0,50	0,50	0,50		
2721	Büchereien						1,00			2,00	3,00	2,00			2,50	3,00	2,00				15,50	15,50	13,18		
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung				1,00			2,00	3,00	2,00			2,50	3,00	2,00				15,50	15,50	13,18		
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen					2,00				2,00	2,00	1,00			1,00		3,00	0,50		1,00	12,50	12,50	10,23		
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung			2,00				2,00	2,00	1,00			1,00		3,00	0,50		1,00	12,50	12,50	10,23		
2813	Heimat- und Kulturpflege														1,00						1,00	1,00	1,00		
		2813300	Bildarchiv												1,00						1,00	1,00	1,00		
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen								2,00	1,00			0,50		2,00		1,50				7,00	7,00	6,80		
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)						2,00	1,00			0,50		2,00		1,50				7,00	7,00	6,80	1,00* KW EG 8 0,50* KW EG 6	
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen												2,00								2,00	2,00	2,03		
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld										2,00								2,00	2,00	2,03		
3633	Hilfe zur Erziehung					1,00	3,00	1,00		3,00		1,00		1,50		2,50	1,00				14,00	14,00	12,18		
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge							1,00											1,00	1,00	1,00		
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung			1,00	3,00	1,00		2,00		1,00		1,50		2,50	1,00				13,00	13,00	11,18	1,00* KW EG 9b 0,50* KW EG 6	
4211	Sportförderung, Vereinswesen														3,00		0,50				3,50	3,50	3,15		
		4211100	Förderungen der Sportvereine												3,00		0,50				3,50	3,50	3,15		
4241	Sportplätze und Sportstätten														1,00			1,00			2,00	2,00	2,00		
		4241110	Betrieb von Sportstätten												1,00			1,00			2,00	2,00	2,00		
5113	Städtebauförderung					1,00			1,50								2,00				4,50	4,50	4,47		
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)			1,00			1,50								2,00				4,50	4,50	4,47		
5114	Vermessung								1,00												1,00	1,00			
		5114004	Geoinformationssystem						1,00												1,00	1,00			
5116	Bodenordnung								1,00	1,00		1,00		3,50					2,00		8,50	8,50	7,78		
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)						1,00	1,00		1,00		3,50					2,00		8,50	8,50	7,78		
5117	Stadtentwicklung								1,00												1,00	1,00	1,00		
		5117001	Landschaftsplanung						1,00												1,00	1,00	1,00		
5211	Bauaufsicht					1,00	1,00	2,00	3,00	6,00		1,00			4,00		3,00				21,00	22,00	19,55		
		5211010	baurechtliche Verfahren					1,00	2,00	5,00					4,00		2,00				14,00	15,00	13,05		
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00					1,00				7,00	7,00	6,50		
5221	Wohnbauförderung														3,00						3,00	3,00	2,46		
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe												3,00						3,00	3,00	2,46		
5232	Denkmalschutz								1,00												1,50	1,50	1,00		
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren						1,00												1,50	1,50	1,00		
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege								1,00					0,50				3,00			4,50	4,50	4,51		
		5541002	Pflege und Entwicklung						1,00										1,00		2,00	2,00	2,00		
		5541003	Verwaltungsverfahren											0,50							2,50	2,50	2,51		
5611	Umweltschutz								1,00												1,00	1,00	1,00		
		5611001	Umweltmaßnahmen						1,00												1,00	1,00	1,00		

Stellenplan 2019 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
				15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3					02a		
5612	Umweltpädagogik und Klimaschutz							2,00				0,50		1,00		0,50					4,00	4,00	3,40			
	5612100		Umweltbildung					2,00				0,50									2,50	2,50	1,76			
	5612103		Durchführung von Messen										1,00								1,00	1,00	1,00			
	5612104		Naturkundliche Führungen												0,50						0,50	0,50	0,64			
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing						1,00					2,00									3,00	3,00	3,00			
	5711200		Standortmarketing				1,00					2,00									3,00	3,00	3,00			
5731	Märkte und Feste											2,00		0,50		2,50					5,00	5,00	5,60			
	5731100		Durchführung von Märkten													2,00					2,00	2,00	2,50			
	5731200		Durchführung von Festen									2,00		0,50		0,50					3,00	3,00	3,10			
5751	Förderung von Tourismus							1,00									1,00				2,00	2,00	1,00			
	5751000		Kommunale Tourismusförderung					1,00									1,00				2,00	2,00	1,00			
Stellenplan 2019				1,00	4,00	5,00	18,00	11,00	29,50	29,50	18,00	41,50	2,50	99,00	4,00	82,00	19,50	3,00	6,50	2,50	376,50				2,00* KU 18,00* KW	
Stellenplan 2018				1,00	4,00	5,00	18,00	11,00	29,50	29,50	18,00	41,50	2,50	99,00	4,00	82,00	19,50	3,00	6,50	2,50		376,50				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen				1,00	4,00	5,00	14,51	9,15	25,97	26,60	15,27	37,49	2,50	93,74	3,68	77,62	16,33	2,50	5,74	1,97				343,08		

15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	02a
1,00	4,00	5,00	18,00	11,00	29,50	29,50	18,00	41,50	2,50	99,00	4,00	82,00	19,50	3,00	6,50	2,50
0,27%	1,06%	1,33%	4,78%	2,92%	7,84%	7,84%	4,78%	11,02%	0,66%	26,29%	1,06%	21,78%	5,18%	0,80%	1,73%	0,66%

Stellenplan 2019 - Beschäftigte Verwaltung
 Prozentualer Anteil der Entgeltgruppen

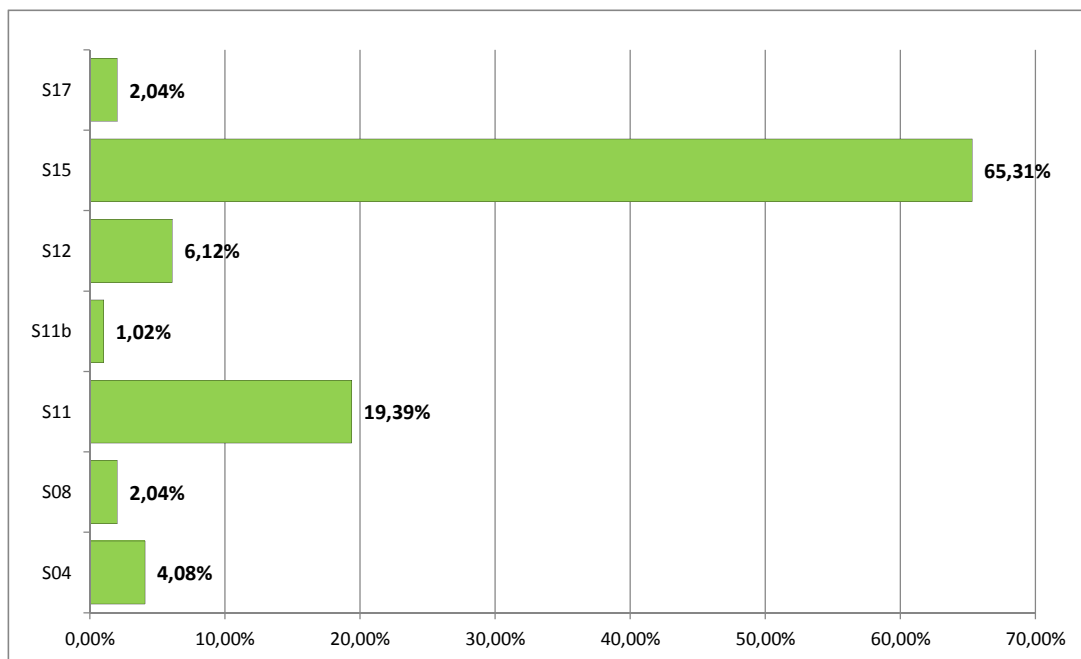


Stellenplan 2019 Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				S17	S15	S12	S11b	S11	S08					S04
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste				0,50						0,50	0,50		
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)		0,50						0,50	0,50		
2111	Grundschulen					1,00					1,00	1,00	0,75	
		2111000	Grundschulen			1,00					1,00	1,00	0,75	
2211	Sonderschulen									2,00	2,00	2,00	1,50	
		2211000	Sonderschulen							2,00	2,00	2,00	1,50	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen				1,00	1,00		1,00			3,00	3,00	2,75	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)		1,00	1,00		1,00			3,00	3,00	2,75	1,00* KW S 11
3633	Hilfe zur Erziehung			1,00	30,50	1,00	0,50	8,50	1,00		42,50	42,50	39,62	
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge		1,00						1,00	1	1	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,00	29,50	1,00	0,50	8,50	1,00		41,50	41,50	38,62	
Stellenplan 2019				1,00	32,00	3,00	0,50	9,50	1,00	2,00	49,00			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2018				1,00	32,00	3,00	0,50	9,50	1,00	2,00		49,00		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen				1,00	29,60	2,79	0,54	8,19	1,00	1,50			44,62	

S17	S15	S12	S11b	S11	S08	S04
1,00	32,00	3,00	0,50	9,50	1,00	2,00
2,04%	65,31%	6,12%	1,02%	19,39%	2,04%	4,08%

Stellenplan 2018 - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
 Prozentualer Anteil der Entgeltgruppen



Stellenplan 2019 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien			5,00	11,50	16,50	5,00	11,50	16,50	4,00	11,50	15,50	
		1110101	Telefonie	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00* KW A 12
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters	2,00	7,00	9,00	2,00	7,00	9,00	1,00	7,00	8,00	
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
		1111301	Ausländerbeirat		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00* KW EG 10
		1111400	Prävention	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten			1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,82	1,82	
		1112001	Organisationsentwicklung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
		1112002	Zeitwirtschaft		0,50	0,50		0,50	0,50		0,82	0,82	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz			7,00	9,50	16,50	7,00	9,50	16,50	5,59	8,14	13,73	
		1113100	Zentrale Verwaltung	6,00	8,50	14,50	6,00	8,50	14,50	4,59	7,68	12,27	0,50* KW EG 10
		1113200	Rechtsangelegenheiten	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,46	1,46	
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen				12,00	12,00		12,00	12,00		10,89	10,89	
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst		1,50	1,50		1,50	1,50		1,39	1,39	
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		1114401	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		1114402	Medienarbeit (Internet / Intranet)		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste			13,00	27,50	40,50	13,00	26,50	39,50	6,68	19,41	26,09	
		1115101	Gehaltsabrechnung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung	3,50	6,00	9,50	3,50	6,00	9,50	3,92	5,50	9,42	
		1115202	Ausbildung intern	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,43	0,50	0,93	
		1115204	Personalentwicklung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,06	3,06	
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung	0,50	3,00	3,50	0,50	3,00	3,50	0,48	2,76	3,24	
		1115600	Personalratsangelegenheiten	0,50	5,00	5,50	0,50	5,00	5,50	0,00	4,00	4,00	
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,85	1,59	2,44	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	6,00	6,00	12,00	6,00	5,00	11,00	0,00	1,00	1,00	1,00* KW EG 13 1,00* KW EG 6 2,00* KW EG 10 1,00* KW A 11 1,00* KW EG 12 0,50* KW EG 5
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling			4,00	18,50	22,50	4,00	18,50	22,50	3,00	17,31	20,31	
		1116002	Allg. Finanzverwaltung	4,00	15,00	19,00	4,00	15,00	19,00	3,00	14,10	17,10	1,00* KU 11 EG12 1,00* KW EG 8
		1116003	Beteiligungsmanagement		3,50	3,50		3,50	3,50		3,21	3,21	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen			4,50	19,50	24,00	4,50	19,50	24,00	4,51	19,28	23,79	
		1117001	Forderungsmanagement	3,50	5,50	9,00	3,50	5,50	9,00	3,51	5,33	8,84	0,50* KW EG 9b
		1117002	Finanzbuchhaltung	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	
		1117003	Zahlungsverkehr		10,00	10,00		10,00	10,00		9,95	9,95	
1118	Revision			5,00	2,50	7,50	5,00	2,50	7,50	4,00	2,41	6,41	
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)	5,00	2,50	7,50	5,00	2,50	7,50	4,00	2,41	6,41	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung			3,00	12,00	15,00	3,00	12,00	15,00	2,66	9,78	12,44	
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken	1,00		1,00	1,00		1,00	0,66		0,66	
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)	2,00	12,00	14,00	2,00	12,00	14,00	2,00	9,78	11,78	0,50* KW EG 6 1,00* KW EG 10

Stellenplan 2019 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1212	Statistik und Demographie				1,50	1,50		1,50	1,50		1,72	1,72	
		1212001	Bundesstatistiken, Landesstatistiken		0,50	0,50		0,50	0,50		0,72	0,72	0,50* KW EG 9b
		1212004	Demographischer Wandel		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung			6,50	15,00	21,50	6,50	15,00	21,50	5,50	12,99	18,49	
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2,50	2,50	5,00	2,50	2,50	5,00	1,50	2,77	4,27	
		1221004	Überwachung SIO		7,50	7,50		7,50	7,50		7,00	7,00	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)	4,00	5,00	9,00	4,00	5,00	9,00	4,00	3,22	7,22	
1222	Verwarnungs- und Bußgelder				3,50	3,50		3,50	3,50		3,25	3,25	
		1222101	Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht		3,50	3,50		3,50	3,50		3,25	3,25	
1223	Gewerbe				4,50	4,50		4,50	4,50		4,09	4,09	
		1223101	Gewerberecht		2,50	2,50		2,50	2,50		2,15	2,15	
		1223102	Gefahrgutüberwachung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,94	1,94	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten				25,50	25,50		25,50	25,50		22,55	22,55	
		1224100	Einwohnermeldewesen		22,00	22,00		22,00	22,00		20,95	20,95	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,60	0,60	
		1224400	Fund- und Fischereiwesen		2,50	2,50		2,50	2,50		1,00	1,00	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern			5,50	10,50	16,00	5,50	10,50	16,00	4,37	9,42	13,79	
		1225101	Aufenthaltstitel	2,00	9,50	11,50	2,00	9,50	11,50	1,00	8,42	9,42	
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	2,50		2,50	2,50		2,50	2,37		2,37	1,00* KW A 11
		1225103	Einbürgerungen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00* KW A 12
1226	Personenstandswesen			1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	8,07	9,07	
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
		1226200	Geburten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		1226300	Sterbefälle		0,50	0,50		0,50	0,50		0,54	0,54	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten		2,50	2,50		2,50	2,50		2,53	2,53	
1227	Obdachlosenangelegenheiten			1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,50	1,00	1,50	
		1227006	Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,50	1,00	1,50	1,00* KW EG 9b
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse				4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50	
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1229	Verkehrsüberwachung				12,00	12,00		12,00	12,00		13,00	13,00	
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr		6,00	6,00		6,00	6,00		7,00	7,00	
		1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
1261	Brandschutz			59,50	3,00	62,50	59,50	3,00	62,50	58,51	2,90	61,41	
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	50,00	1,00	51,00	50,00	1,00	51,00	49,00	1,00	50,00	
		1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	4,00		4,00	4,00		4,00	3,88		3,88	
		1261003	Fahrschulausbildung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	4,50	2,00	6,50	4,50	2,00	6,50	4,63	1,90	6,53	

Stellenplan 2019 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
2111	Grundschulen				8,50	8,50		8,50	8,50		8,51	8,51	
		2111000	Grundschulen		8,50	8,50		8,50	8,50		8,51	8,51	
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen				3,00	3,00		3,00	3,00		2,77	2,77	
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,77	2,77	
2171	Gymnasien, Kollegs				4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
		2171000	Gymnasien, Kollegs		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
2181	Gesamtschulen				5,50	5,50		5,50	5,50		5,44	5,44	
		2181000	Gesamtschulen		4,00	4,00		4,00	4,00		3,94	3,94	
		2181100	Sonstige gemischte Schulen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
2211	Sonderschulen				7,00	7,00		7,00	7,00		6,07	6,07	
		2211000	Sonderschulen		7,00	7,00		7,00	7,00		6,07	6,07	
2311	berufliche Schulen				3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		2311000	berufliche Schulen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
2431	Sonstige schulische Aufgaben			3,00	3,50	6,50	3,00	3,50	6,50	2,71	4,00	6,71	
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	3,00	3,50	6,50	3,00	3,50	6,50	2,71	4,00	6,71	1,00* KW EG 8
2511	Museen/Ausstellungen				4,50	4,50		4,50	4,50		3,74	3,74	
		2511200	Dauerausstellungen		4,50	4,50		4,50	4,50		3,74	3,74	0,50* KW EG 3
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich			1,00	13,50	14,50	1,00	13,50	14,50	1,00	13,19	14,19	
		2521200	Archiv	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
		2521999	Zentrale Museenverwaltung		11,50	11,50		11,50	11,50		11,19	11,19	1,00* KU 12 EG 13 1,00* KW EG8 1,00* KW EG 8
2711	VHS - Erwachsenenbildung			1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	5,73	6,73	
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	5,73	6,73	1,00* KU A11 A15
2712	Junge VHS				0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
		2712002	Jugendkunstschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
2721	Büchereien				15,50	15,50		15,50	15,50		13,18	13,18	
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung		15,50	15,50		15,50	15,50		13,18	13,18	
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen				12,50	12,50		12,50	12,50		10,23	10,23	
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		12,50	12,50		12,50	12,50		10,23	10,23	
2813	Heimat- und Kulturpflege			0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	
		2813300	Bildarchiv	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebensl			5,00	10,00	15,00	5,00	10,00	15,00	5,27	9,55	14,82	
		3115711	Freiwilligenagentur	0,50		0,50	0,50		0,50	0,60		0,60	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	4,50	10,00	14,50	4,50	10,00	14,50	4,67	9,55	14,22	1,00* KU A12 A 14 0,50* KW EG 6 0,50* KW A 11 1,00* KW EG 8 1,00* KW S 11
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII			2,00		2,00	2,00		2,00	1,00		1,00	
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung	2,00		2,00	2,00		2,00	1,00		1,00	1,00* KU 09c A11 1,00* KW A 10
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen			1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,95	2,03	2,98	
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,95	2,03	2,98	

Stellenplan 2019 Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
3633	Hilfe zur Erziehung			10,50	56,50	67,00	10,50	56,50	67,00	9,98	51,80	61,78	
		3633801	Leistungen für unbegl. mdj. Flüchtlinge		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	10,50	54,50	65,00	10,50	54,50	65,00	9,98	49,80	59,78	1,00* KW EG 9b 0,50* KW EG 6 0,50* KW A 11
4211	Sportförderung, Vereinswesen			1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	1,00	3,15	4,15	
		4211100	Förderungen der Sportvereine	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	1,00	3,15	4,15	
4241	Sportplätze und Sportstätten				2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		4241110	Betrieb von Sportstätten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
5113	Städtebauförderung			2,00	4,50	6,50	2,00	4,50	6,50	2,00	4,47	6,47	
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)	2,00	4,50	6,50	2,00	4,50	6,50	2,00	4,47	6,47	
5114	Vermessung				1,00	1,00		1,00	1,00				
		5114004	Geoinformationssystem		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
5116	Bodenordnung			4,00	8,50	12,50	4,00	8,50	12,50	3,83	7,78	11,61	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)	4,00	8,50	12,50	4,00	8,50	12,50	3,83	7,78	11,61	
5117	Stadtentwicklung				1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		5117001	Landschaftsplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5211	Bauaufsicht			2,00	21,00	23,00	2,00	22,00	24,00	2,00	19,55	21,55	
		5211010	baurechtliche Verfahren	1,00	14,00	15,00	1,00	15,00	16,00	1,00	13,05	14,05	
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,50	7,50	
5221	Wohnbauförderung				3,00	3,00		3,00	3,00		2,46	2,46	
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe		3,00	3,00		3,00	3,00		2,46	2,46	
5232	Denkmalschutz				1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00	
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verfahren		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00	
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege				4,50	4,50		4,50	4,50		4,51	4,51	
		5541002	Pflege und Entwicklung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
		5541003	Verwaltungsverfahren		2,50	2,50		2,50	2,50		2,51	2,51	
5611	Umweltschutz				1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		5611001	Umweltmaßnahmen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5612	Umweltpädagogik und Klimaschutz				4,00	4,00		4,00	4,00		3,40	3,40	
		5612100	Umweltbildung		2,50	2,50		2,50	2,50		1,76	1,76	
		5612103	Durchführung von Messen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
		5612104	Naturkundliche Führungen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,64	0,64	
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing				3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		5711200	Standortmarketing		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
5731	Märkte und Feste			1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	5,60	6,60	
		5731100	Durchführung von Märkten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,50	2,50	
		5731200	Durchführung von Festen	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,10	4,10	
5751	Förderung von Tourismus				2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
		5751000	Kommunale Tourismusförderung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
Insgesamt				150,00	425,50	575,50	150,00	425,50	575,50	133,56	387,69	521,25	

Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO Doppik

über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden und der Praktikanten (ohne städt. Eigenbetriebe)

	Anzahl 01.10.2019
Beamte im Vorbereitungsdienst (Feuerwehr)	3
Auszubildende und Studierende	21
Praktikanten/Innen im Sinne des TVPöD	15
Summe:	39

Schlussbemerkungen 2018/2019

1. Über den Stellenplan hinausgehende Besetzungen werden in folgenden Fällen gestattet:
 - a) In besonderen Fällen leistungsgeminderter Beschäftigter im Umfang bis zu 5 Planstellen, bei denen der Einsatz nach dem Leitfaden über den „Umgang mit Leistungsminderung“ geklärt werden muss.
 - b) Im Falle von Übernahmen von Nachwuchskräften (Azubis und Berufspraktikanten), sofern nicht unmittelbar im Anschluss an die Ausbildung bzw. das Praktikum eine freie Planstelle zur Verfügung steht.
 - c) Für ein flexibles Personalmanagement, insbesondere zur Abwicklung von ad hoc – Projekten, können bis zu 3,0 Stellen vorläufig überplanmäßig besetzt werden.
 - d) Für den Einsatz in der Zentralen Buchungsstelle bis zu 2 Stellen.
 - e) Für das „Sonderthema“ Flüchtlinge können bis zu 20 Stellen besetzt werden. Die Besetzung erfolgt vorerst befristet für fünf Jahre. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten
 - f) Im Bereich des Kommunalen Sozialen Dienstes im Umfang von bis zu 2 Stellen.
2. Befristete Beschäftigungen
 - a) Im Bereich der Brüder-Grimm-Festspiele werden befristete Arbeitsverträge im Umfang der für die Festspiele zur Verfügung gestellten Mittel abgeschlossen.
 - b) Für Projekte im Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration können befristete Arbeitsverträge im Umfang der im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel oder über Finanzierung durch Dritte abgeschlossen werden.
3. Ausbildungsplätze
 - a) Verwaltung, technischer und gewerblicher Bereich
Für die Ausbildung in verschiedenen Berufsfeldern werden bedarfsgerecht Ausbildungsplätze bei der Stadt und den Eigenbetrieben besetzt.
 - b) Sozialer Dienst:
Es werden bis zu 15 Praktikumsplätze im Bereich Sozialarbeiter/innen / Sozialpädagog/inn/en besetzt. (Ausbildungsplätze für „Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung“ sind im dortigen Wirtschaftsplan enthalten.)
4. Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang anderweitig zugeordnet werden; die Veränderungen werden in den nächsten Stellenplan aufgenommen.

STADT HANAU

Übersichten

BRÜDER-GRIMM-STADT



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Stand zu Beginn des Hj. 2018	Stand zum Ende des Hj. 2018	Stand zum Ende des Hj. 2019
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich*	7.221	6.593	6.766	6.919
2.6 Kreditmarkt	14.746	14.498	38.002	36.275
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	21.967	21.091	44.768	43.194
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	260.000	255.000	40.000	0
Summe	245.000	255.000	40.000	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	217.820	210.074	213.974	217.185
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	6.836	6.836	6.836	6.836
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	354.476	354.476	354.476	354.476
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

* Investitionsfonddarlehen A + B

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Hj. 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Hj. 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Hj. 2019
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen				
1.4.1 Stiftungskapital	4.685	4.655	4.625	4.596
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen				
Summe der Rücklagen)*	4.685	4.655	4.625	4.596
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	52.355	52.855	53.355	53.855
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.816	5.816	5.816	5.816
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	978	500	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	207	207	207	207
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.040	6.040	6.040	6.040
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	91	60	60	60
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10 Sonstige Rückstellungen	8.571.878	8.571.878	8.571.878	8.571.878
Summe der Rückstellungen)*	8.637.365	8.637.356	8.637.356	8.637.856

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 € -				
	Haushaltsplan des Jahres	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2018	0	2.490	0	0	0
2019	0	0	12.700	0	0
Summe	0	2.490	12.700	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.063	1.633	533	533	542

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2018 EUR	2019 EUR	2017 EUR	
2.3 Fraktion Die Grünen				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	7.860 €	7.860 €		
2.4 Fraktion REP				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	7.860 €	7.860 €		
2.5 Fraktion BfH				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	6.780 €	6.780 €		
2.6 Fraktion FDP				
2.6.1 Personalaufwendungen				
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	6.780 €	6.780 €		

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2018 EUR	2019 EUR	2017 EUR	
2.7 Alternative Linksfraktion				
2.7.1 Personalaufwendungen				
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4.620 €	4.620 €		
2.8.1 Personalaufwendungen				
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2018	2019	2017	
	EUR	EUR	EUR	
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.150 €	4.150 €		
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	4.777 €	4.777 €		
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	8.927 €	8.927 €		
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.800 €	4.800 €		
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	665 €	665 €		
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	5.465 €	5.465 €		
3.3 Fraktion Die Grünen				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.850 €	4.850 €		
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.675 €	1.675 €		
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	6.525 €	6.525 €		

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2018	2019	2017	
	EUR	EUR	EUR	
3.4 Fraktion REP				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	600 €	600 €		
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	600 €	600 €		
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	1.200 €	1.200 €		
3.5 Fraktion BfH				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.700 €	7.700 €		
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	4.625 €	4.625 €		
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	12.325 €	12.325 €		
3.6 Fraktion FDP				
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.800 €	3.800 €		
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	0 €	0 €		
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.800 €	3.800 €		

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2018	2019	2017	
	EUR	EUR	EUR	
3.7 Alternative Linksfraktion				
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.300 €	5.300 €		
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	1.675 €	1.675 €		
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	6.975 €	6.975 €		

STADT HANAU

Wirtschaftspläne

BRÜDER-STRIMM-STADT



STADT HANAU

Sondervermögen nach § 115 HGO

BRÜDER-STRIMM-STADT



STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung

BRÜDER-GRIMM-STADT



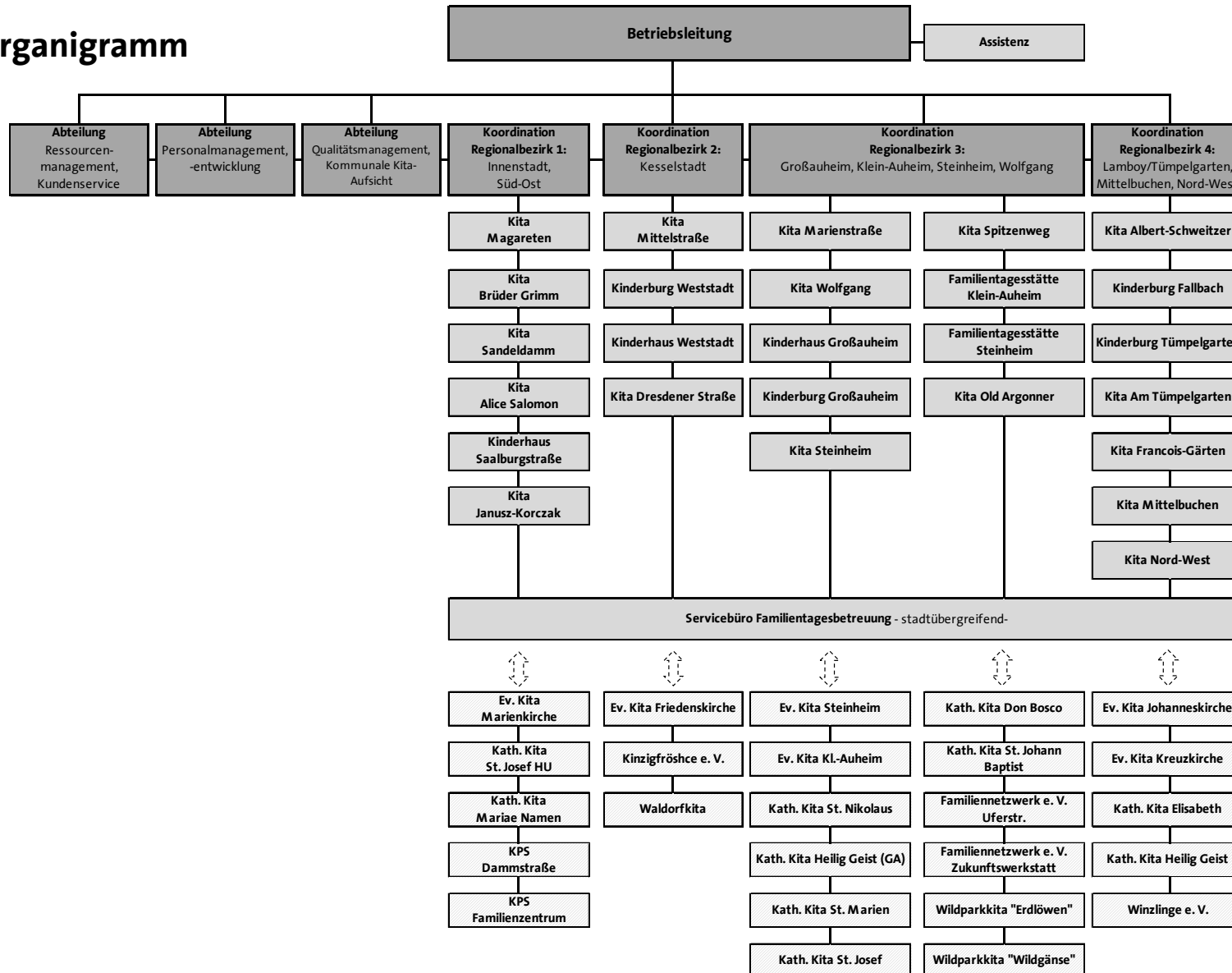
Wirtschaftsplan 2018/2019

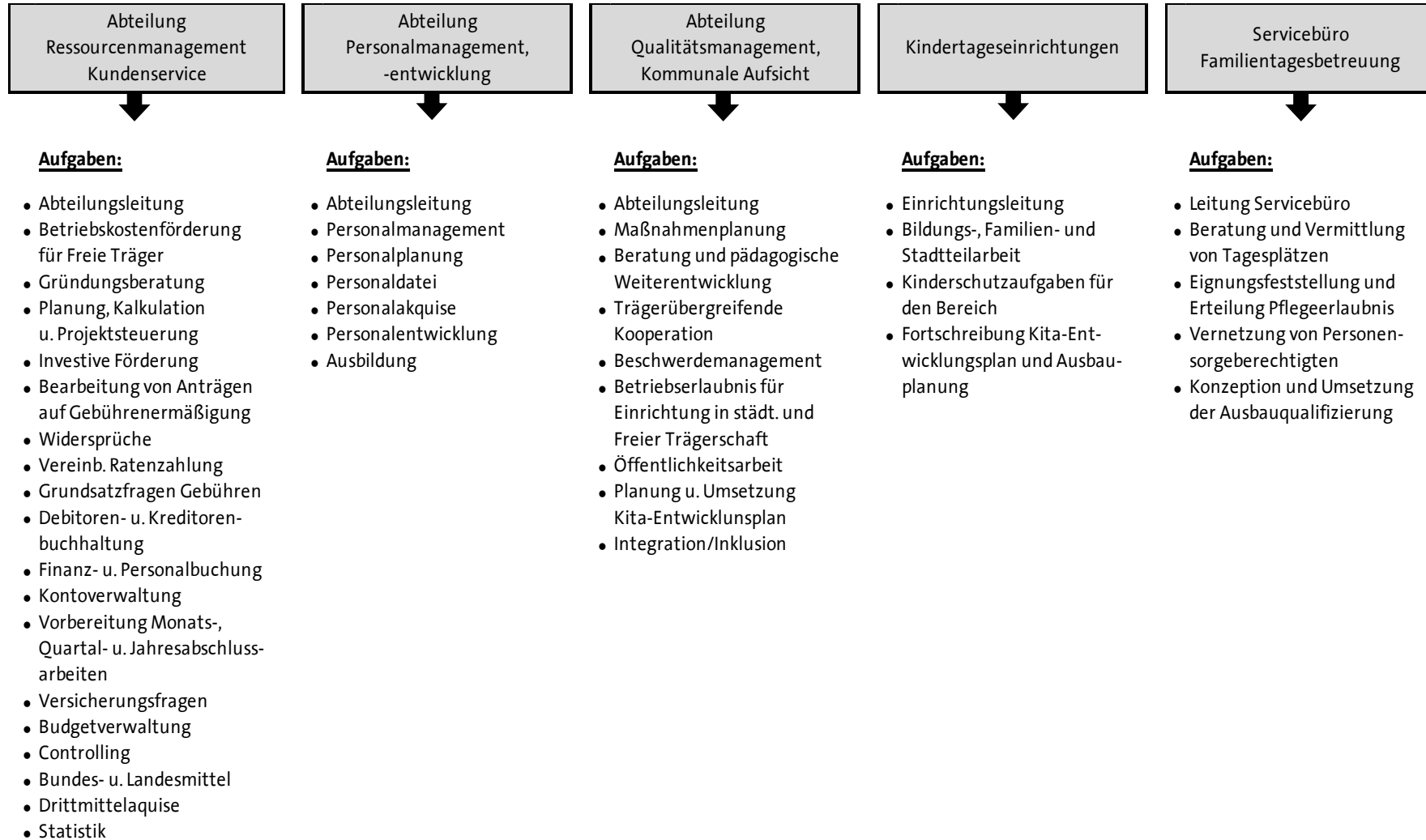
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung



Inhalt	Seite
1. Organigramm	3 - 4
2. Vorbericht und Kennzahlen	5
3. Planungsgrundlagen	6
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 / 2019	7 - 15
5. Einzelpläne	
5.1 Erfolgsplanung 2018 / 2019 und Erläuterungen	16
5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 / 2019	17 - 18
5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 / 2019	19 - 26
6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019	27 - 28
Anhang 1: Eigenkapital-Spiegel	29
Anhang 2: nachrichtlich Bilanz zum 31.12.2016	30

1. Organigramm





2. Vorbericht und Kennzahlen

- Übergreifendes Ziel des Eigenbetriebes Kindertagesbetreuung ist die Sicherung, Optimierung und Weiterentwicklung der Betreuungsinfrastruktur in Hanau bei Einhaltung der bestehenden Qualitätsstandards und bestmöglichem Ressourceneinsatz.
- Der Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung ist Träger von **26** städtischen Kindertageseinrichtungen und des Servicebüros Familientagesbetreuung. Insgesamt stehen hier für **3.234** Kinder (Stand 31.12.2016) Betreuungsplätze zur Verfügung. **197** Kinder wurden im Jahr 2016 durch ca. **65** Familientagesbetreuungspersonen betreut. Der Ganztagsanteil der Gesamtplätze liegt bei rund **68 %**.
- Ca. **55** Betreuungsplätze für integrative Kinder stehen aktuell zur Verfügung. Die Anzahl der Plätze kann bei Bedarf und je nach Ausgangslage angepasst werden.
- Im Jahr 2016 standen zur Betreuung der Kinder in den städtischen Einrichtungen ca. **441** Mitarbeiter/innen bei einer Teilzeitquote von ca. **54 %** zur Verfügung (359 VZÄ). Darin enthalten sind **59** junge Menschen, die als Erzieher/innen in den verschiedensten Ausbildungsbereichen ausgebildet werden.
- Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von **7:00 bis 17:00 Uhr**.
- Zusätzlich werden durch die Einrichtungen in Freier Trägerschaft (Konfessionelle Träger und Elterninitiativen) **1.760** Plätze zur Verfügung gestellt (Stand 31.12.2016). Diese werden durch die Stadt Hanau im Rahmen der Betriebskostenförderung in der Regel mit 80 % der ungedeckten Kosten unterstützt.

3. Planungsgrundlagen

- Die kommunalpolitisch getroffenen Beschlüsse zur Entwicklungsplanung Kindertagesbetreuung bilden die Grundlage zur Ausbauplanung. Sie setzen gleichermaßen qualitative und quantitative Maßgaben. Der Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung Stadt Hanau 2014 – 2020/21 wurde am 27.04.2015 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Aus dieser Planung resultieren stadtteilbezogenen Ausbauempfehlungen. Die Ausbauplanung erfolgt in Kooperation mit dem Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement sowie mit den Freien Trägern. Die Betriebskosten und die investiven Mittel für die Raumausstattung sind Bestandteil dieser Planung. Die investiven Mittel für städtische Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Baumanagement abgebildet.

Entwicklung Plätze 2018/2019:

Alter	Plätze Stand 31.12.16		ab 2017 Ausbauplanung						davon zum Stand 31.12.2016		
	2016	Versorgungsgrad	2017	Versorgungsgrad	2018	Versorgungsziel	2019	Versorgungsziel	Freie Träger	Städt.	FTB
U3	647	20,7%	671	21,8%	701	22,8%	728	23,6%	174	276	197
Kiga	3.176	93,9%	3.189	94,0%	3.189	94,0%	3.231	95,3%	1.149	2.027	
Schulkd	1.171	20,8%	1.171	20,8%	1.211	21,5%	1.211	21,5%	437	734	
Gesamt	4.994		5.031		5.101		5.170		1.760	3.037	197

- Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2016, Hochrechnung 2017 (Stand 30.06.2017)

4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 / 2019

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
1	Erträge: Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	<p>Die Gebühreneinnahmen für das Jahr 2018 betragen 3.619.000 € und für das Jahr 2019 3.652.000 €.</p> <p>Der Planansatz 2018/2019 verändert sich im Vergleich zu 2017 nur geringfügig. Die Gebühreneinnahmen steigen einerseits aufgrund des Platzausbaus, andererseits kommt es zu Mindereinnahmen aufgrund der geplanten Neuregelung der Gebührenfreistellung durch das Land Hessen ab August 2018. Diese sieht laut Mitteilung der Hessischen Staatskanzlei vor, dass der Freistellungsbetrag pro Kind und Monat von 100 € auf 136 € erhöht wird, wodurch sich die Gebühreneinnahmen entsprechend verringern.</p> <p>Ebenso neu ist die Ausweitung der Freistellung durch das Land Hessen von bisher einem Jahr – dem letzten Kita-Jahr vor der Einschulung – auf zukünftig drei Jahre vor der Einschulung. Diese Änderung wirkt sich jedoch nicht auf die Gebühreneinnahmen aus, da die Stadt Hanau bereits seit 2009 drei Kindergartenjahre vor Schuleintritt freistellt.</p> <p>Die Berechnungen basieren auf dem aktuellen Informationsstand der Pressemitteilung (Stand September 2017), da bis dato keine gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung vorliegen.</p>

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan																																										
2	Erträge: Zuwendungen	<p>Der Ansatz für 2018 beträgt 6.507.000 € und für 2019 7.575.000 €. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der Neuregulierung beim Gebührenaussgleich durch das Land für die Freistellung (siehe Erklärung unter Punkt 1 Gebühreneinnahmen).</p> <p>Weiterhin ergibt sich ein höherer Ertrag bei den Grundpauschalen gemäß § 32 HKJGB, die sich aus dem stetigen Platzausbau ergeben sowie bei den Erlösen für die Betreuung von Kindern mit Behinderung und den Zuschüssen für Programme von Land und Bund.</p> <table border="1" data-bbox="826 791 1946 1315"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programme Land & Bund</td> <td>764.200,00 €</td> <td>621.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Frühe Hilfen</td> <td>15.500,00 €</td> <td>15.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Erlöse Familienzentren</td> <td>13.000,00 €</td> <td>13.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt</td> <td>1.424.000,00 €</td> <td>2.634.700,00 €</td> </tr> <tr> <td>Betriebskostenförderung HKJGB §32</td> <td>2.800.000,00 €</td> <td>2.800.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Offensive für Kinder</td> <td>76.000,00 €</td> <td>76.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Erlöse für die Betreuung Kinder mit Behinderung</td> <td>950.000,00 €</td> <td>950.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sprachförderung Land</td> <td>152.800,00 €</td> <td>152.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Fachberatung Qualität</td> <td>31.500,00 €</td> <td>31.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Investitionsrichtlinie Land</td> <td>50.000,00 €</td> <td>50.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Betreuung auswärtiger Kinder §28 HKJGB</td> <td>160.000,00 €</td> <td>160.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung Fachdienst FTB §32b</td> <td>70.000,00 €</td> <td>70.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zuwendungen Gesamt</td> <td>6.507.000,00 €</td> <td>7.575.000,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	Programme Land & Bund	764.200,00 €	621.500,00 €	Frühe Hilfen	15.500,00 €	15.500,00 €	Erlöse Familienzentren	13.000,00 €	13.000,00 €	Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt	1.424.000,00 €	2.634.700,00 €	Betriebskostenförderung HKJGB §32	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	Offensive für Kinder	76.000,00 €	76.000,00 €	Erlöse für die Betreuung Kinder mit Behinderung	950.000,00 €	950.000,00 €	Sprachförderung Land	152.800,00 €	152.800,00 €	Fachberatung Qualität	31.500,00 €	31.500,00 €	Investitionsrichtlinie Land	50.000,00 €	50.000,00 €	Betreuung auswärtiger Kinder §28 HKJGB	160.000,00 €	160.000,00 €	Förderung Fachdienst FTB §32b	70.000,00 €	70.000,00 €	Zuwendungen Gesamt	6.507.000,00 €	7.575.000,00 €
	2018	2019																																										
Programme Land & Bund	764.200,00 €	621.500,00 €																																										
Frühe Hilfen	15.500,00 €	15.500,00 €																																										
Erlöse Familienzentren	13.000,00 €	13.000,00 €																																										
Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt	1.424.000,00 €	2.634.700,00 €																																										
Betriebskostenförderung HKJGB §32	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €																																										
Offensive für Kinder	76.000,00 €	76.000,00 €																																										
Erlöse für die Betreuung Kinder mit Behinderung	950.000,00 €	950.000,00 €																																										
Sprachförderung Land	152.800,00 €	152.800,00 €																																										
Fachberatung Qualität	31.500,00 €	31.500,00 €																																										
Investitionsrichtlinie Land	50.000,00 €	50.000,00 €																																										
Betreuung auswärtiger Kinder §28 HKJGB	160.000,00 €	160.000,00 €																																										
Förderung Fachdienst FTB §32b	70.000,00 €	70.000,00 €																																										
Zuwendungen Gesamt	6.507.000,00 €	7.575.000,00 €																																										

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
3	Erträge: sonstige Erlöse	Der Ansatz liegt bei 400.000 € für 2018 und 2019. In den sonstigen Erlösen sind u. a. enthalten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erlöse aus Personalesen ▪ Erstattung von Mutterschaftsgeld und Erstattung im Rahmen des Beschäftigungsverbot ▪ Erstattungen Landeswohlfahrtsverband
4	Zuschuss der Stadt Hanau	Der Zuschuss der Stadt Hanau für den Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung wird für das Jahr 2018 auf 29.880.000 € und 2019 auf 29.650.000 € festgeschrieben. Darüber hinaus erstattet die Stadt Hanau dem Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung die Aufwendungen zur Betreuung der Flüchtlingskinder. Je Wirtschaftsjahr belaufen sich die erwarteten Aufwendungen auf 626.000 € . Die finanzielle Auswirkung des Wirtschaftsplans auf das Eigenkapital wird im Eigenkapital-Spiegel dargestellt.
5	Aufwendungen: Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Der Ansatz beträgt 804.000 € für 2018 und 826.000 € für 2019 .

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	Aufwendungen: Fremdleistungen Freie Träger	<p>Der Gesamtaufwand für die Freien Träger von Kindertagesbetreuung beträgt ca. 8.620.000 € in 2018 und 8.237.000 € in 2019. Zur Umsetzung der städtischen Verwaltungsaufgaben für die Freien Träger entsteht ein Personalaufwand von ca. 379.000 € (Stand: 31.12.2016).</p>
6	Betriebskostenzuschüsse	<p>Der Ansatz für 2018 beträgt 7.308.000€ und für 2019 7.575.000 €. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen wurde diese Position in 2018 und 2019 entsprechend der durchschnittlichen Jugendhilfekommmissionsätze der letzten drei Jahre in Höhe von 2,34 % für Personalaufwand und für Sachaufwand gesteigert.</p>
7	Zuschüsse zu Renovierungen	<p>Der Ansatz für 2018 und 2019 bleibt unverändert bei 90.000 €. Seit 2005 entscheidet das Gremium "Baumittel Kindertagesstätten Freier Träger" im Rahmen der Mittel des Wirtschaftsplanes über die Vergabe von Zuschüssen.</p>
8	Zuschüsse zu investiven Maßnahmen	<p>Der Ansatz für 2018 und 2019 bleibt unverändert bei 175.000 €. Die Zuschüsse zu investiven Maßnahmen dienen einer dauerhaften Erhaltung der Bausubstanz der Einrichtungen in Freier Trägerschaft.</p>
9	Übernahme von Betreuungsgebühren	<p>Der Ansatz für 2018 verringert sich auf 1.046.000 € und in 2019 nochmals auf 397.000 € aufgrund der Neuregelung beim Gebührenaussgleich durch das Land Hessen für die Freistellung (siehe Punkt 1. Gebühreneinnahmen). Die Stadt Hanau erstattet den Freien Trägern die übrigen Gebührenermäßigungen im Rahmen der bestehenden Betriebskostenverträge bzw. analog der Gebühren- und Entgeltsatzung.</p>

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
<p>Aufwendungen: Fremdleistungen</p>		
10	Familientagesbetreuung	Der Ansatz erhöht sich auf 1.508.000 € für 2018 und 1.683.000 € für 2019. Die Tagesbetreuung wird derzeit erheblich ausgebaut, da ein großer Platzbedarf durch den Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr besteht.
11	Catering	Der Ansatz erhöht sich im Jahr 2018 auf 85.000 € und im Jahr 2019 auf 104.000 € .
12	Externe Beratung	Der Ansatz erhöht sich geringfügig auf 54.000 € für 2018 und 2019.
13	Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen	Der Ansatz erhöht sich für 2018 auf 5.129.000 € und für 2019 auf 5.203.000 € . Diese Position umfasst Gebäudemiete, Energie- und Entsorgungskosten sowie die Dienstleistungen des Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement und Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service. Die Erhöhung resultiert aus Mietkostensteigerungen durch die Ausbauplanung sowie aus Steigerung der Nebenkosten.
14	Renovierungen und Reparaturen	Der Ansatz erhöht sich geringfügig auf 20.000 € für 2018 und 2019.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
15	Aufwendungen: Fremdleistungen Personalaufwand	Der Ansatz beträgt für 2018 22.915.000 € und für 2019 23.800.000 € . Der Personalaufwand wurde auf der Basis der Hochrechnung 2017 zuzüglich der Kosten für die Besetzung von Stellen für den Platzausbau 2018/2019 und für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes berechnet. Zusätzlich wurde eine Personalkostensteigerung für eine Tarifierhöhung von 2,4 % pro Wirtschaftsjahr berücksichtigt.
16	Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG Sonstiger betrieblicher Aufwand	Der Ansatz beträgt 194.000 € für 2018 und 244.000 € für 2019.
17	Öffentlichkeitsarbeit	Der Ansatz bleibt unverändert bei 10.000 € für 2018 und 2019.
18	Versicherungen	Der Ansatz steigt geringfügig auf 133.000 € für 2018 und 138.000 € für 2019.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	<p>Aufwendungen:</p> <p><i>Sonstiger betrieblicher Aufwand</i></p>	
19	Fort- und Weiterbildung	Der Ansatz beträgt 58.000 € für 2018 und 2019. Entsprechend der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 26.11.2013 wurde der städtische Fortbildungsetat gebündelt und für die einzelnen Organisationseinheiten und Eigenbetriebe festgelegt.
20	EDV-Material und EDV-Leistungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei 10.000 € für 2018 und 2019.
21	Porto, Telekommunikation	Der Ansatz beträgt 40.400 € für 2018 und 41.400 € für 2019.
22	Büromaterial	Der Ansatz beträgt 36.200 € für 2018 und 36.700 € für 2019.
23	Reisekosten	Der Ansatz erhöht sich auf 5.000 € für 2018 und 2019.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	<p>Aufwendungen:</p> <p><i>Sonstiger betrieblicher Aufwand</i></p> <p><i>Dienstleistungen Verwaltung:</i></p>	
24	Personal- und Organisationsamt	Der Ansatz beträgt 453.600 € für 2018 und 2019.
25	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei 73.129 € für 2018 und 2019.
26	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen -Vollstreckung	Der Ansatz bleibt unverändert bei 11.588 € für 2018 und 2019.
27	IT-Leistungen	Der Ansatz steigt in 2018 auf 540.200 € und in 2019 auf 555.600 € .
28	Dienstleistung Ekom 21 (LOGA)	Der Ansatz beträgt 34.500 € für 2018 und 2019.
29	Beteiligungsholding (kfm. Leistung BFG)	Der Ansatz reduziert sich auf 3.570 € für 2018 und 2019.
30	Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH	Der Ansatz bleibt unverändert bei 46.410 € für 2018 und 2019.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	<p>Aufwendungen:</p> <p><i>Sonstiger betrieblicher Aufwand</i></p>	
31	Prüfungskosten	Der Ansatz reduziert sich auf 12.500 € für 2018 und 2019.
32	sonstige Aufwendungen	<p>Der Ansatz bleibt unverändert bei 189.000 € für 2018 und 2019. In den sonstigen Aufwendungen sind u. a. enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niederschlagungen • KFZ-Versicherung und Betriebskosten Natur-Pur-Bus • Kosten des Geldverkehrs und Niederschlagungen • Periodenfremde Aufwendungen für den Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB mit anderen Städten/Kommunen
33	sonstige Steuern	Der Ansatz bleibt unverändert bei 1.681 € für 2018 und 2019.

5.1 Erfolgsplanung 2018 / 2019

Nr.	Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Hochrechnung (Stand: 30.06.17) 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019
Erträge						
1	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	3.105.495,75	3.650.000,00	3.650.000,00	3.619.000,00	3.652.000,00
2	Zuwendungen Land, Bund und § 28 HKJGB	5.838.497,78	5.264.400,00	5.932.210,80	6.507.000,00	7.575.000,00
3	sonstige Erlöse	1.154.175,02	250.000,00	402.125,97	400.000,00	400.000,00
4	Summe Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)	28.162.329,75	28.883.000,00	28.393.489,35	30.506.000,00	30.276.000,00
	- Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt)	27.800.000,00	28.183.000,00	27.800.000,00	29.880.000,00	29.650.000,00
	- Zuschuss Stadt Hanau (DL-Entgelt), Flüchtlingskinderbetreuung	362.329,75	700.000,00	593.489,35	626.000,00	626.000,00
	Erträge Gesamt	38.260.498,30	38.047.400,00	38.377.826,12	41.032.000,00	41.903.000,00
Aufwendungen						
	Materialaufwand und Fremdleistungen	15.805.986,47	16.219.300,00	16.554.670,18	16.219.000,00	16.127.000,00
5	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	718.460,55	825.000,00	735.777,23	804.000,00	826.000,00
	Fremdleistungen	15.087.525,92	15.394.300,00	15.818.892,95	15.414.000,00	15.300.000,00
	Freie Träger	8.848.846,24	9.115.000,00	9.310.592,95	8.620.000,00	8.237.000,00
6	- Betriebskostenzuschüsse ⁽¹⁾	7.019.703,47	6.952.000,00	7.147.592,95	7.308.000,00	7.575.000,00
7	- Zuschüsse zu Renovierungen	102.029,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
8	- Zuschüsse zu investiven Maßnahmen	34.118,67	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
9	- Übernahme von Betreuungsgebühren	1.692.994,90	1.898.000,00	1.898.000,00	1.046.000,00	397.000,00
10	Familientagesbetreuung	1.157.705,82	1.100.000,00	1.295.000,00	1.508.000,00	1.683.000,00
11	Catering	71.629,77	68.000,00	98.000,00	85.000,00	104.000,00
12	externe Beratung	50.000,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
13	Miete und Mietnebenkosten	4.933.475,89	5.045.000,00	5.045.000,00	5.129.000,00	5.203.000,00
14	Renovierungen und Reparaturen	25.868,20	16.300,00	16.300,00	20.000,00	20.000,00
15	Personalaufwand	20.129.804,18	22.443.400,00	21.616.609,17	22.915.000,00	23.800.000,00
16	Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG	156.027,05	300.000,00	160.000,00	194.000,00	244.000,00
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.638.351,52	1.660.419,00	1.559.576,85	1.658.778,00	1.680.678,00
17	a) Öffentlichkeitsarbeit	7.806,56	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	b) Versicherungen	131.700,25	135.000,00	129.619,69	133.000,00	138.000,00
19	c) Fort- und Weiterbildung	40.294,74	57.900,00	57.900,00	58.000,00	58.000,00
20	d) EDV-Material und -Leistungen	3.741,78	10.000,00	2.512,02	10.000,00	10.000,00
21	e) Porto, Telekommunikation etc.	38.365,74	40.000,00	40.000,00	40.400,00	41.400,00
22	f) Büromaterial	33.308,03	36.000,00	36.000,00	36.200,00	36.700,00
23	g) Reisekosten	7.042,11	3.000,00	2.199,22	5.000,00	5.000,00
	h) Dienstleistung-Verwaltung	1.136.679,41	1.165.838,00	1.139.832,08	1.162.997,00	1.178.397,00
24	- Personal- und Organisationsamt	453.600,00	476.000,00	453.600,00	453.600,00	453.600,00
25	- FB Finanzen und Beteiligungen	73.129,00	73.130,00	73.129,00	73.129,00	73.129,00
26	- FB Finanzen und Beteiligungen - Vollstreckung	11.588,00	11.588,00	11.588,00	11.588,00	11.588,00
27	- IT-Leistungen	506.707,33	513.000,00	517.000,00	540.200,00	555.600,00
28	- Dienstleistung Ekomp21/Loga	34.535,08	35.000,00	34.535,08	34.500,00	34.500,00
29	- Beteiligungsholding (kfm. Leistung BFG)	10.710,00	10.710,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
30	- Dienstleistungsentgelt HEG	46.410,00	46.410,00	46.410,00	46.410,00	46.410,00
31	i) Prüfungskosten	12.533,20	17.000,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00
32	j) sonstige Aufwendungen	225.182,20	189.000,00	126.832,84	189.000,00	189.000,00
33	k) sonstige Steuern	1.697,50	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00
34	Zinsen	27.615,88	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben Gesamt	37.757.785,10	40.693.119,00	39.890.856,20	40.986.778,00	41.851.678,00
	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	502.713,20	-2.645.719,00	-1.513.030,08	45.222,00	51.322,00

(1) In den Betriebskostenzuschüssen sind auch die Ausgaben für den Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB zwischen hessischen Kommunen enthalten

5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 / 2019 (1)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018		2019	
		Euro	Erläuterung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
5	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	194.000,00 €		244.000,00 €	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	260.000,00 €		103.000,00 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten				
10	Zuführung aus dem städtischen Haushalt	0,00 €		0,00 €	
11	Deckungsmittel insgesamt	454.000,00 €		347.000,00 €	

5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 / 2019 (2)

Ausgaben (Mittelverwendung)							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz					
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2019	Erläuterungen 2018	Erläuterungen 2019
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sonstige Transportmittel Elektrogeräte-Maschinen Betriebs-und Geschäftsausstattung Beschäftigungsmaterial Spielzeug	454.000,00 €	347.000,00 €			Enthalten sind Maßnahmen i.H.v. rd. 328.500 €, die nur dann umgesetzt werden, wenn eine Refinanzierung von 50% bzw. 90 % durch das Land erfolgt.	Enthalten sind Maßnahmen i.H.v. rd. 243.500 €, die nur dann umgesetzt werden, wenn eine Refinanzierung von 50% bzw. 90 % durch das Land erfolgt.
2	Finanzen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5						
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	454.000,00 €	347.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionen (nachrichtlich)							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Investitionen (nachrichtlich)					
		Gesamtausgabebedarf 2018	Gesamtausgabebedarf 2019	bisher bereitgestellt 2018	bisher bereitgestellt 2019	Erläuterungen 2018	Erläuterungen 2019
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sonstige Transportmittel Elektrogeräte-Maschinen Betriebs-und Geschäftsausstattung Beschäftigungsmaterial Spielzeug						
2	Finanzen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5						
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 - Gesamtpersonal -

STELLENÜBERSICHT 2018 GESAMT in (Vollzeitäquivalenten - VZÄ)						
Teil	Berufsgruppen	Anzahl Stellen 2018 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 2017 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen 2018 zu Anzahl Stellen 2017	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	Differenz Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen zu Anzahl Stellen 2017
A	Angestellte - Päd. Fachkräfte und Verwaltung	446,0	417,0	29,0	365,8	-51,2
B	Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich	42,5	43,0	-0,5	36,1	-6,9
	Summe	488,5	460,0	28,5	401,9	-58,1

Erläuterung zur Stellenübersicht – Personal Gesamt 2018:

Teil A - Angestellte – Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung

Funktionsbereich I - Verwaltung:

Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich beträgt seit 2006, trotz 30% Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ.

Funktionsbereich II - Personalrat:

1,0 VZÄ - Freistellung Personalrat und 0,5 VZÄ assistenzPersonalrat (EG 7).

Funktionsbereich III - Kindertagesbetreuung:

Die Schaffung von 28,5 VZÄ resultiert aus der Umsetzung verschiedener Landes- und Bundesprogramme und der Ausbauplanung für den Stadtteil Klein-Auheim. Im Rahmen der Fördergelder wird ein Großteil der Personalkosten refinanziert.

unbesetzte Stellen:

51,2 unbesetzte Stellen resultieren unter anderem aus der an die Belegung angepassten Personalausstattung. Im Ausbildungsbereich sind bedingt durch die unterschiedliche Dauer der Ausbildungsformen zum Stichtag 30.06.17 17,0 VZÄ unbesetzt. Im Bereich Integration resultieren 4,0 unbesetzte VZÄ aus der Nichtumsetzung von einer geplanten Integrationsgruppe. Des Weiteren ist die Übernahme der internen Berufsanfänger/innen zum 01.09. eines Jahres einzuplanen. In der Regel werden weniger Einstellungen über die Sommerzeit (ca. 01.06. - 31.08.) veranlasst.

Teil B - Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich

Im Hauswirtschaftsbereich mussten nicht alle Stellen besetzt werden, da die Ausbauplanung teilweise nicht umgesetzt wurde.

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 - Gesamtpersonal -

STELLENÜBERSICHT 2019 GESAMT in (Vollzeitäquivalenten - VZÄ)						
Teil	Berufsgruppen	Anzahl Stellen 2019 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 2017 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen 2019 zu Anzahl Stellen 2017	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	Differenz Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen zu Anzahl Stellen 2017
A	Angestellte - Päd. Fachkräfte und Verwaltung	455,0	417,0	38,0	365,8	-51,2
B	Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich	43,0	43,0	0,0	36,1	-6,9
	Summe	498,0	460,0	38,0	401,9	-58,1

Erläuterung zur Stellenübersicht – Personal Gesamt 2019:

Teil A - Angestellte – Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung

Funktionsbereich I - Verwaltung:

Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich beträgt seit 2006, trotz 30% Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ.

Funktionsbereich II - Personalrat:

1,0 VZÄ - Freistellung Personalrat und 0,5 VZÄ assistenzPersonalrat (EG 7).

Funktionsbereich III - Kindertagesbetreuung:

Die Schaffung von 38,0 VZÄ resultiert aus der Umsetzung verschiedener Landes- und Bundesprogramme, der Ausbauplanung für die Stadtteile Klein-Auheim und Kesselstadt. Im Rahmen der Fördergelder wird ein Großteil der Personalkosten refinanziert.

unbesetzte Stellen:

51,2 unbesetzte Stellen resultieren unter anderem aus der an die Belegung angepassten Personalausstattung, . Im Ausbildungsbereich sindbedingt durch die unterschiedliche Dauer der Ausbildungsformen zum Stichtag 30.06. 17 17,0 VZÄ unbesetzt.Im Bereich Integration resultieren 4,0 unbesetzte VZÄ aus der Nichtumsetzung von einer geplanten Integrationsgruppe. Des Weiteren ist die Übernahme der internen Berufsanfänger/innen zum 01.09. eines Jahres einzuplanen. In der Regel werden weniger Einstellungen über die Sommerzeit (ca. 01.06. - 31.08.) veranlasst.

Teil B - Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich

Im Hauswirtschaftsbereich mussten nicht alle Stellen besetzt werden, da die Ausbauplanung teilweise nicht umgesetzt wurde.

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 - Teil A-

STELLENÜBERSICHT 2018 TEILA: ANGESTELLTE - Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung gesamt (1)																						
(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std.-VZÄ) - Gesamt -																						
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basisengruppierung)	AT	A/EG13	12		11		10			9b		9a			8			7	6	Aus- bildung	Gesamt (VZÄ):	
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basisengruppierung)			S 18	keine S- Gruppe	S17	keine S- Gruppe	S16	S15	keine S- Gruppe	S13	keine S- Gruppe	S10	S9	keine S- Gruppe	S8b	S8a	S7	keine S- Gruppe	keine S- Gruppe	keine S- Gruppe		
Funktionsbereiche:																						
I. Verwaltung	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	20,50
II. Personalrat	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,50
III. Kindertagesbetreuung																						
a.) Leitung, Päd. Fachpersonal	0,0	0,0	1,0	0,0	6,0	0,0	19,0	7,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,00
b.) Erzieher/innen -Regelbetrieb, stellv. Leitungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	18,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,00
c.) Integration/Inklusion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,00
d.) Sprachförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,00
e.) Kindertagesbetreuung Projekte, Zusatzkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	1,5	0,0	0,5	0,0	4,5	0,0	21,00
f.) Gesamt-Ausbildungsplätze: Berufspraktikum, Vorpraktikum, Soz. Assistentenz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,00
Anzahl Stellen 2018 (in VZÄ)	1,0	1,0	2,0	1,0	7,0	0,0	25,0	30,5	4,5	4,0	3,0	0,0	2,0	0,0	22,0	273,5	0,0	10,5	0,5	4,5	54,0	446,00
STELLENÜBERSICHT 2018 TEILA: ANGESTELLTE - Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung gesamt (1)																						
(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std.-VZÄ) - Gesamt -																						
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basisengruppierung)	AT	A/EG13	12		11		10			9b		9a			8			7	6	Aus- bildung	Gesamt (VZÄ):	
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basisengruppierung)			S 18	keine S- Gruppe	S17	keine S- Gruppe	S16	S15	keine S- Gruppe	S13	keine S- Gruppe	S10	S9	keine S- Gruppe	S8b	S8a	S7	keine S- Gruppe	keine S- Gruppe	keine S- Gruppe		
Nachrichtlich:																						
Anzahl Stellen 2017 (in VZÄ) (A)	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	5,0	32,0	4,5	21,0	3,0	3,0	0,0	0,0	13,0	268,0	1,0	10,0	0,0	3,5	48,0	417,0
Differenz zu Anzahl Stellen 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	20,0	-1,5	0,0	-17,0	0,0	-3,0	2,0	0,0	9,0	5,5	-1,0	0,5	0,5	1,0	6,0	29,0
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1,0	1,0	1,7	1,0	6,0	0,0	24,5	25,0	3,8	2,5	2,8	0,0	1,0	0,0	6,3	246,1	0,0	9,2	0,0	3,0	30,9	365,8
Differenz zu Anzahl Stellen 2017 - unbesetzte Stellen-	0,0	0,0	-0,3	0,0	6,0	0,0	19,5	-7,0	-0,7	-18,5	-0,2	-3,0	1,0	0,0	-6,7	-21,9	-1,0	-0,8	0,0	-0,5	-17,1	-51,2

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 - Teil A -

STELLENÜBERSICHT 2019 TEIL A: A N G E S T E L L T E - Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung gesamt (1)																						
(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std.-VZÄ) - Gesamt -																						
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basisengruppierung)	AT	A/EG13	12		11		10			9b		9a			8			7	6	Aus- bildung	Gesamt (VZÄ):	
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basisengruppierung)			S 18	keine S- Gruppe	S17	keine S- Gruppe	S16	S15	keine S- Gruppe	S13	keine S- Gruppe	S10	S9	keine S- Gruppe	S8b	S8a	S7	keine S- Gruppe	keine S- Gruppe	keine S- Gruppe		
Funktionsbereiche:																						
I. Verwaltung	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	20,50
II. Personalrat	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,50
III. Kindertagesbetreuung																						
a.) Leitung, Päd. Fachpersonal	0,0	0,0	1,0	0,0	6,0	0,0	20,0	6,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,00
b.) Erzieher/innen -Regelbetrieb, stellv. Leitungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	19,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,00
c.) Integration/Inklusion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,00
d.) Sprachförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,00
e.) Kindertagesbetreuung Projekte, Zusatzkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	1,5	0,0	0,5	0,0	4,5	0,0	21,00
f.) Gesamt-Ausbildungsplätze: Berufspraktikum, Vorpraktikum, Soz. Assistentenz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,00
Anzahl Stellen 2019 (in VZÄ)	1,0	1,0	2,0	1,0	7,0	0,0	26,0	30,5	4,5	3,0	3,0	0,0	2,0	0,0	22,0	282,5	0,0	10,5	0,5	4,5	54,0	455,00
STELLENÜBERSICHT 2019 TEIL A: A N G E S T E L L T E - Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung gesamt (1)																						
(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std.-VZÄ) - Gesamt -																						
Entgeltgruppen Personal TVÖD (Basisengruppierung)	AT	A/EG13	12		11		10			9b		9a			8			7	6	Aus- bildung	Gesamt (VZÄ):	
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basisengruppierung)			S 18	keine S- Gruppe	S17	keine S- Gruppe	S16	S15	keine S- Gruppe	S13	keine S- Gruppe	S10	S9	keine S- Gruppe	S8b	S8a	S7	keine S- Gruppe	keine S- Gruppe	keine S- Gruppe		
Nachrichtlich:																						
Anzahl Stellen 2017 (in VZÄ) (A)	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	5,0	32,0	4,5	21,0	3,0	3,0	0,0	0,0	13,0	268,0	1,0	10,0	0,0	3,5	48,0	417,0
Differenz zu Anzahl Stellen 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	21,0	-1,5	0,0	-18,0	0,0	-3,0	2,0	0,0	9,0	14,5	-1,0	0,5	0,5	1,0	6,0	38,0
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1,0	1,0	1,7	1,0	6,0	0,0	24,5	25,0	3,8	2,5	2,8	0,0	1,0	0,0	6,3	246,1	0,0	9,2	0,0	3,0	30,9	365,8
Differenz zu Anzahl Stellen 2017 - unbesetzte Stellen-	0,0	0,0	-0,3	0,0	6,0	0,0	19,5	-7,0	-0,7	-18,5	-0,2	-3,0	1,0	0,0	-6,7	-21,9	-1,0	-0,8	0,0	-0,5	-17,1	-51,2

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

- Teil A -

Erläuterung zur Stellenübersicht 2018 Teil A: ANGESTELLTE - Päd. Fachkräfte und Verwaltung gesamt :

Der Tarifvertrag Personal TVÖD/SuE ist nur für das päd. Personal (Funktionsbereich III), jedoch nicht für das Verwaltungspersonal (Funktionsbereich I) gültig. Die Planung im Funktionsbereich III basiert auf dem derzeit gültigen Tarifvertrages TVÖD/SuE. Dieser sieht eine Veränderung der Zuordnung innerhalb der S-Gruppen rückwirkend zum 01.05.2017 vor. Die entsprechenden Stellenbezeichnungen/Wertigkeiten werden im Wirtschaftsplan 2018 entsprechend angepasst.

• Funktionsbereich I - Verwaltung:

Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich beträgt seit 2006, trotz 30% Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ.

• Funktionsbereich II - Personalrat:

1,0 VZÄ - Freistellung Personalrat und 0,5 VZÄ Assistenz Personalrat (EG 7).

• Funktionsbereich III - Kindertagesbetreuung:

a.) Leitung, Päd. Fachpersonal

Veränderungen der Zuordnung zu S- Gruppen ergeben sich aus tariflichen Anpassungen für Leitungs- und stellv. Leitungskräfte.

b.) Erzieher/innen -Regelbetrieb, stellv. Leitungen

Veränderungen der Zuordnung zu S- Gruppen ergeben sich aus tariflichen Anpassungen für stellv. Leitungskräfte im Gruppendienst und der Ausbauplanung.

c.) Integration

Keine Änderung zum Wirtschaftsplan 2016/2017.

d.) Sprachförderung

Die Arbeit in den 11 Sprachförderstandorten kann wie bisher mit den 7,0 VZÄ fortgesetzt werden. Das Sprachförderprogramm „Ich verstehe Dich“ wird bereits seit vielen Jahren in den städtischen Kindertageseinrichtungen mit Referentenbegleitung umgesetzt. Um auch zukünftig die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Programmes zu gewährleisten, ist eine interne Steuerung notwendig geworden. Aufgrund der Bedeutung und Aktualität des Themas ist eine Fachberatung für die Begleitung einer weiterhin inhaltlich qualitativen Umsetzung erforderlich.

e.) Kindertagesbetreuung: Projekte, Zusatzkräfte

Die Veränderungen ergeben sich aus der Umsetzung verschiedener Landes- und Bundesprogramme. Im Rahmen der Fördergelder wird ein Großteil der Personalkosten refinanziert. Die wachsenden administrativen Aufgaben im Rahmen der Programme und gesetzlichen Vorgaben sind durch die Einrichtungsleitungen zu leisten, die in geringem Stundenumfang durch Bürokräfte unterstützt werden. Eine Erweiterung der Bürokräftenstellen um 1,5 VZÄ für alle städtischen Einrichtungen ist deshalb erforderlich.

f.) Gesamt-Ausbildungsplätze

Im Rahmen der verstärkten Fachkraftakquise wurde das Ausbildungskontingent um 6,0 VZÄ erhöht (Berufspraktikant(inn)en, Koperative Teilzeitausbildung für Erzieher/innen, Sozialassistent(inn)en und Sozialpädagogisches Seminar, Freiwilliges Soziales Jahr und Fachoberschulpraktikant(inn)en).

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

- Teil A -

Erläuterung zur Stellenübersicht 2019 Teil A: ANGESTELLTE - Päd. Fachkräfte und Verwaltung gesamt :

Der Tarifvertrag Personal TVÖD/SuE ist nur für das päd. Personal (Funktionsbereich III), jedoch nicht für das Verwaltungspersonal (Funktionsbereich I) gültig. Die Planung im Funktionsbereich III basiert auf dem derzeit gültigen Tarifvertrages TVÖD/SuE. Dieser sieht eine Veränderung der Zuordnung innerhalb der S-Gruppen rückwirkend zum 01.05.2017 vor. Die entsprechenden Stellenbezeichnungen/Wertigkeiten werden im Wirtschaftsplan 2019 entsprechend angepasst.

• Funktionsbereich I - Verwaltung:

Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich beträgt seit 2006, trotz 30% Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ.

• Funktionsbereich II - Personalrat:

1,0 VZÄ - Freistellung Personalrat und 0,5 VZÄ Assistenz Personalrat (EG 7).

• Funktionsbereich III - Kindertagesbetreuung:

a.) Leitung, Päd. Fachpersonal

Veränderungen der Zuordnung zu S-Gruppen ergeben sich aus tariflichen Anpassungen für Leitungs- und stellv. Leitungskräfte.

b.) Erzieher/innen -Regelbetrieb, stellv. Leitungen

Veränderungen der Zuordnung zu S-Gruppen ergeben sich aus tariflichen Anpassungen für stellv. Leitungskräfte im Gruppendienst und der Ausbauplanung.

c.) Integration

Keine Änderung zum Wirtschaftsplan 2016/2017.

d.) Sprachförderung

Die Arbeit in den 11 Sprachförderstandorten kann wie bisher mit den 7,0 VZÄ fortgesetzt werden. Das Sprachförderprogramm „Ich verstehe Dich“ wird bereits seit vielen Jahren in den städtischen Kindertageseinrichtungen mit Referentenbegleitung umgesetzt. Um auch zukünftig die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Programmes zu gewährleisten, ist eine interne Steuerung notwendig geworden. Aufgrund der Bedeutung und Aktualität des Themas ist eine Fachberatung für die Begleitung einer weiterhin inhaltlich qualitativen Umsetzung erforderlich.

e.) Kindertagesbetreuung: Projekte, Zusatzkräfte

Die Veränderungen ergeben sich aus der Umsetzung verschiedener Landes- und Bundesprogramme. Im Rahmen der Fördergelder wird ein Großteil der Personalkosten refinanziert. Die wachsenden administrativen Aufgaben im Rahmen der Programme und gesetzlichen Vorgaben sind durch die Einrichtungsleitungen zu leisten, die in geringem Stundenumfang durch Bürokräfte unterstützt werden. Eine Erweiterung der Bürokraftstellen um 1,5 VZÄ für alle städtischen Einrichtungen ist deshalb erforderlich.

f.) Gesamt-Ausbildungsplätze

Im Rahmen der verstärkten Fachkraftakquise wurde das Ausbildungskontingent um 6,0 VZÄ erhöht (Berufspraktikant(inn)en, Koperative Teilzeitausbildung für Erzieher/innen, Sozialassistent(inn)en und Sozialpädagogisches Seminar, Freiwilliges Soziales Jahr und Fachoberschulpraktikant(inn)en).

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

- Teil B -

STELLENÜBERSICHT 2018 TEIL B : A N G E S T E L L T E im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich

(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std. - VZÄ)

Entgeltgruppen TVÖD (Basisengruppierung)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt (VZÄ) :	Anzahl Stellen in WP 2017	Diff WP 2018 zu WP 2017
Funktionsbereiche:												
I. Küche - Verpflegung ⁽¹⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	37,5	37,0	0,5
II. Reinigung ⁽²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	6,0	-1,0
Anzahl Stellen 2018 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	0,0	42,5	43,0	-0,5

nachrichtlich:

Anzahl Stellen 2017 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	43,0		
Differenz zu Anzahl Stellen 2018/2019 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5		
Zahl der am 30.06.2017 bes. Stellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	0,0	36,1		
Differenz zu Anzahl Stellen 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9	0,0	-6,9		

Erläuterung zur Stellenübersicht Teil B ANGESTELLTE im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich gesamt :

(1) Entspr. des gültigen MAG-Beschlusses werden Reinigungsstellen nicht wiederbesetzt, sondern die Aufgaben über Fremdreinigungsfirmen wahrgenommen.

Es entsteht ein erhöhter Mehraufwand in der Position Miet- und Nebenkosten.

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 - Teil B -

STELLENÜBERSICHT 2019 TEIL B : A N G E S T E L L T E im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich

(Vollzeitäquivalent 39,0 Wo. Std. - VZÄ)

Entgeltgruppen TVÖD (Basiseingruppierung)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt (VZÄ) :	Anzahl Stellen in WP 2017	Diff WP 2019 zu WP 2017
Funktionsbereiche:												
I. Küche - Verpflegung ⁽¹⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	38,0	37,0	1,0
II. Reinigung ⁽²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	6,0	-1,0
Anzahl Stellen 2019 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	43,0	43,0	0,0

nachrichtlich:

Anzahl Stellen 2017 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	43,0
Differenz zu Anzahl Stellen 2018/2019 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahl der am 30.06.2017 bes. Stellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	0,0	36,1
Differenz zu Anzahl Stellen 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9	0,0	-6,9

Erläuterung zur Stellenübersicht Teil B ANGESTELLTE im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich gesamt :

(1) Entspr. des gültigen MAG-Beschlusses werden Reinigungsstellen nicht wiederbesetzt, sondern die Aufgaben über Fremdreinigungsfirmen wahrgenommen.

Es entsteht ein erhöhter Mehraufwand in der Position Miet- und Nebenkosten.

6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019 (1)

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019							
A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020 *	2021	2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	239.000,00 €	194.000,00 €	244.000,00 €	299.000,00 €	378.000,00 €	436.000,00 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-91.000,00 €	260.000,00 €	103.000,00 €	207.000,00 €	112.000,00 €	-166.000,00 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Zuführung aus dem städtischen Haushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nr.	Deckungsmittel insgesamt	148.000,00 €	454.000,00 €	347.000,00 €	506.000,00 €	490.000,00 €	270.000,00 €
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	sonstige Transportmittel						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.000,00 €	454.000,00 €	347.000,00 €	506.000,00 €	490.000,00 €	270.000,00 €
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5						
	Ausgaben insgesamt	148.000,00 €	454.000,00 €	347.000,00 €	506.000,00 €	490.000,00 €	270.000,00 €

* Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung kann sich die Finanzplanung für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2020 erhöhen. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.

6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019 (2)

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019							
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020 ⁽³⁾	2021	2022
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuw eisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuw eisung zum Verlustausgleich ⁽¹⁾	28.883.000,00 €	30.506.000,00 €	30.276.000,00 €	30.276.000,00 €	30.276.000,00 €	30.276.000,00 €
3	Verw altungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gew innabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verw altungskostenbeiträge, Zinsen ⁽²⁾	835.718,00 €	830.317,00 €	835.317,00 €	835.317,00 €	835.317,00 €	835.317,00 €
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

⁽¹⁾ Enthalten ist jew eils ein Dienstleistungsentgelt für die Betreuung von Flüchtlingskindern, w elches zum Jahresende an die tatsächlich entstandenen Kosten angepasst wird.

⁽²⁾ Diese unterteilen sich w ie folgt:

	2018	2019
- Familien- und Jugendberatung	54.000,00 €	54.000,00 €
- Personal- und Organisationsamt	453.600,00 €	453.600,00 €
- Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	73.129,00 €	73.129,00 €
- FB2-Vollstreckung	11.588,00 €	11.588,00 €
- Versicherung (Zentrale Verw altung/Recht)	238.000,00 €	243.000,00 €
	830.317,00 €	835.317,00 €

⁽³⁾ Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung entsteht voraussichtlich ab 2020 ein zusätzlicher Finanzbedarf. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.

Anhang 1: Eigenkapital-Spiegel

Bezeichnung	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
A. Eigenkapital	4.318.489,50	2.805.459,42	2.850.681,42	2.902.003,42
davon				
<u>I. Stammkapital</u>	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
<u>II. Rücklagen</u>				
Zweckgebundene Rücklagen	2.660.276,30	2.660.276,30	2.660.276,30	2.660.276,30
Gewinnrücklage aus BilMoG	603.500,00	603.500,00	603.500,00	603.500,00
<u>III. Gewinn/Verlustvortrag Vorjahr/e</u>	(1) 0,00	502.713,20	-1.010.316,88	-965.094,88
<u>IV. Gewinn</u>				
Jahresgewinn/Jahresverlust	502.713,20	(2) -1.513.030,08	45.222,00	51.322,00

(1) Der Verlustvortrag (Nr. III) in Höhe von insgesamt -1.832.343,68 € zum Stand 31.12.2016 wurde gem. § 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz im Wirtschaftsjahr 2016 durch die Stadt Hanau ausgeglichen.

(2) Jahresverlust lt. Hochrechnung zum Stand 30.06.2017

STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Infrastruktur Service

BRÜDER-STRIMM-STADT



HIS Gesamt

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen	27.688.358	27.973.000	27.221.168	25.697.500
Umsatzerlöse	5.947.283	5.303.000	5.497.100	5.496.900
Eigenverbrauch	693.719	686.600	629.000	629.000
Dienstleistungsentgelt	15.376.491	15.386.589	17.576.589	17.576.589
aktiv. Eigenleistungen	41.709	65.000	50.000	50.000
sonst. betriebl. Erträge	995.247	748.157	669.948	660.448
Zuwend. u. Zuschüsse	120.878	129.500	119.500	119.500
Ertr. aus Anlagenabgang	42.614	50.000	35.000	35.000
Erträge Auflösung SoPo	1.249.474	1.254.600	1.225.210	639.413
Gesamtleistung	52.155.773	51.596.446	53.023.515	50.904.350
Aufwand RHB	-1.964.860	-1.888.000	-1.746.600	-1.765.800
Wareneinkauf	20.018	26.000	17.900	17.900
bezogene Fremdleistungen	-13.430.166	-12.750.000	-13.528.700	-13.348.700
Arbeitsgeräte	-269.082	-251.900	-296.800	-295.800
Materialaufwand	-15.644.090	-14.863.900	-15.554.200	-15.392.400
Abschreibungen	-6.809.006	-7.211.000	-6.810.000	-5.630.000
Abschreibungen	-6.809.006	-7.211.000	-6.810.000	-5.630.000
Personalkosten	-16.815.273	-17.555.424	-17.678.275	-17.942.680
Personal	-16.815.273	-17.555.424	-17.678.275	-17.942.680
Mieten und Pachten	-379.655	-412.900	-383.800	-383.800
Energie- u. Entsorgungsk.	-2.015.915	-1.883.400	-2.040.200	-2.050.200
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-670.234	-725.800	-691.100	-690.100
Versicherungen	-84.578	-85.050	-85.600	-85.600
EDV	-491.903	-534.800	-486.600	-486.600
Kommunikation und Porto	-52.863	-54.350	-51.100	-51.600
Büromaterial u. -ausstattung	-27.411	-25.200	-24.100	-23.900
Werbung	-43.584	-5.000	-35.500	-38.000
Aus- u. Weiterbildung	-41.001	-32.560	-97.000	-97.000
Sonstige Personalausgaben	-83.173	-55.000	-85.600	-74.600
Reisekosten	-19.952	-17.000	-20.700	-19.700
Kfz	-804.000	-957.400	-805.800	-808.300
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-2.738.146	-2.641.900	-2.883.900	-2.740.900
Aufwand städt. Dienstleistungen	-710.551	-733.803	-723.000	-723.000
Aufwand BFG Betreuung	-147.423	-96.000	-92.000	-92.000
Rechts- u. Beratungskosten	-194.405	-149.800	-151.800	-151.800
sonstiger Aufwand	-2.017.970	-2.225.466	-261.300	-336.008
betriebliche Steuern	-38.930	-41.900	-47.400	-47.400
Steuern von Einkommen und Ertrag	-60.000	-62.500	-65.500	-67.500
sonst. betriebl. Aufwand	-10.621.694	-10.739.829	-9.032.000	-8.968.008
Betriebserg. nach Steuern	2.265.710	1.226.293	3.949.040	2.971.262
Zinserträge	39.337	85.000	44.167	35.271
Darlehenszinsen	-4.121.560	-4.197.000	-3.800.000	-3.860.000
Zinsen	-4.082.222	-4.112.000	-3.755.833	-3.824.729
Betriebserg. nach Zinsen	-1.816.513	-2.885.707	193.207	-853.467
interne LVER empfangend	-15.849.873	-15.658.845	-14.575.228	-14.867.706
interne LVER abgebend	15.849.873	15.658.845	14.575.228	14.867.706
LVER				
Betriebserg. nach LVER	-1.816.513	-2.885.707	193.207	-853.467
Entnahme/Einstellung Rücklage			-187.233	854.441
Betriebserg. nach Rücklage			5.974	974

CC1 Verwaltung

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen				
Umsatzerlöse	2.000			
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt aktiv. Eigenleistungen	155.198	196.086	170.000	170.000
sonst. betriebl. Erträge	149.631	100.000	280.948	275.948
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang				
Erträge Auflösung SoPo				
Gesamtleistung	306.829	296.086	450.948	445.948
Aufwand RHB	-1.427		-1.000	-1.000
Wareneinkauf	5.198	4.000	4.000	4.000
bezogene Fremdleistungen	-4.522	-100	-100	-100
Arbeitsgeräte	-5.053	-4.000	-4.300	-4.300
Materialaufwand	-5.804	-100	-1.400	-1.400
Abschreibungen	-4.566	-1.207	-4.564	-4.564
Abschreibungen	-4.566	-1.207	-4.564	-4.564
Personalkosten	-1.075.130	-1.011.399	-1.031.739	-1.051.458
Personal	-1.075.130	-1.011.399	-1.031.739	-1.051.458
Mieten und Pachten	-71.552	-66.800	-72.500	-72.900
Energie- u. Entsorgungsk.				
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-522	-2.500	-500	-500
Versicherungen	-54.647	-51.000	-55.000	-55.000
EDV	-86.682	-96.200	-88.300	-88.300
Kommunikation und Porto	-18.588	-21.000	-21.000	-21.000
Büromaterial u. -ausstattung	-11.178	-11.000	-10.400	-10.400
Werbung	-927		-1.000	-1.000
Aus- u. Weiterbildung	-3.188		-5.000	-5.000
Sonstige Personalausgaben	10.941		-2.000	-2.000
Reisekosten	-2.085	-2.000	-2.600	-2.600
Kfz	-3.896		-4.600	-4.600
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.071	-1.000		
Aufwand städt. Dienstleistungen	-694.164	-707.103	-700.000	-700.000
Aufwand BFG Betreuung	-123.099	-92.000	-92.000	-92.000
Rechts- u. Beratungskosten	-70.290	-46.500	-55.500	-55.500
sonstiger Aufwand	-88.578	-108.600	-108.800	-108.800
betriebliche Steuern	-221		-300	-300
Steuern von Einkommen und Ertrag				
sonst. betriebl. Aufwand	-1.219.747	-1.205.703	-1.219.500	-1.219.900
Betriebserg. nach Steuern	-1.998.418	-1.922.323	-1.806.254	-1.831.374
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-887	-7.619	-820	-834
Zinsen	-887	-7.619	-820	-834
Betriebserg. nach Zinsen	-1.999.305	-1.929.941	-1.807.074	-1.832.208
interne LVER empfangend	-38.544	-37.839	-38.544	-38.544
interne LVER abgebend	2.037.849	1.967.780	1.845.618	1.870.752
LVER	1.999.305	1.929.941	1.807.074	1.832.208
Betriebserg. nach LVER	0	0	0	0

CC2 Bauausführung

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen	518			
Umsatzerlöse	56.619	42.000	64.500	64.500
Eigenverbrauch	14.538	12.000	13.000	13.000
Dienstleistungsentgelt aktiv. Eigenleistungen	15.007	25.200		
sonst. betriebl. Erträge	70.549	24.000	2.000	2.000
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang				
Erträge Auflösung SoPo				
Gesamtleistung	157.231	103.200	79.500	79.500
Aufwand RHB	-217.424	-245.000	-236.500	-236.500
Wareneinkauf	204	-200	-600	-600
bezogene Fremdleistungen	-67.894	-7.000	-68.000	-68.000
Arbeitsgeräte	-11.504	-17.600	-11.900	-11.900
Materialaufwand	-296.619	-269.800	-317.000	-317.000
Abschreibungen	-68.492	-164.465	-95.770	-95.770
Abschreibungen	-68.492	-164.465	-95.770	-95.770
Personalkosten	-1.482.975	-1.615.606	-1.386.890	-1.405.586
Personal	-1.482.975	-1.615.606	-1.386.890	-1.405.586
Mieten und Pachten	-518	-11.000	-1.000	-1.000
Energie- u. Entsorgungsk.	-5.456	-2.800	-5.900	-5.900
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-2.533	-1.100	-2.700	-2.700
Versicherungen	-771	-900	-800	-800
EDV	-20.248	-22.800	-21.800	-21.800
Kommunikation und Porto	-559	-4.000	-100	-100
Büromaterial u. -ausstattung	-190	-300	-100	-100
Werbung				
Aus- u. Weiterbildung	-2.385	-6.000	-6.500	-6.500
Sonstige Personalausgaben	-11.782	-7.600	-12.700	-6.700
Reisekosten				
Kfz	-59.591	-76.500	-62.500	-62.500
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-29.167	-22.100	-27.000	-27.000
Aufwand städt. Dienstleistungen				
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten	-36			
sonstiger Aufwand	-318	-200	-200	-200
betriebliche Steuern	-4.439	-4.700	-4.700	-4.700
Steuern von Einkommen und Ertrag				
sonst. Betriebl. Aufwand	-137.993	-160.000	-146.000	-140.000
Betriebserg. nach Steuern	-1.828.848	-2.106.671	-1.866.159	-1.878.855
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-36.416	-44.493	-33.040	-33.056
Zinsen	-36.416	-44.493	-33.040	-33.056
Betriebserg. nach Zinsen	-1.865.264	-2.151.164	-1.899.199	-1.911.911
interne LVER empfangend	-2.416.868	-2.473.955	-2.416.868	-2.416.868
interne LVER abgebend	4.282.132	4.528.909	4.316.067	4.328.779
LVER	1.865.264	2.054.954	1.899.199	1.911.911
Betriebserg. nach LVER	0	-96.210	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage				
Betriebserg. nach Rücklage				

CC3 Bauüberwachung

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen	36.870	100.000	36.000	36.000
Umsatzerlöse	1.128	20.800	1.000	1.000
Eigenverbrauch	80.243	60.000	70.000	70.000
Dienstleistungsentgelt			100.000	100.000
aktiv. Eigenleistungen	13.433	5.000	10.000	10.000
sonst. betriebl. Erträge				
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang				
Erträge Auflösung SoPo				
Gesamtleistung	131.674	185.800	217.000	217.000
Aufwand RHB	-224			
Wareneinkauf	82		100	100
bezogene Fremdleistungen				
Arbeitsgeräte	-24	-500		
Materialaufwand	-166	-500	100	100
Abschreibungen	-1.223	-528	-1.365	-1.365
Abschreibungen	-1.223	-528	-1.365	-1.365
Personalkosten	-623.006	-633.049	-788.781	-794.409
Personal	-623.006	-633.049	-788.781	-794.409
Mieten und Pachten	-38.816	-39.300	-40.000	-40.200
Energie- u. Entsorgungsk.				
Gebühren, Abgaben u. Beiträge				
Versicherungen				
EDV	-42.146	-51.500	-43.000	-43.000
Kommunikation und Porto	-703	-800	-800	-800
Büromaterial u. -ausstattung	-1.027	-400	-600	-600
Werbung				
Aus- u. Weiterbildung	-2.160	-1.500	-5.000	-5.000
Sonstige Personalausgaben	-8.086	-1.000	-1.000	-1.000
Reisekosten	-10.027	-7.200	-8.500	-8.500
Kfz	-32	-100	-100	-100
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-170	-400		
Aufwand städt. Dienstleistungen		-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten				
sonstiger Aufwand	-2.829	-2.000	-2.000	-2.000
betriebliche Steuern				
Steuern von Einkommen und Ertrag				
sonst. Betriebl. Aufwand	-105.995	-108.200	-105.000	-105.200
Betriebserg. nach Steuern	-598.717	-556.477	-678.046	-683.874
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-488	-475	-451	-459
Zinsen	-488	-475	-451	-459
Betriebserg. nach Zinsen	-599.203	-556.952	-678.496	-684.332
interne LVER empfangend	-34.324	-30.906	-34.324	-34.324
interne LVER abgebend	633.529	587.858	712.822	718.658
LVER	599.205	556.952	678.498	684.334
Betriebserg. nach LVER	2	0	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage				
Betriebserg. nach Rücklage				

CC4 Kfz-Werkstatt

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen				
Umsatzerlöse	358	1.000	400	200
Eigenverbrauch	78.654	65.000	60.000	60.000
Dienstleistungsentgelt	223.129	118.798	300.000	300.000
aktiv. Eigenleistungen				
sonst. betriebl. Erträge	37.799	5.500		
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang				
Erträge Auflösung SoPo	219			
Gesamtleistung	340.159	190.298	360.400	360.200
Aufwand RHB	-37.725	-28.000	-29.000	-29.000
Wareneinkauf	62			
bezogene Fremdleistungen	-15.059	-15.000	-11.500	-11.500
Arbeitsgeräte	-12.014	-10.500	-12.900	-12.900
Materialaufwand	-64.736	-53.500	-53.400	-53.400
Abschreibungen	-61.583	-112.424	-74.027	-74.027
Abschreibungen	-61.583	-112.424	-74.027	-74.027
Personalkosten	-707.879	-686.162	-742.972	-757.495
Personal	-707.879	-686.162	-742.972	-757.495
Mieten und Pachten	-53.789	-62.500	-54.300	-54.300
Energie- u. Entsorgungsk.	-166.943	-174.000	-168.000	-168.000
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-3.164	-2.200	-3.200	-3.200
Versicherungen	-1.287	-1.500	-1.300	-1.300
EDV	-41.770	-42.400	-42.600	-42.600
Kommunikation und Porto	-1.852	-1.200	-1.600	-1.600
Büromaterial u. -ausstattung	-552	-1.200	-600	-600
Werbung	-582		-500	-500
Aus- u. Weiterbildung	-3.032	-2.500	-3.500	-3.500
Sonstige Personalausgaben	-3.229	-2.700	-4.000	-4.000
Reisekosten	-754	-200	-1.000	-1.000
Kfz	-2.313	-5.000	-2.700	-2.700
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-94.792	-87.500	-72.800	-72.800
Aufwand städt. Dienstleistungen				
Aufwand BFG Betreuung		-2.000		
Rechts- u. Beratungskosten		-3.500		
sonstiger Aufwand	-1.292	-800	-1.100	-1.100
betriebliche Steuern	-4.506	-6.000	-7.200	-7.200
Steuern von Einkommen und Ertrag				
sonst. Betriebl. Aufwand	-379.857	-395.200	-364.400	-364.400
Betriebserg. nach Steuern	-873.897	-1.056.987	-874.399	-889.122
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-36.864	-39.493	-34.068	-34.654
Zinsen	-36.864	-39.493	-34.068	-34.654
Betriebserg. nach Zinsen	-910.761	-1.096.480	-908.467	-923.776
interne LVER empfangend	-247.756	-226.839	-247.756	-247.756
interne LVER abgebend	1.158.517	1.323.319	1.156.223	1.171.532
LVER	910.761	1.096.480	908.467	923.776
Betriebserg. nach LVER	0	0	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage				
Betriebserg. nach Rücklage				

PC1 Abfallwirtschaft

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen	10.706.825	10.556.000	10.131.001	9.828.500
Umsatzerlöse	1.740.898	1.614.000	1.789.000	1.789.000
Eigenverbrauch	377.595	429.600	376.000	376.000
Dienstleistungsentgelt	1.536.349	2.010.980	1.250.000	1.250.000
aktiv. Eigenleistungen				
sonst. betriebl. Erträge	373.849	467.057	286.000	286.000
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang	32.264	30.000	20.000	20.000
Erträge Auflösung SoPo				
Gesamtleistung	14.767.780	15.107.637	13.852.001	13.549.500
Aufwand RHB	-221.630	-248.500	-205.000	-225.000
Wareneinkauf	3.916	5.900	2.100	2.100
bezogene Fremdleistungen	-6.000.315	-5.933.000	-6.040.000	-6.040.000
Arbeitsgeräte	-122.791	-106.000	-160.800	-160.800
Materialaufwand	-6.340.820	-6.281.600	-6.403.700	-6.423.700
Abschreibungen	-585.268	-791.964	-661.210	-726.551
Abschreibungen	-585.268	-791.964	-661.210	-726.551
Personalkosten	-5.184.731	-5.625.248	-5.359.137	-5.407.210
Personal	-5.184.731	-5.625.248	-5.359.137	-5.407.210
Mieten und Pachten	-65.969	-34.000	-45.100	-45.200
Energie- u. Entsorgungsk.	-989			
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-11.194	-7.700	-10.800	-10.800
Versicherungen	-6.408	-5.700	-5.700	-5.700
EDV	-71.341	-75.100	-72.000	-72.000
Kommunikation und Porto	-7.372	-5.350	-6.500	-6.500
Büromaterial u. -ausstattung	-3.618	-1.000	-1.000	-1.000
Werbung	-36.978		-20.000	-20.000
Aus- u. Weiterbildung	-8.454	-8.000	-23.000	-23.000
Sonstige Personalausgaben	-17.872	-14.600	-18.400	-18.400
Reisekosten	-884	-600	-1.200	-700
Kfz	-500.903	-613.500	-496.800	-497.800
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-24.449	-27.500	-25.700	-25.700
Aufwand städt. Dienstleistungen	-4.335	-5.700	-4.500	-4.500
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten	-6.487	-7.000	-6.500	-6.500
sonstiger Aufwand	-271.812	-26.000	-38.200	-48.700
betriebliche Steuern	-14.631	-16.400	-16.700	-16.700
Steuern von Einkommen und Ertrag				
sonst. betriebl. Aufwand	-1.053.696	-848.150	-792.100	-803.200
Betriebserg. nach Steuern	1.603.266	1.560.675	635.854	188.840
Zinserträge	12.505	30.000	11.529	2.633
Darlehenszinsen	-192.629	-189.561	-173.806	-174.164
Zinsen	-180.124	-159.561	-162.277	-171.531
Betriebserg. nach Zinsen	1.423.141	1.401.114	473.577	17.309
interne LVER empfangend	-4.304.274	-3.828.983	-4.304.274	-4.304.274
interne LVER abgebend	2.831.922	2.161.388	2.802.219	2.802.610
LVER	-1.472.352	-1.667.595	-1.502.055	-1.501.664
Betriebserg. nach LVER	-49.212	-266.481	-1.028.477	-1.484.354
Entnahme/Einstellung Rücklage			1.028.477	1.484.354
Betriebserg. nach Rücklage			0	0

PC2 Abwasserwirtschaft

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen	14.638.896	15.127.000	14.547.667	13.326.500
Umsatzerlöse	1.595.814	1.488.200	1.471.800	1.471.800
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt	582.337	532.865	700.000	700.000
aktiv. Eigenleistungen	28.276	60.000	40.000	40.000
sonst. betriebl. Erträge	25.278	7.500	13.000	13.000
Zuwend. u. Zuschüsse		10.000		
Ertr. aus Anlagenabgang			5.000	5.000
Erträge Auflösung SoPo	1.238.666	1.244.900	1.215.710	629.913
Gesamtleistung	18.109.268	18.470.465	17.993.177	16.186.213
Aufwand RHB	-851.637	-1.061.500	-967.500	-967.500
Wareneinkauf	4.137	8.600	7.500	7.500
bezogene Fremdleistungen	-615.986	-405.000	-516.300	-516.300
Arbeitsgeräte	-14.497	-11.900	-16.100	-16.100
Materialaufwand	-1.477.983	-1.469.800	-1.492.400	-1.492.400
Abschreibungen	-5.051.775	-4.946.827	-4.929.111	-3.683.770
Abschreibungen	-5.051.775	-4.946.827	-4.929.111	-3.683.770
Personalkosten	-2.344.991	-2.444.877	-2.693.947	-2.746.717
Personal	-2.344.991	-2.444.877	-2.693.947	-2.746.717
Mieten und Pachten	-81.170	-75.600	-79.800	-79.800
Energie- u. Entsorgungsk.	-1.428.557	-1.283.800	-1.429.700	-1.439.700
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-579.984	-657.000	-607.700	-607.700
Versicherungen	-11.959	-12.550	-12.600	-12.600
EDV	-109.109	-104.200	-97.200	-97.200
Kommunikation und Porto	-13.028	-12.200	-13.000	-13.500
Büromaterial u. -ausstattung	-4.264	-5.700	-4.300	-4.300
Werbung	-895		-10.500	-500
Aus- u. Weiterbildung	-12.482	-6.100	-37.000	-37.000
Sonstige Personalausgaben	-12.470	-13.500	-12.600	-13.600
Reisekosten	-3.319	-3.700	-4.000	-3.500
Kfz	-10.927	-11.500	-10.700	-12.200
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-2.129.121	-1.868.600	-2.265.700	-2.115.700
Aufwand städt. Dienstleistungen	-7.483	-8.700	-10.500	-10.500
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten	-79.974	-87.000	-86.000	-86.000
sonstiger Aufwand	-1.582.394	-2.064.166	-47.800	-111.808
betriebliche Steuern	-636	-400	-600	-600
Steuern von Einkommen und Ertrag				
sonst. Betriebl. Aufwand	-6.067.772	-6.214.716	-4.729.700	-4.646.208
Betriebserg. nach Steuern	3.166.746	3.394.245	4.148.019	3.617.118
Zinserträge	23.795	55.000	31.838	31.838
Darlehenszinsen	-3.461.260	-3.606.398	-3.198.579	-3.253.522
Zinsen	-3.437.465	-3.551.398	-3.166.741	-3.221.684
Betriebserg. nach Zinsen	-270.720	-157.153	981.278	395.434
interne LVER empfangend	-2.660.824	-2.597.577	-1.760.824	-1.760.824
interne LVER abgebend	2.990.079	2.904.355	1.995.256	1.995.303
LVER	329.255	306.778	234.432	234.479
Betriebserg. nach LVER	58.535	149.625	1.215.710	629.913
Entnahme/Einstellung Rücklage			-1.215.710	-629.913
Betriebserg. nach Rücklage			0	0

PC4 Straßenbewirtschaftung

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen	1.194.442	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Umsatzerlöse	62.153	27.000	23.500	23.500
Eigenverbrauch	127.901	120.000	100.000	100.000
Dienstleistungsentgelt aktiv. Eigenleistungen	6.770.609	5.659.088	8.506.589	8.506.589
sonst. betriebl. Erträge	48.961	138.000	60.000	60.000
Zuwend. u. Zuschüsse	85.128	83.000	84.000	84.000
Ertr. aus Anlagenabgang				
Erträge Auflösung SoPo	337			
Gesamtleistung	8.289.531	7.227.088	9.974.089	9.974.089
Aufwand RHB	-1.071		-1.000	-1.000
Wareneinkauf	909	1.000	1.000	1.000
bezogene Fremdleistungen	-5.885.889	-5.672.100	-6.047.000	-5.752.000
Arbeitsgeräte	-250	-100		
Materialaufwand	-5.886.300	-5.671.200	-6.047.000	-5.752.000
Abschreibungen	-10.599	-9.071	-22.875	-22.875
Abschreibungen	-10.599	-9.071	-22.875	-22.875
Personalkosten	-311.611	-386.110	-373.782	-381.168
Personal	-311.611	-386.110	-373.782	-381.168
Mieten und Pachten	-35.473	-39.900	-34.000	-34.100
Energie- u. Entsorgungsk.	-6.536	-400	-6.900	-6.900
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-50.673	-50.100	-50.100	-50.100
Versicherungen	-72	-100	-100	-100
EDV	-26.722	-28.100	-26.100	-26.100
Kommunikation und Porto	-7	-100		
Büromaterial u. -ausstattung	-1.448	-1.200	-1.500	-1.500
Werbung				
Aus- u. Weiterbildung	-624	-1.000	-2.000	-2.000
Sonstige Personalausgaben	-968			
Reisekosten	-871	-700	-800	-800
Kfz	-30			
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-3.797	-2.000	-105.000	-105.000
Aufwand städt. Dienstleistungen	-98	-2.000		
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten	-12.104	-3.000	-3.000	-3.000
sonstiger Aufwand	-2.477	-2.600	-2.000	-2.000
betriebliche Steuern	-83	-100	-200	-200
Steuern von Einkommen und Ertrag				
sonst. betriebl. Aufwand	-141.984	-131.300	-231.700	-231.800
Betriebserg. nach Steuern	1.939.038	1.029.407	3.298.732	3.586.246
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-2.507	-2.147	-2.080	-2.115
Zinsen	-2.507	-2.147	-2.080	-2.115
Betriebserg. nach Zinsen	1.936.531	1.027.260	3.296.653	3.584.131
interne LVER empfangend	-3.665.323	-3.721.286	-3.290.679	-3.583.157
interne LVER abgebend				
LVER	-3.665.323	-3.721.286	-3.290.679	-3.583.157
Betriebserg. nach LVER	-1.728.792	-2.694.026	5.974	974
Entnahme/Einstellung Rücklage				
Betriebserg. nach Rücklage				

PC5 Mietobjekte

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen				
Umsatzerlöse	605.127	586.000	582.700	582.700
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt				
aktiv. Eigenleistungen				
sonst. betriebl. Erträge	7.726			
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang				
Erträge Auflösung SoPo	702			
Gesamtleistung	613.554	586.000	582.700	582.700
Aufwand RHB				
Wareneinkauf	11			
bezogene Fremdleistungen	-2.361			
Arbeitsgeräte				
Materialaufwand	-2.350			
Abschreibungen	-380.539	-340.817	-380.588	-380.588
Abschreibungen	-380.539	-340.817	-380.588	-380.588
Personalkosten				
Personal				
Mieten und Pachten	-3.087	-4.800	-1.800	-1.800
Energie- u. Entsorgungsk.	-73.767	-80.900	-74.600	-74.600
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-580		-1.000	-1.000
Versicherungen	-4.026	-7.800	-4.100	-4.100
EDV				
Kommunikation und Porto	-546	-200		
Büromaterial u. -ausstattung				
Werbung				
Aus- u. Weiterbildung				
Sonstige Personalausgaben				
Reisekosten				
Kfz				
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-117.740	-34.300	-96.800	-96.800
Aufwand städt. Dienstleistungen				
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten	-20.983			
sonstiger Aufwand	-3.028		-1.000	-1.000
betriebliche Steuern	-4.100	-4.200	-6.800	-6.800
Steuern von Einkommen und Ertrag				
sonst. Betriebl. Aufwand	-227.856	-132.200	-186.100	-186.100
Betriebserg. nach Steuern	2.809	112.983	16.012	16.012
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-151.309	-47.893	-139.832	-142.236
Zinsen	-151.309	-47.893	-139.832	-142.236
Betriebserg. nach Zinsen	-148.500	65.090	-123.820	-126.224
interne LVER empfangend	-1.747	-24.934	-1.747	-1.747
interne LVER abgebend			125.567	127.971
LVER	-1.747	-24.934	123.820	126.224
Betriebserg. nach LVER	-150.247	40.156	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage				
Betriebserg. nach Rücklage				

PC6 Grünflächen

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen				
Umsatzerlöse	1.281.701	967.000	932.000	932.000
Eigenverbrauch	14.789		10.000	10.000
Dienstleistungsentgelt	4.697.037	5.153.717	5.350.000	5.350.000
aktiv. Eigenleistungen				
sonst. betriebl. Erträge	244.549	4.000	15.000	15.000
Zuwend. u. Zuschüsse		6.500		
Ertr. aus Anlagenabgang	8.350	20.000	10.000	10.000
Erträge Auflösung SoPo	9.520	9.700	9.500	9.500
Gesamtleistung	6.255.945	6.160.917	6.326.500	6.326.500
Aufwand RHB	-590.122	-262.000	-266.600	-265.800
Wareneinkauf	4.624	5.750	3.000	3.000
bezogene Fremdleistungen	-649.435	-556.000	-646.100	-646.100
Arbeitsgeräte	-82.843	-79.300	-76.300	-75.300
Materialaufwand	-1.317.777	-891.550	-986.000	-984.200
Abschreibungen	-350.058	-491.800	-331.597	-331.597
Abschreibungen	-350.058	-491.800	-331.597	-331.597
Personalkosten	-3.668.266	-3.763.664	-3.904.417	-3.984.060
Personal	-3.668.266	-3.763.664	-3.904.417	-3.984.060
Mieten und Pachten	-26.155	-79.000	-53.300	-52.500
Energie- u. Entsorgungsk.	-191.697	-152.200	-181.600	-181.600
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-14.784	-3.900	-10.000	-8.500
Versicherungen	-3.269	-3.200	-3.600	-3.600
EDV	-45.784	-55.000	-48.000	-48.000
Kommunikation und Porto	-3.510	-2.500	-2.900	-2.900
Büromaterial u. -ausstattung	-1.158	-800	-1.100	-1.100
Werbung	-2.057		-2.500	
Aus- u. Weiterbildung	-5.896	-4.300	-10.000	-10.000
Sonstige Personalausgaben	-22.767	-10.500	-18.900	-18.400
Reisekosten	-1.872	-1.500	-2.000	-2.000
Kfz	-188.231	-192.200	-186.500	-186.500
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-119.265	-202.600	-101.900	-101.900
Aufwand städt. Dienstleistungen	-3.811	-5.300	-3.300	-3.300
Aufwand BFG Betreuung	-24.325	-2.000		
Rechts- u. Beratungskosten		-2.300		
sonstiger Aufwand	-16.404	-1.100	-1.700	-1.100
betriebliche Steuern	-8.762	-8.300	-9.300	-9.300
Steuern von Einkommen und Ertrag				
sonst. Betriebl. Aufwand	-679.747	-726.700	-636.600	-630.700
Betriebserg. nach Steuern	240.098	287.203	467.886	395.943
Zinserträge				
Darlehenszinsen	-39.911	-93.339	-33.665	-33.192
Zinsen	-39.911	-93.339	-33.665	-33.192
Betriebserg. nach Zinsen	200.187	193.864	434.221	362.750
interne LVER empfangend	-1.428.509	-1.565.169	-1.428.509	-1.428.509
interne LVER abgebend	1.202.957	1.352.605	994.287	1.065.758
LVER	-225.552	-212.564	-434.222	-362.751
Betriebserg. nach LVER	-25.366	-18.701	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage				
Betriebserg. nach Rücklage				

PC7 Friedhof

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen	1.110.806	990.000	1.306.500	1.306.500
Umsatzerlöse	601.485	557.000	632.200	632.200
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt aktiv. Eigenleistungen	1.396.825	1.689.855	1.200.000	1.200.000
sonst. betriebl. Erträge	36.905	2.100	13.000	8.500
Zuwend. u. Zuschüsse	35.750	30.000	35.500	35.500
Ertr. aus Anlagenabgang	2.000			
Erträge Auflösung SoPo	31			
Gesamtleistung	3.183.801	3.268.955	3.187.200	3.182.700
Aufwand RHB	-43.599	-43.000	-40.000	-40.000
Wareneinkauf	876	950	800	800
bezogene Fremdleistungen	-188.705	-161.800	-199.700	-314.700
Arbeitsgeräte	-20.106	-22.000	-14.500	-14.500
Materialaufwand	-251.534	-225.850	-253.400	-368.400
Abschreibungen	-294.904	-351.897	-308.894	-308.894
Abschreibungen	-294.904	-351.897	-308.894	-308.894
Personalkosten	-1.416.684	-1.389.310	-1.396.611	-1.414.577
Personal	-1.416.684	-1.389.310	-1.396.611	-1.414.577
Mieten und Pachten	-3.126		-2.000	-2.000
Energie- u. Entsorgungsk.	-141.971	-189.300	-173.500	-173.500
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-6.800	-1.300	-5.100	-5.600
Versicherungen	-2.138	-2.300	-2.400	-2.400
EDV	-48.102	-59.500	-47.600	-47.600
Kommunikation und Porto	-6.698	-7.000	-5.200	-5.200
Büromaterial u. -ausstattung	-3.975	-3.600	-4.500	-4.300
Werbung	-2.145	-5.000	-1.000	-16.000
Aus- u. Weiterbildung	-2.779	-3.160	-5.000	-5.000
Sonstige Personalausgaben	-16.939	-5.100	-16.000	-10.500
Reisekosten	-139	-1.100	-600	-600
Kfz	-38.077	-58.600	-41.900	-41.900
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-218.573	-395.900	-189.000	-196.000
Aufwand städt. Dienstleistungen	-661	-1.000	-700	-700
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten	-4.532	-500	-800	-800
sonstiger Aufwand	-48.838	-20.000	-58.500	-59.300
betriebliche Steuern	-1.553	-1.800	-1.600	-1.600
Steuern von Einkommen und Ertrag	-60.000	-62.500	-65.500	-67.500
sonst. Betriebl. Aufwand	-607.047	-817.660	-620.900	-640.500
Betriebserg. nach Steuern	613.633	484.238	607.395	450.329
Zinserträge	3.038		800	800
Darlehenszinsen	-199.288	-165.582	-183.661	-185.767
Zinsen	-196.251	-165.582	-182.861	-184.967
Betriebserg. nach Zinsen	417.382	318.656	424.535	265.362
interne LVER empfangend	-1.051.703	-1.151.357	-1.051.703	-1.051.703
interne LVER abgebend	712.888	832.630	627.168	786.341
LVER	-338.815	-318.727	-424.535	-265.362
Betriebserg. nach LVER	78.567	-71	0	0
Entnahme/Einstellung Rücklage				
Betriebserg. nach Rücklage				

Gebührenhaushalt Abfall

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen	10.274.294	10.156.000	9.474.501	9.172.000
Umsatzerlöse	352.189	357.000	366.000	366.000
Eigenverbrauch	4.981	2.100	1.000	1.000
Dienstleistungsentgelt aktiv. Eigenleistungen				
sonst. betriebl. Erträge	314.472	467.057	286.000	286.000
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang	21.077	30.000	10.000	10.000
Erträge Auflösung SoPo				
Gesamtleistung	10.967.013	11.012.157	10.137.501	9.835.000
Aufwand RHB	-102.958	-89.500	-74.000	-74.000
Wareneinkauf	2.408	2.400	1.000	1.000
bezogene Fremdleistungen	-5.564.111	-5.606.000	-5.598.000	-5.598.000
Arbeitsgeräte	-78.332	-73.000	-111.800	-111.800
Materialaufwand	-5.742.992	-5.766.100	-5.782.800	-5.782.800
Abschreibungen	-297.420	-364.985	-437.794	-503.135
Abschreibungen	-297.420	-364.985	-437.794	-503.135
Personalkosten	-3.252.565	-3.524.958	-3.516.947	-3.584.137
Personal	-3.252.565	-3.524.958	-3.516.947	-3.584.137
Mieten und Pachten	-15.797	-14.000	-14.100	-14.200
Energie- u. Entsorgungsk.				
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-5.060	-3.900	-4.900	-4.900
Versicherungen				
EDV	-42.600	-45.100	-42.900	-42.900
Kommunikation und Porto	-4.715	-4.150	-4.400	-4.400
Büromaterial u. -ausstattung	-3.561	-1.000	-1.000	-1.000
Werbung	-36.978		-20.000	-20.000
Aus- u. Weiterbildung	-5.926	-7.000	-18.000	-18.000
Sonstige Personalausgaben	-13.806	-10.200	-13.700	-13.700
Reisekosten	-617	-600	-1.200	-700
Kfz	-283.359	-289.500	-282.200	-283.200
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-3.723	-10.000	-7.200	-7.200
Aufwand städt. Dienstleistungen	-4.335	-5.200	-4.500	-4.500
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten				
sonstiger Aufwand	-235.732	-7.000	-6.100	-16.400
betriebliche Steuern	-9.083	-9.000	-10.300	-10.300
Steuern von Einkommen und Ertrag				
sonst. Betriebl. Aufwand	-665.292	-406.650	-430.500	-441.400
Betriebserg. nach Steuern	1.008.744	949.464	-30.539	-476.472
Zinserträge	12.505	30.000	11.529	2.633
Darlehenszinsen	-103.050	-98.958	-93.636	-94.684
Zinsen	-90.545	-68.958	-82.107	-92.051
Betriebserg. nach Zinsen	918.198	880.506	-112.646	-568.523
interne LVER empfangend	-3.005.097	-2.364.127	-3.005.097	-3.005.097
interne LVER abgebend	2.086.899	1.483.621	2.089.266	2.089.266
LVER	-918.198	-880.506	-915.831	-915.831
Betriebserg. nach LVER	0	0	-1.028.477	-1.484.354
Entnahme/Einstellung Rücklage			1.028.477	1.484.354
Betriebserg. nach Rücklage			0	0

Gebührenhaushalt Abwasser

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen	14.434.892	14.777.000	14.547.667	13.326.500
Umsatzerlöse	1.595.814	1.488.200	1.471.800	1.471.800
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt				
aktiv. Eigenleistungen	28.276	60.000	40.000	40.000
sonst. betriebl. Erträge	17.893	5.000	5.000	5.000
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang			5.000	5.000
Erträge Auflösung SoPo	1.238.657	1.244.900	1.215.710	629.913
Gesamtleistung	17.315.532	17.575.100	17.285.177	15.478.213
Aufwand RHB	-849.066	-1.060.500	-965.500	-965.500
Wareneinkauf	3.817	8.400	7.500	7.500
bezogene Fremdleistungen	-326.165	-143.000	-396.300	-396.300
Arbeitsgeräte	-9.748	-10.400	-11.100	-11.100
Materialaufwand	-1.181.162	-1.205.500	-1.365.400	-1.365.400
Abschreibungen	-5.043.104	-4.929.335	-4.872.775	-3.627.434
Abschreibungen	-5.043.104	-4.929.335	-4.872.775	-3.627.434
Personalkosten	-2.344.991	-2.444.877	-2.693.947	-2.746.717
Personal	-2.344.991	-2.444.877	-2.693.947	-2.746.717
Mieten und Pachten	-78.732	-73.000	-77.000	-77.000
Energie- u. Entsorgungsk.	-1.416.310	-1.280.800	-1.422.000	-1.432.000
Gebühren, Abgaben u. Beiträge	-475.249	-487.000	-497.700	-497.700
Versicherungen	-11.918	-12.500	-12.500	-12.500
EDV	-108.916	-104.000	-97.000	-97.000
Kommunikation und Porto	-12.218	-11.700	-12.500	-13.000
Büromaterial u. -ausstattung	-4.264	-5.700	-4.300	-4.300
Werbung	-895		-10.500	-500
Aus- u. Weiterbildung	-10.804	-6.000	-37.000	-37.000
Sonstige Personalausgaben	-12.470	-13.500	-12.600	-13.600
Reisekosten	-3.319	-3.600	-4.000	-3.500
Kfz	-10.927	-11.500	-10.700	-12.200
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-2.107.683	-1.868.600	-2.232.200	-2.082.200
Aufwand städt. Dienstleistungen	-7.483	-8.700	-10.500	-10.500
Aufwand BFG Betreuung				
Rechts- u. Beratungskosten	-70.555	-86.000	-86.000	-86.000
sonstiger Aufwand	-1.582.337	-2.064.166	-47.800	-111.808
betriebliche Steuern	-636	-400	-600	-600
Steuern von Einkommen und Ertrag				
sonst. betriebl. Aufwand	-5.914.717	-6.037.166	-4.574.900	-4.491.408
Betriebserg. nach Steuern	2.831.558	2.958.222	3.778.155	3.247.254
Zinserträge	23.795	55.000	31.838	31.838
Darlehenszinsen	-3.456.876	-3.602.795	-3.195.806	-3.250.702
Zinsen	-3.433.081	-3.547.795	-3.163.968	-3.218.864
Betriebserg. nach Zinsen	-601.523	-589.573	614.187	28.390
interne LVER empfangend	-2.388.556	-2.345.484	-1.488.556	-1.488.556
interne LVER abgebend	2.990.079	2.935.057	2.090.079	2.090.079
LVER	601.523	589.573	601.523	601.523
Betriebserg. nach LVER	0	0	1.215.710	629.913
Entnahme/Einstellung Rücklage			-1.215.710	-629.913
Betriebserg. nach Rücklage			0	0

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Vermögensplan 2018/2019 (Einnahmen)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	
5	Abschreibungen (ohne GWG's) und Anlageabgänge	6.950.000	5.770.000	
6	Abgänge von Anlagen	0	600.000	Veräußerung Grundstück Mellenseestraße 45
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse"	0	0	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
10	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	
	b) von Dritten	8.903.542	9.504.622	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	15.853.542	15.874.622	

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 2.2

Vermögensplan 2018/2019 (Ausgaben)

Ifd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigung en 2018	Verpflichtung s- ermächtigung en 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte							
1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung :							
1.1.1	Fahrzeuge	1.398.900	1.838.000	0	480.000	3.716.900	0	
1.1.2	Abfallbehälter	44.900	46.300	0	0	91.200	0	
1.1.3	Sonstiges bewegliches Vermögen	132.500	104.000	0	0	236.500	0	
1.2	Baumaßnahmen :							
1.2.1	Betriebshof:							
1.2.1.1	Kfz-Einstellhalle	75.000	145.000	145.000	0	220.000	0	
1.2.1.2	Werkstattsanierung	970.000	350.000	0	0	1.320.000	0	
1.2.1.3	Wertstoffhof Bürger	400.000	0	0	0	400.000	0	
1.2.1.4	Absauganlage Schlosserei	20.000	0	0	0	20.000	0	
1.2.1.5	Fahrzeugwaage	0	70.000	0	0	70.000	0	
1.2.1.6	Arbeitsbühne Pkw/Lkw	0	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.2	Bauhöfe:							
1.2.2.1	Gebäudesanierungen Alter Auheimer Weg	460.000	450.000	300.000	80.000	990.000	0	
1.2.2.4	Abbruch und Rückbau Großauheim	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.2.5	Neubau Gewächshäuser Theodor-Fontane-Straße	0	750.000	0	0	750.000	0	
1.2.3	Lagerplatz Benzstraße	100.000	0	0	0	100.000	0	
1.2.4	Kläranlage	375.000	1.025.000	0	3.000.000	4.400.000	0	
1.2.5	Kanalsanierungsmaßnahmen :							
1.2.5.1	Zulaufsammler Kläranlage	250.000	750.000	0	0	1.000.000	0	
1.2.5.2	Sammliersanierung (geschlossene Bauweise)	350.000	350.000	0	0	700.000	0	
1.2.5.3	Sammliersanierung (offene Bauweise)	600.000	0	0	0	600.000	0	
1.2.5.4	PW Hochstädter Landstraße	50.000	200.000	200.000	0	250.000	0	
1.2.5.5	PW Burgallee	450.000	0	0	0	450.000	0	
1.2.5.6	PW Liebigstraße	0	100.000	0	0	100.000	0	
1.2.5.7	PW August-Schärtner-Halle	25.000	0	0	0	25.000	0	
1.2.5.8	PW Moselstraße Mitte	30.000	0	0	0	30.000	0	
1.2.5.9	PW Ikea	40.000	0	0	0	40.000	0	
1.2.5.10	PW U-Lambostraße (Nord-Bf.)	25.000	0	0	0	25.000	0	
1.2.5.11	PW Josef-Bautz-Straße	50.000	200.000	150.000	0	250.000	0	
1.2.5.12	PW Geleitstraße	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.5.13	PW-S Technologiepark	20.000	0	0	0	20.000	0	
1.2.5.14	PW-R Technologiepark	0	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.5.15	RK Breulwiese	10.000	0	0	0	10.000	0	
1.2.5.16	RK Odersstraße	0	10.000	0	0	10.000	0	
1.2.5.17	RÜ Frankfurter Landstraße	500.000	0	0	0	500.000	0	
1.2.5.18	RÜ Karl-Marx-Straße	30.000	250.000	250.000	0	280.000	0	
1.2.5.19	RÜ Vor dem Kanalort	100.000	600.000	0	800.000	1.500.000	0	
1.2.5.20	RRB Pulvermühle	0	20.000	0	0	20.000	0	
1.2.5.21	RÜ Alte Langgasse	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.5.22	RÜ An der Paulskirche	0	100.000	0	0	100.000	0	
1.2.5.23	RÜB Josef-Bautz-Straße	100.000	0	0	0	100.000	0	
1.2.5.24	RÜ Kinzigheimer Weg	0	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.5.25	RÜ Ludwigstraße	350.000	0	0	0	350.000	0	
1.2.5.26	RÜB Offenbacher Landstraße	100.000	0	0	0	100.000	0	
1.2.5.27	Entlastung Kanalnetz Innenstadt	0	100.000	0	0	100.000	0	
1.2.5.28	RRB Pionierkaserne	150.000	0	0	0	150.000	0	
1.2.5.29	RRB Fraunhofer Science Park	100.000	0	0	0	100.000	0	
1.2.5.30	Fernwirkanlage Kanalnetz	50.000	0	0	0	50.000	0	
1.2.5.31	Niederschlagsmeseinrichtungen	10.000	10.000	0	0	20.000	0	
1.2.6	Hochwasserschutz	65.000	60.000	0	0	125.000	0	
1.2.7	Friedhof:							
1.2.7.1	Sanierung Mauer Hauptfriedhof	200.000	200.000	0	0	400.000	0	
1.2.7.2	Kolumbarium Seitzsche Kapelle	100.000	0	0	0	100.000	0	
1.2.7.3	Lagerplatz Hauptfriedhof	100.000	0	0	0	100.000	0	
1.2.7.4	Krematorium	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	4.000.000	0	
1.2.7.5	Kolumbarium Hauptfriedhof	75.000	0	0	0	75.000	0	
1.2.7.6	Sanierung Gräberfeld 1.WK und Zwangsarbeiterfeld	15.000	0	0	0	15.000	0	
1.2.7.7	Überdachungen Garagen Kesselstadt	30.000	0	0	0	30.000	0	
1.2.7.8	Dach Trauerhalle Mittelbuchen	30.000	0	0	0	30.000	0	
1.2.7.9	Kolumbarium Mittelbuchen Absturzsicherung	30.000	0	0	0	30.000	0	
1.2.7.10	Trauerhalle Wolfgang	0	300.000	0	0	300.000	0	
1.2.7.11	Toilettenanlage Steinheim Nord	0	40.000	0	0	40.000	0	
1.2.7.12	Unterstellhalle Steinheim Nord	0	20.000	0	0	20.000	0	
1.2.7.13	Trauerhalle Steinheim Nord Abbruch	0	40.000	0	0	40.000	0	
1.2.7.15	Wegebau	265.000	110.000	0	0	375.000	0	
1.2.7.16	Baumgräber	55.000	30.000	0	0	85.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0			0	0	
3	Tilgung von Krediten	5.872.242	6.016.322			11.888.564	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0			0	0	
5	Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt	15.853.542	15.874.622	1.045.000	5.360.000	37.088.164	0	

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/19

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen (ohne GWG´s) und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	7.061.000	6.950.000	5.770.000	5.856.600	5.944.400	6.033.600
6. Abgänge von Anlagen	0	0	600.000	0	0	0
7. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	6.173.781	8.903.542	9.504.622	11.199.413	5.571.487	6.541.224
Deckungsmittel insgesamt	13.234.781	15.853.542	15.874.622	17.056.013	11.515.887	12.574.824
Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachinvestitionen						
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.178.500	1.576.300	1.988.300	2.441.200	1.341.100	1.230.000
1.2 Baumaßnahmen	5.266.083	8.405.000	7.870.000	8.453.500	3.895.000	4.990.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	5.790.198	5.872.242	6.016.322	6.161.313	6.279.787	6.354.824
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	13.234.781	15.853.542	15.874.622	17.056.013	11.515.887	12.574.824

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/19

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *	15.076.589	17.576.589	17.576.589	17.576.589	17.576.589	17.576.589
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	15.076.589	17.576.589	17.576.589	17.576.589	17.576.589	17.576.589
Ausgaben						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.945.205	4.548.205	4.608.205	4.668.205	4.638.205	4.488.205
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	5.276.050	5.444.059	5.528.233	5.618.098	5.719.520	5.812.277
Summe Ausgaben	10.221.255	9.992.264	10.136.438	10.286.303	10.357.725	10.300.482

* enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur Service 2018

Stellenübersicht 2018 gesamt in Vollzeitäquivalenten

1. Gesamt										
	Anzahl Stellen 01.01.2017 (in VZÄ)		Anzahl Stellen 01.01.2018 (VZÄ)		Differenz Anzahl Stellen 2017 zu Anzahl 2018 (VZÄ)			Istzahl der besetzten Stellen am 30.06.2017		Planzahl der Besetzten Stellen am 01.01.2018
Beschäftigte	353,5		347,5		6			303,7		305,7
Summe:	353,5		347,5		6			303,7		305,7

2. Funktionsbereiche		Stellenübersicht 2018 (besetzt) - Vollzeitäquivalente, 39 Wochenarbeitsstunden Entgeltgruppen nach TVÖD																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	13	14	15	AT	Plan	Besetzt
I.	Betriebsleitung; Büro der Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0
II.	Personal und Organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
III.	kfm. Dienste / Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,32	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	12,0	9,32
IV.	Verkehr u. Straßenbewirt- schaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	5,0	4,0
V.	Bauausführung u. -überwachung	0,0	0,0	1,0	3,0	16,11	9,87	2,0	1,49	3,0	1,0	0,0	1,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	51,0	42,5
VI.	Grünflächen	0,0	1,0	3,0	1,0	28,90	17,41	9,66	0,70	1,0	0,98	0,0	1,0	0,92	0,0	1,0	0,0	0,0	75,5	66,57
VII.	Abwasserbesei- tigung u. Hoch- wasserschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	13,0	5,0	3,87	2,76	2,0	0,89	1,82	0,0	1,0	0,0	0,0	45,0	36,35
VIII.	Friedhöfe u. Krematorium	0,0	0,0	3,0	0,0	12,50	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,69	0,0	0,0	0,0	31,0	24,19
IX.	Abfallwirtschaft u. Straßen-reinigung	0,0	5,0	43,0	17,0	33,54	3,87	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	112,0	105,69
X.	Werkstatt und Fuhrpark	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,80	5,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	11,1
Gesamt:		0,0	6,0	50,0	21,0	95,05	37,55	32,66	13,51	13,87	7,74	6,0	2,89	9,74	2,69	4,0	0,0	1,0	347,5	303,7

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur Service 2019

Stellenübersicht 2019 gesamt in Vollzeitäquivalenten

1. Gesamt										
	Anzahl Stellen 01.01.2018 (in VZÄ)		Anzahl Stellen 01.01.2019 (VZÄ)		Differenz Anzahl Stellen 2018 zu Anzahl 2019 (VZÄ)			Istzahl der besetzten Stellen am 30.06.2018		Planzahl der Besetzten Stellen am 01.01.2019
Beschäftigte	347,5		344,5		3			305,8		305,8
Summe:	347,5		344,5		3			305,8		305,8

2. Funktionsbereiche		Stellenübersicht 2019 (besetzt) - Vollzeitäquivalente, 39 Wochenarbeitsstunden Entgeltgruppen nach TVÖD																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	13	14	15	AT	Plan	Besetzt
I.	Betriebsleitung; Büro der Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0
II.	Personal und Organisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
III.	kfm. Dienste / Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,32	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	12,0	9,32
IV.	Verkehr u. Straßenbewirt- schaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0
V.	Bauausführung u. -überwachung	0,0	0,0	1,0	3,0	18,11	9,87	2,0	1,49	3,0	1,0	0,0	1,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	51,0	44,5
VI.	Grünflächen	0,0	1,0	3,0	1,0	28,90	17,41	9,66	0,70	1,0	0,98	0,0	1,0	0,92	0,0	1,0	0,0	0,0	75,5	66,67
VII.	Abwasserbesei- tigung u. Hoch- wasserschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	13,0	5,0	3,87	2,76	2,0	0,89	1,82	0,0	1,0	0,0	0,0	43,0	35,35
VIII.	Friedhöfe u. Krematorium	0,0	0,0	3,0	0,0	12,50	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,69	0,0	0,0	0,0	30,0	24,19
IX.	Abfallwirtschaft u. Straßen-reinigung	0,0	5,0	43,0	17,0	33,54	3,87	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	112,0	105,69
X.	Werkstatt und Fuhrpark	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,80	5,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	11,1
Gesamt:		0,0	6,0	50,0	21,0	96,15	37,55	32,66	13,51	14,87	7,74	6,0	2,89	9,74	2,69	4,0	0,0	1,0	344,5	305,8

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5



H
I
S



Wirtschaftsplan 2018 und 2019



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Die Ansätze des Wirtschaftsplans 2018 und 2019 orientieren sich an den Ist-Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2016.

Die Veränderungen der Ansätze des Erfolgsplan 2018 und 2019 wurden gemäß den Vorgaben durch den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen wie folgt unterstellt:

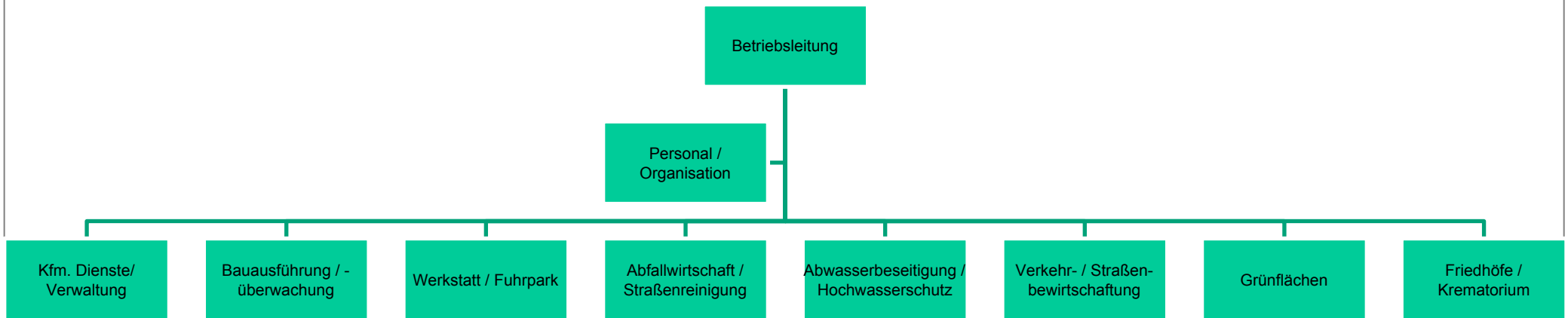
- Inflation allgemein 2018 (+ 0,0%)
- Inflation allgemein 2019 (+ 0,0%)

- Tarifierhöhungen 2018 (+ 2,0%)
- Tarifierhöhungen 2019 (+ 2,0%)



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Organisation -



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Betriebliche Kennzahlen:

Mitarbeiter:	317 im Jahresdurchschnitt
Standorte:	Verwaltung - Hessen-Homburg-Platz 5 Betriebshof Grünflächen – Theodor-Fontane-Straße 24 Betriebshof Abfall und Straßenreinigung - Daimlerstraße 5 Verwaltung Friedhof – Birkenhainer Straße 2 Bauhof - Alter Auheimer Weg 16 Kläranlage - Kesselstädter Straße 76 (Maintal)
Betreute Grünflächen:	287 ha
Betreute Straßenkilometer:	231 km
Betreute Kanalkilometer:	320 km
Betreute Friedhöfe:	38 ha auf 10 Friedhöfen
Entsorgte Abfälle:	47.000 t, davon 19.000 t Restmüll aus Haushalten
Geklärte Abwässer:	14.000.000 cbm aus Hanau
Gereinigte Straßenkilometer:	90 km pro Woche nach Satzung
Anzahl Beerdigungen:	800
Anzahl Kremierungen:	1.800



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Erträge</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Gebühreneinnahmen• Umsätze• Eigenverbrauch	<p>Rückläufige Gebühreneinnahmen aufgrund Gebührensenkung Abfall und Abwasser. Erhöhung Straßenreinigungs- und Friedhofsgebühr</p> <p>Die Umsätze erhöhen sich aufgrund gesteigener Kremierungszahlen und besserer Auslastung des Containerdienstes.</p> <p>Bleibt auf dem Niveau der Vorjahre.</p>



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Erträge</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dienstleistungsentgelt• Aktivierte Eigenleistungen• Zuweisungen und Zuschüsse	<p>Das Dienstleistungsentgelt wird erhöht und dem gestiegenen Ausgabebedarf des Eigenbetriebs angepasst.</p> <p>Die aktivierten Eigenleistungen verbleiben auf Vorjahresniveau.</p> <p>Die Landeszuschüsse für Straßenunterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb der OD bleiben unverändert.</p>



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Erträge</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sonstige • Auflösung Sonderposten	<p>Die sonstigen Erträge sinken aufgrund geringer erwarteter Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.</p> <p>Die Abschreibung der passivierten Zuschusszahlungen des Landes für die Gruppenkläranlage Hanau sinkt analog zur Abschreibung des Anlagevermögens, da technische Anlagen mit Erreichung des Endes der Nutzungsdauer aus der Abschreibung laufen.</p>



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Aufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Materialaufwand • Abschreibungen	<p>Der Aufwand für die Straßenunterhaltung erhöht sich. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wird ein konstanter Verlauf angenommen.</p> <p>Der Abschreibungsaufwand verringert sich aufgrund der auslaufenden Abschreibungen auf die technischen Anlagen auf der Kläranlage.</p>



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Aufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Personalaufwand• Sonstiger betr. Aufwand	<p>Der Personalaufwand erhöht sich, aufgrund der erwarteten Tarifabschlüsse und den geplanten Neueinstellungen.</p> <p>Der sonstige betriebliche Aufwand reduziert sich. Verantwortlich sind hierfür insbesondere Entnahmen aus den Rückstellungen statt Einstellungen in die Rückstellungen für Gebührenüberschüsse Abfall und Abwasser.</p>



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<p><u>Aufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Zinsaufwand• Gebührenaussgleichsrücklage	<p>Der Zinsaufwand sinkt aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus für aufgenommene Darlehen.</p> <p>Wir gehen davon aus, dass die seit 2013 gebildeten Rückstellungen im Laufe des Wirtschaftsjahres 2018 aufgebraucht sein werden. Deshalb sind ab 2019 Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen geplant, um die Gebührenhaushalte Abfall und Abwasser auszugleichen.</p>



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

- Erfolgsplan 2018 / 2019 Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service -

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen	27.688.358	27.973.000	27.221.168	25.697.500
Umsatzerlöse	5.947.283	5.303.000	5.497.100	5.496.900
Eigenverbrauch	693.719	686.600	629.000	629.000
Dienstleistungsentgelt	15.376.491	15.386.589	17.576.589	17.576.589
aktiv. Eigenleistungen	41.709	65.000	50.000	50.000
sonst. betriebl. Erträge	995.247	748.157	669.948	660.448
Zuwend. u. Zuschüsse	120.878	129.500	119.500	119.500
Ertr. aus Anlagenabgang	42.614	50.000	35.000	35.000
Erträge Auflösung SoPo	1.249.474	1.254.600	1.225.210	639.413
Gesamtleistung	52.155.773	51.596.446	53.023.515	50.904.350
Aufwand RHB	-1.964.860	-1.888.000	-1.746.600	-1.765.800
Wareneinkauf	20.018	26.000	17.900	17.900
bezogene Fremdleistungen	-13.430.166	-12.750.000	-13.528.700	-13.348.700
Arbeitsgeräte	-269.082	-251.900	-296.800	-295.800
Materialaufwand	-15.644.090	-14.863.900	-15.554.200	-15.392.400
Abschreibungen	-6.809.006	-7.211.000	-6.810.000	-5.630.000
Abschreibungen	-6.809.006	-7.211.000	-6.810.000	-5.630.000
Personalkosten	-16.815.273	-17.555.424	-17.678.275	-17.942.680
Personal	-16.815.273	-17.555.424	-17.678.275	-17.942.680
sonst. Betriebl. Aufwand	-10.621.694	-10.739.829	-9.032.000	-8.968.008
Betriebserg. nach Steuern	2.265.710	1.226.293	3.949.040	2.971.262
Zinserträge	39.337	85.000	44.167	35.271
Darlehenszinsen	-4.121.560	-4.197.000	-3.800.000	-3.860.000
Zinsen	-4.082.222	-4.112.000	-3.755.833	-3.824.729
Betriebserg. nach Zinsen	-1.816.513	-2.885.707	193.207	-853.467
interne LVER empfangend	-15.849.873	-15.658.845	-14.575.228	-14.867.706
interne LVER abgebend	15.849.873	15.658.845	14.575.228	14.867.706
LVER				
Betriebserg. nach LVER	-1.816.513	-2.885.707	193.207	-853.467
Entnahme/Einstellung Rücklage			-187.233	854.441
Betriebserg. nach Rücklage			5.974	974



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Erfolgsplan 2018 / 2019 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft -

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen	10.274.294	10.156.000	9.474.501	9.172.000
Umsatzerlöse	352.189	357.000	366.000	366.000
Eigenverbrauch	4.981	2.100	1.000	1.000
Dienstleistungsentgelt aktiv. Eigenleistungen				
sonst. betriebl. Erträge	314.472	467.057	286.000	286.000
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang	21.077	30.000	10.000	10.000
Erträge Auflösung SoPo				
Gesamtleistung	10.967.013	11.012.157	10.137.501	9.835.000
Aufwand RHB	-102.958	-89.500	-74.000	-74.000
Wareneinkauf	2.408	2.400	1.000	1.000
bezogene Fremdleistungen	-5.564.111	-5.606.000	-5.598.000	-5.598.000
Arbeitsgeräte	-78.332	-73.000	-111.800	-111.800
Materialaufwand	-5.742.992	-5.766.100	-5.782.800	-5.782.800
Abschreibungen	-297.420	-364.985	-437.794	-503.135
Abschreibungen	-297.420	-364.985	-437.794	-503.135
Personalkosten	-3.252.565	-3.524.958	-3.516.947	-3.584.137
Personal	-3.252.565	-3.524.958	-3.516.947	-3.584.137
sonst. Betriebl. Aufwand	-665.292	-406.650	-430.500	-441.400
Betriebserg. nach Steuern	1.008.744	949.464	-30.539	-476.472
Zinserträge	12.505	30.000	11.529	2.633
Darlehenszinsen	-103.050	-98.958	-93.636	-94.684
Zinsen	-90.545	-68.958	-82.107	-92.051
Betriebserg. nach Zinsen	918.198	880.506	-112.646	-568.523
interne LVER empfangend	-3.005.097	-2.364.127	-3.005.097	-3.005.097
interne LVER abgebend	2.086.899	1.483.621	2.089.266	2.089.266
LVER	-918.198	-880.506	-915.831	-915.831
Betriebserg. nach LVER	0	0	-1.028.477	-1.484.354
Entnahme/Einstellung Rücklage			1.028.477	1.484.354
Betriebserg. nach Rücklage				



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Erfolgsplan 2018 / 2019 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung -

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gebühreneinnahmen	14.434.892	14.777.000	14.547.667	13.326.500
Umsatzerlöse	1.595.814	1.488.200	1.471.800	1.471.800
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt				
aktiv. Eigenleistungen	28.276	60.000	40.000	40.000
sonst. betriebl. Erträge	17.893	5.000	5.000	5.000
Zuwend. u. Zuschüsse				
Ertr. aus Anlagenabgang			5.000	5.000
Erträge Auflösung SoPo	1.238.657	1.244.900	1.215.710	629.913
Gesamtleistung	17.315.532	17.575.100	17.285.177	15.478.213
Aufwand RHB	-849.066	-1.060.500	-965.500	-965.500
Wareneinkauf	3.817	8.400	7.500	7.500
bezogene Fremdleistungen	-326.165	-143.000	-396.300	-396.300
Arbeitsgeräte	-9.748	-10.400	-11.100	-11.100
Materialaufwand	-1.181.162	-1.205.500	-1.365.400	-1.365.400
Abschreibungen	-5.043.104	-4.929.335	-4.872.775	-3.627.434
Abschreibungen	-5.043.104	-4.929.335	-4.872.775	-3.627.434
Personalkosten	-2.344.991	-2.444.877	-2.693.947	-2.746.717
Personal	-2.344.991	-2.444.877	-2.693.947	-2.746.717
sonst. Betriebl. Aufwand	-5.914.717	-6.037.166	-4.574.900	-4.491.408
Betriebserg. nach Steuern	2.831.558	2.958.222	3.778.155	3.247.254
Zinserträge	23.795	55.000	31.838	31.838
Darlehenszinsen	-3.456.876	-3.602.795	-3.195.806	-3.250.702
Zinsen	-3.433.081	-3.547.795	-3.163.968	-3.218.864
Betriebserg. nach Zinsen	-601.523	-589.573	614.187	28.390
interne LVER empfangend	-2.388.556	-2.345.484	-1.488.556	-1.488.556
interne LVER abgebend	2.990.079	2.935.057	2.090.079	2.090.079
LVER	601.523	589.573	601.523	601.523
Betriebserg. nach LVER	0	0	1.215.710	629.913
Entnahme/Einstellung Rücklage			-1.215.710	-629.913
Betriebserg. nach Rücklage				



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Gesamtstellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 -

	Anzahl Stellen 01.01.2017 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2018 (VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen 2017 zu Anzahl 2018 (VZÄ)	Istzahl der besetzten Stellen am 30.06.2017	Planzahl der besetzten Stellen am 01.01.2018
Beschäftigte	353,5	347,5	6	303,7	305,7
Summe	353,5	347,5	6	303,7	305,7



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

- Gesamtstellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019-

	Anzahl Stellen 01.01.2018 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2019 (VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen 2018 zu Anzahl 2019 (VZÄ)	Istzahl der besetzten Stellen am 30.06.2018	Planzahl der besetzten Stellen am 01.01.2019
Beschäftigte	347,5	344,5	3	305,8	305,8
Summe:	347,5	344,5	3	305,8	305,8



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

- Vermögensplan 2018 / 2019 Ausgaben -

Ifd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019	VE 2018	VE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte							
1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung :	1.576.300	1.988.300	0	480.000	4.044.600	0	
1.2	Baumaßnahmen :							
1.2.1	Betriebshof:	1.465.000	580.000	145.000	0	2.045.000	0	
1.2.2	Bauhöfe:	510.000	1.200.000	300.000	80.000	1.790.000	0	
1.2.3	Lagerplatz Benzstraße	100.000	0	0	0	100.000	0	
1.2.4	Kläranlage	375.000	1.025.000	0	3.000.000	4.400.000	0	
1.2.5	Kanalsanierungsmaßnahmen :	3.490.000	2.765.000	600.000	800.000	7.055.000	0	
1.2.6	Hochwasserschutz	65.000	60.000	0	0	125.000	0	
1.2.7	Friedhof:	2.400.000	2.240.000	0	1.000.000	5.640.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0		0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	5.872.242	6.016.322		0	11.888.564	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0		0	0	0	
5	Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt	15.853.542	15.874.622	1.045.000	5.360.000	37.088.164	0	



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Finanzplan 2018 / 2019 -

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen (ohne GWG's) und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	7.061.000	6.950.000	5.770.000	5.856.600	5.944.400	6.033.600
6. Abgänge von Anlagen	0	0	600.000	0	0	0
7. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	6.173.781	8.903.542	9.504.622	11.199.413	5.571.487	6.541.224
Deckungsmittel insgesamt	13.234.781	15.853.542	15.874.622	17.056.013	11.515.887	12.574.824
Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachinvestitionen						
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.178.500	1.576.300	1.988.300	2.441.200	1.341.100	1.230.000
1.2 Baumaßnahmen	5.266.083	8.405.000	7.870.000	8.453.500	3.895.000	4.990.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	5.790.198	5.872.242	6.016.322	6.161.313	6.279.787	6.354.824
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	13.234.781	15.853.542	15.874.622	17.056.013	11.515.887	12.574.824



- Finanzplan 2018 / 2019 -

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *	15.076.589	17.576.589	17.576.589	17.576.589	17.576.589	17.576.589
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	15.076.589	17.576.589	17.576.589	17.576.589	17.576.589	17.576.589
Ausgaben						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.945.205	4.548.205	4.608.205	4.668.205	4.638.205	4.488.205
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	5.276.050	5.444.059	5.528.233	5.618.098	5.719.520	5.812.277
Summe Ausgaben	10.221.255	9.992.264	10.136.438	10.286.303	10.357.725	10.300.482

* Enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt



STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Immobilien- und
Baumanagement

Brüder-Prinzen-Stadt





Wirtschaftsplan 2018 und 2019

- 1.1 **Erfolgsplan**
- 1.2 **Vermögensplan**
- 1.3 **Finanzplan**
- 1.4 **Stellenübersicht**



	Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017
1	a) Umsatzerlöse	51.429.800,00 €	50.943.700,00 €	50.753.600,00 €
	b) Sanierungszuschüsse KIP I 2016-2018 und KIP II 2018-2022	300.000,00 €	945.000,00 €	2.088.000,00 €
	c) Zuschüsse sonstige	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
2	a) Erlösminderungen (Großkundenrabatt)	-9.000.000,00 €	-9.000.000,00 €	-9.000.000,00 €
	b) Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	180.000,00 €	180.000,00 €	100.000,00 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.190.000,00 €	1.190.000,00 €	1.193.000,00 €
	Erlöse und Erträge	44.099.800,00 €	44.298.700,00 €	45.134.600,00 €
5	Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) Aufwand RHB Stoffe + bezogene Waren NK	-13.024.500,00 €	-13.094.700,00 €	-13.050.200,00 €
	b) Materialaufwand bezog Leist Bauunterhaltung	-6.360.000,00 €	-6.540.000,00 €	-7.080.000,00 €
	c) Anmietungen von Dritten	-4.853.700,00 €	-4.853.700,00 €	-4.782.700,00 €
6	Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	a) Löhne und Gehälter	-4.864.200,00 €	-4.773.400,00 €	-4.087.300,00 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwend.für AltersVers	-1.595.000,00 €	-1.568.500,00 €	-1.815.600,00 €
	davon für Altersversorgung:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Abschreibungen auf imm. Verm.Gegen. des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.293.000,00 €	-7.241.000,00 €	-7.231.000,00 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.066.500,00 €	-1.036.300,00 €	-1.017.200,00 €
	Aufwendungen	-39.056.900,00 €	-39.107.600,00 €	-39.064.000,00 €
9	Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbund.Unternehmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.971.000,00 €	-5.022.000,00 €	-5.313.600,00 €
	davon aus verbund.Unternehmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	71.900,00 €	169.100,00 €	757.000,00 €
	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
	sonstige Steuern	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
13	Jahresergebnis	67.900,00 €	165.100,00 €	751.000,00 €



	Erfolgsplan	Erläuterungen
1	a) Umsatzerlöse	<p>Größter Einnahmeposten 2018 sind die Mieteinnahmen der Stadt Hanau mit einem Gesamtbetrag von 29,854 Mio. €.</p> <p>Im Jahr 2019 belaufen sich die Mieteinnahmen auf 30,003 Mio. €.</p> <p>Zweitgrößter Posten sind die Nebenkosten-Abschlagszahlungen der Stadt Hanau im Jahr 2018 in Höhe von 13,645 Mio. € und in 2019 von 13,922 Mio. €.</p> <p>Die Nebenkosten werden bei allen Mietverträgen im Folgejahr exakt abgerechnet, Überhänge erstattet oder Nachforderungen berechnet.</p> <p>Daneben gehen auch Mieteinnahmen und Nebenkosten von den Eigenbetrieben, Tochtergesellschaften, Dienstwohnungen, Garagen sowie Einnahmen aus Bürgerhausvermietungen und Kegelbahntgelt ein.</p> <p>Darüber hinaus werden hier die Umsatzerlöse für den Betreuungsvertrag Zweckverband und die Einnahmen aus Erbpachtverträgen zugeordnet.</p>
	b) Sanierungszuschüsse KIP I von 2016 - 2018 und KIP II Schulen von 2018 -2022	Hier werden in 2018 Fördermittel von 945.000 € eingeplant, davon stammen 690.000 € aus KIP I und 255.000 € aus KIP II. Im Jahr 2019 erwarten wir die restlichen Fördermittel aus KIP II in Höhe von 300.000 €.
	c) Zuschüsse sonstige	€ 40.000 für Kunstrasenplatz Sportanlage Pumpstation.
2	a) Erlösminderungen	Im Zuge der Wirtschaftsplanerstellung wurde der Großkundenrabatt in Abstimmung mit dem städtischen Haushalt im Jahr 2018 und 2019 auf 9 Mio. € festgelegt.
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	Die Höhe der zu aktivierenden Eigenleistungen leitet sich aus den für 2018 und 2019 geplanten Neubaumaßnahmen ab und orientiert sich am Planansatz 2017.
4	Sonstige betriebliche Erträge	Die Sonderposten sind nun mit einer gesicherten Betragsgröße in Höhe von 1.160.000 € p.a. zu erwarten. Die Versicherungserstattungen sind mit rund 30.000 € kalkuliert.



Erfolgsplan		
5	Materialaufwand	
	a) Aufwand RHB Stoffe + bezogene Waren	Hierin enthalten sind in 2018 alle bezogenen Leistungen, die zum Betrieb der Liegenschaften erforderlich sind. Dazu zählen Betriebskosten wie 215.000 € für Gebäudeversicherung, Müllabfuhr 586.000 €, Reinigung 3.959.000 €, Reinigungsmittel 300.000 €, Straßenreinigung 360.000 €, Strom 2.518.000 €, Gas 1.627.000 €, Fernwärme 1.203.000 €, Grünflächenpflege 730.000 €, Frischwasser 240.000 €, Abwasser 129.000 €, Niederschlagsabwasser 201.000 €, Kabel, etc. Für das Jahr 2019 wird Kostenstabilität angenommen. Bei den Reinigungskosten sind Tarifanpassungen erforderlich in Höhe von 3 %.
	b) Aufwand bezogene Leistungen	Hierzu gehören Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung aller städtischen Gebäude im Jahr 2018 mit 5,9 Mio. € und im Jahr 2019 mit 5,8 Mio. €.
	c) Anmietungen von Dritten	Die Aufwendungen für Anmietungen 2018 und 2019 betragen 4.853.700 €.
6	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	Für die Jahre 2018 wird mit einer Tarifierhöhung von 2 % gerechnet und für 2019 mit 2 %.
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	Diese befinden sich im Einklang mit den Hochrechnungen aus dem vorhandenen Personalbestand und den zu erwartenden Zuführungen für die Pensionsrückstellung.
7	Abschreibungen auf imm. Verm. Gegen. des Anlagevermögens und Sachanlagen	Der Planwert besteht aus der Fortführung der AfA-Werte aus der SAP-Anlagenbuchhaltung und der Kalkulation der noch zu aktivierenden Objekte bei Anlagen im Bau. Das große Investitionspaket KJP ist abgearbeitet und aktiviert, die AfA bewegt sich mittel- und langfristig auf dieser Höhe. Die aktuelle Erhöhung der AfA von 228 T€ p.a. resultiert aus dem Kauf des Technischen Rathauses in 2016. KIP und KIP II werden erst ab nächstem Jahr zu AfA-Erhöhungen führen, die zum großen Teil durch Sonderpostenaufösungen neutralisiert werden.
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Darin enthalten sind vorläufige IT-Kosten in Höhe von € 228.000 sowie nur noch zwei (FB2 und Amt 11) Verwaltungskostenumlagen an die Stadt Hanau. Darüber hinaus sind die klassischen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf, Fortbildung, Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfer eingeplant und ebenso Kfz-Kosten, Kfz-Reparaturen sowie Werkzeuge und Kleingeräte.
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Zinsaufwendungen 2018 betragen regulär 5,022 Mio. € für 2019 fallen Zinsen in Höhe von regulär 4,971 Mio. € an. Die Zinsaufwendungen sind an die Stadt Hanau zu leisten, die Altkredite und Neukredite an den Eigenbetrieb gewährt.
12	Sonstige Steuern	Bei den sonstigen Steuern handelt es sich nur um Kfz Steuern.



Vermögensplan § 17 EigBG			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2	Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
4	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	600.000 €	Stadtteilzentrum Südost, 90 % Fördermittel aus Teilbetrag 400.000 € = 360.000€ plus 60 % Förderung aus zweitem Teilbetrag 400.000 € = 240.000 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	7.241.000 €	Fortführung der AfA gemäß Bestand plus neu zu aktivierende Bauten
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	
7	Zuschüsse KIP eins 2016 - 2018	450.000 €	Otto-Hahn-Schule 90 % Fördermittel aus 500.000 € Investition
	Zuschüsse KIP zwei 2018 - 2022	500.000 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
9	Kredite	0 €	
	a) von der Gemeinde	0 €	
	b) von Dritten (Bank) Kapitalmarktdarlehen über Gde	6.256.000 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	15.047.000 €	



Vermögensplan § 17 EigBG						
Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2018	Plan 2018	Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt - ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt *2)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM	9.350.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan 2018-2020 siehe Anlage 2.2. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
			1.000.000 €			Historisches Rathaus, Umbau und Neukonzeption
			650.000 €			Friedrich-Ebert-Schule, Erweiterung Nachmittagsbetreuung
			800.000 €			Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung Nachmittagsbetreuung
			300.000 €			Grundschule Pioneer, Neubau Grundschule mit Turnhalle
			1.000.000 €			Kita Pioneer, Neubau einer 7gruppigen Kita
2	Tilgung Darlehen	0 €				
	Tilgung von Krediten	4.250.000 €				Kapitalmarktdarlehen
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.447.000 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführungen zum Stammkapital					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	15.047.000 €	3.750.000 €			
*1)	Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.					
*2)	Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres					
*3)	Es sind die jew eiligen Betriebszw eige einzusetzen					



Vermögensplan § 17 EigBG			
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2	Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3		0 €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	7.293.000 €	Fortführung der AfA gemäß Bestand plus neu zu aktivierende Bauten
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	
7	Zuschüsse KIP eins 2016 - 2018	0 €	
	Zuschüsse KIP zwei 2018 - 2022	2.500.000 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
9	Kredite	0 €	
	a) von der Gemeinde	0 €	
	b) von Dritten (Bank) Kapitalmarktdarlehen über Gde.	5.857.000 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	15.650.000 €	



Vermögensplan § 17 EigBG

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2019	Plan 2019	Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt - ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt *2)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM	9.775.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan 2018-2020 siehe Anlage 2.2. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
			1.500.000 €			Lindenaus Schule, Grundsanierung
			2.000.000 €			Grundschule Pioneer, Neubau Grundschule + Turnhalle
			2.000.000 €			Kita Pioneer, Neubau einer 7gruppigen Kita
			0 €			
			0 €			
2	Tilgung Darlehen	0 €				
	Tilgung von Krediten	4.410.000 €				Kapitalmarktdarlehen
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.465.000 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführungen zum Stammkapital					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	15.650.000 €	5.500.000 €			
*1)	Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.					
*2)	Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres					
*3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen					



Finanzplan § 19 EigBG								
A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)								
Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2017	2017 Veränderungen	2018	2019	2020	2021	2022
				*1)				
1	Zuführungen zum Stammkapital *2)							
2	a) Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *2)							
	b) Entnahmen aus Rücklagen -							
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *2)							
4	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2)	100.000 €		600.000 €				
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	7.231.000 €		7.241.000 €	7.293.000 €	7.291.000 €	6.845.000 €	6.892.000 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Investitionszuschuss KIP eins 2018-2022	450.000 €		450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Investitionszuschuss KIP zwei 2018-2022			500.000 €	2.500.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.625.000 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten (Bank)	4.678.873 €	0 €	6.256.000 €	5.857.000 €	11.691.000 €	15.306.000 €	8.244.000 €
	Deckungsmittel insgesamt	12.459.873 €	0 €	15.047.000 €	15.650.000 €	20.582.000 €	23.751.000 €	16.761.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)		2017	2017 Veränderungen	2018	2019	2020	2021	2022
				*1)				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte- Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM *4)	7.045.000 €		9.350.000 €	9.775.000 €	14.480.000 €	17.380.000 €	10.080.000 €
2	Tilgung Darlehen Krebs SZHH							
3	Tilgung von Krediten	4.063.107 €		4.250.000 €	4.410.000 €	4.569.000 €	4.724.000 €	4.884.000 €
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.351.766 €		1.447.000 €	1.465.000 €	1.533.000 €	1.647.000 €	1.797.000 €
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	Zuführung zum Eigenkapital / Jahresüberschuss							
	Ausgaben insgesamt	12.459.873 €	0 €	15.047.000 €	15.650.000 €	20.582.000 €	23.751.000 €	16.761.000 €
*1)	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr							
*2)	Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.							
*3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.							
*4)	Die einzelnen Planansätze im Investitionsprogramm 2018 - 2020 sind gegenseitig deckungsfähig.							



Auswirkung auf Gemeindehaushalt								
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)								
	Einnahmen Hanau IBM von Stadt	2017	2017 Veränderungen	2018	2019	2020	2021	2022
*1)	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr			*1)				
	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung							
	Miete	29.865.610 €		29.854.487 €	30.002.794 €	30.002.794 €	30.002.794 €	30.002.794 €
	Ausgleichsbetrag Konjunkturprogramme	0 €						
	Großkundenrabatt auf Mieten	-9.000.000 €		-9.000.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €	-9.000.000 €
	Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	0 €						
	Nebenkostenerstattungen	14.042.174 €		13.645.280 €	13.922.144 €	13.922.144 €	13.922.144 €	13.922.144 €
	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
	Sanierungszuschuss KIP eins 2016-2018 GuV	2.088.000 €		690.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Sanierungszuschuss KIP zwei 2018-2022 GuV			255.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
	Investitionszuschuss KIP eins 2016-2018	450.000 €		450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Investitionszuschuss KIP zwei 2018-2022			500.000 €	2.500.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.625.000 €
	Zuschüsse für bereits beschlossene Maßnahmen							
	Darlehen der Gemeinde							
	Gesamteinnahmen	37.445.784 €	0 €	36.394.767 €	37.724.938 €	36.524.938 €	36.524.938 €	36.549.938 €
	Ausgaben Hanau IBM an Stadt			*1)				
	Gewinnabführungen							
	Abschreibungen							
	Sonderbeiträge für IFD Altdarlehen ohne Ansparbeiträge	75.878 €		34.222 €	131.529 €	116.058 €	72.950 €	19.746 €
	Zinszahlungen an Stadt Hanau	5.313.600 €		4.987.000 €	4.839.000 €	4.691.000 €	4.543.000 €	4.395.000 €
	Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramm, siehe oben							
	Verwaltungskostenumlage (VU)	180.368 €		180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	4.063.107 €	530.000 €	4.250.000 €	4.410.000 €	4.569.000 €	4.724.000 €	4.884.000 €
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.351.766 €		1.447.000 €	1.465.000 €	1.533.000 €	1.647.000 €	1.797.000 €
	Ansparraten							
	Gesamtausgaben	10.984.719 €	530.000 €	10.898.222 €	11.025.529 €	11.089.058 €	11.166.950 €	11.275.746 €
*1)	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr							



Stellenübersicht 2018 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2017 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2017 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2018 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2018 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen zu Anzahl besetzter Stellen
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Angestellte Personal und Verwaltung	2,00	1,00	2,00	1,00	-1,00
Angestellte Personal und Verwaltung (Regiekolonne Sport)	16,00	13,29	16,00	13,29	-2,71
Angestellte Kaufmännisches Immobilienmanagement	4,54	4,36	4,54	4,36	-0,18
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	9,75	9,24	9,75	10,74	0,99
Angestellte Energie- und Haustechnik	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	3,50	3,25	3,50	3,25	-0,25
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	51,73	48,58	51,21	48,06	-3,15
Angestellte Flächenmanagement	3,78	3,50	3,78	3,50	-0,28
Summe	101,30	93,22	100,78	94,20	-6,58



Stellenübersicht 2018 Teil A: Beamte

(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 15	A 12	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2018	1,00	1,00	1,00	3,00
Anzahl besetzte Stellen 2018	1,00	1,00	1,00	3,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stand 30.08.2017



Stellenübersicht 2018 Teil B: Angestellte (Vollzeitäquivalent 39,0 Wochenarbeitsstunden)

Entgeltgruppen TVÖD	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt (VZÄ)
Personal und Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Personal und Verwaltung (Regiekolonie Sport)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9,00	1,00	1,00	0,00	16,00
Kaufmännisches Immobilienmanagement	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54
Techn. Immobilien- und Baumanagement	1,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
Energie und Haustechnik	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	23,00	0,00	1,00	5,21	51,21
Flächenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
Anzahl Stellen 2018 (in VZÄ)	3,00	0,00	10,00	0,00	2,00	0,00	7,75	1,00	3,00	4,82	26,00	32,00	1,00	2,00	5,21	97,78

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2018	2,82	0,00	11,17	0,00	1,69	0,00	7,62	1,00	2,82	3,73	24,64	27,50	1,00	2,00	5,21	91,20
Differenz zu Anzahl Stellen 2018	-0,18	0,00	1,17	0,00	-0,31	0,00	-0,13	0,00	-0,18	-1,09	-1,36	-4,50	0,00	0,00	0,00	-6,58

Stand 30.08.2017



Stellenübersicht 2019 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2018 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2018 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2019 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2019 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen zu Anzahl besetzter Stellen
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Angestellte Personal und Verwaltung	2,00	1,00	2,00	1,00	-1,00
Angestellte Personal und Verwaltung (Regiekolonne Sport)	16,00	14,29	16,00	14,29	-1,71
Angestellte Kaufmännisches Immobilienmanagement	4,54	4,36	4,54	4,36	-0,18
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	9,75	10,24	9,75	9,74	-0,01
Angestellte Energie- und Haustechnik	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	3,50	3,25	3,50	3,25	-0,25
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	51,73	48,06	51,21	48,06	-3,15
Angestellte Flächenmanagement	3,78	3,50	3,78	3,50	-0,28
Summe	101,30	94,70	100,78	94,20	-6,58



Stellenübersicht 2019 Teil A: Beamte
(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 15	A 12	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2019	1,00	1,00	1,00	3,00
Anzahl besetzte Stellen 2019	1,00	1,00	1,00	3,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stand 30.08.2017



Stellenübersicht 2019 Teil B: Angestellte (Vollzeitäquivalent 39,0 Wochenarbeitsstunden)

Entgeltgruppen TVÖD	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt (VZÄ)
Personal und Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Personal und Verwaltung (Regiekolonne Sport)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9,00	1,00	1,00	0,00	16,00
Kaufmännisches Immobilienmanagement	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54
Techn. Immobilien- und Baumanagement	1,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
Energie und Haustechnik	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	23,00	0,00	1,00	5,21	51,21
Flächenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
Anzahl Stellen 2019 (in VZÄ)	3,00	0,00	10,00	0,00	2,00	0,00	7,75	1,00	3,00	4,82	26,00	32,00	1,00	2,00	5,21	97,78

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2019	2,82	0,00	10,17	0,00	1,69	0,00	7,62	1,00	2,82	3,73	24,64	28,50	1,00	2,00	5,21	91,20
Differenz zu Anzahl Stellen 2019	-0,18	0,00	0,17	0,00	-0,31	0,00	-0,13	0,00	-0,18	-1,09	-1,36	-3,50	0,00	0,00	0,00	-6,58

Stand 30.08.2017



Wirtschaftsplan 2018 und 2019

2.1 Erfolgsplan / Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2018 – 2022

2.2. Finanzplan / Investitionen 2018 – 2022



Liegenschaft	Kostenstelle	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsst. allgemein	996530	996530-18990	Unvorhersehbare Instandsetzungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Rathaus	905901	905901-2001	Bodenbelag erneuern DG re. Seitenflügel		0		40.000		
Rathaus	905901	905901-2001	Einbau einer Brandmeldeanlage				260.000		
Rathaus	905901	905901-2101	Erneuerung des Infoleitsystems		0			50.000	
Rathaus	905901	905901-1802	Sanierung MSR- und Heizkreisverteiler		60.000				
Technisches Rathaus	912900	912900-1801	Umbau Brandmeldeanlage		20.000				
Verwaltungsstelle Steinheim	919200	919200-1601	Sanierung Kanal		150.000				
			Summe Verwaltungsgebäude	80.000	310.000	80.000	380.000	130.000	80.000
Feuerwehren allgem.	996530	996530-18991	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Feuerwache Steinheim	901601	901601-1801	Erneuerung der Tore		40.000				
Feuerwache Großauheim	910001	910001-1701	Sanierung Heizkesselanlage	25.000	0	0	0	0	0
Feuerwache Wolfgang	919401	919401-2001	Sanierung Heizkesselanlage				30.000		
			Summe Feuerwehrgebäude	75.000	90.000	50.000	80.000	50.000	50.000
Schulen allgemein	996530	996530-18992	Unvorhersehbare Instandsetzungen	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Schulen allgemein	996530	996530-18962	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schulen allgemein	996530	996530-18972	Trinkwasserhygiene	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anne-Frank-Schule	900901	900901-1701	Erneuerung Fenster-und Sonnenschutzanlagen 1.BA	100.000					
Anne-Frank-Schule	900901	900901-1801	Erneuerung Fenster-und Sonnenschutzanlagen 2.BA		200.000				
August-Gaul-Schule	913801	913801-1701	Innensanierung einschl. Brandschutz 3. BA	100.000					
August-Gaul-Schule	913801	913801-1801	Innensanierung einschl. Brandschutz 4. BA	0	0	100.000			
August-Gaul-Schule	913801	913801-1901	Innensanierung einschl. Brandschutz 5. BA	0		0	100.000		
August-Gaul-Schule	913801	913801-2201	Sanierung Sporthallenboden	0			0		120.000
August-Gaul-Schule	913801	913801-2101	Erneuerung Fenster Sporthalle	0			0	120.000	
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-1801	Einbau einer Sonnenschutzanlage		30.000				
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-1701	Sanierung der Sicherheitstechnik (HAA+Sili)	140.000					
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-2101	Renovierung Fassade	0				120.000	
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-2002	Sanierung MSR	0		20.000			
Brüder-Grimm-Schule Turnhalle	902802	902802-1601	Sanierung des Umkleidetrakts	0		300.000			
Eichendorffschule Turnhalle	917002	917002-1701	Erneuerung der Abhangdecke inkl. Beleuchtung		100.000				
Eppsteinschule	917802	917802-2001	Sanierung der Parkplatzflächen	0				200.000	
Eppsteinschule	917801	917801-1701	Sanierung der Sicherheitstechnik (Sili)	60.000					
Eppsteinschule	917801	917801-1901	Sanierung von Klassenräume inkl. Elektro	0			135.000	135.000	
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-1601	Sanierung Klassenräume (Böden, Decken u. Wände)	40.000					



Liegenschaft	Kostenstelle	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-1801	Sanierung Klassenräume (Böden, Decken u. Wände)			40.000	40.000		
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-2101	Sanierung der Sanitäranlage					180.000	
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-1901	Sanierung der Versorgungsleitungen Heizung, Wasser und Abwasser	100.000		120.000			
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-1801	Sanierung der Sicherheitstechnik (HAA)		70.000				
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-1901	Innensanierung Klassen und Brandschutztüren	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Friedrich-Fröbel-Schule	901201	901201-1701	Innensanierung (u.a. Bodenbeläge, Fliesen)	100.000	80.000				
Friedrich-Fröbel-Schule	901201	901201-1702	Brandschutztechnische Sanierung der Lüftung	30.000					
Friedrich-Fröbel-Schule	901201	901201-1801	Sanierung Klassenräume (Böden, Decken u. Wände)		0		50.000		
Friedrich-Fröbel-Schule	901201	901201-1802	brandschutztechnische Sanierung (BMA, Sili)		100.000				
Gebeschusschule	904201	904201-1801	Überarbeitung Treppenhaus, Eingangsbereich	0	75.000	10.000			
Gebeschusschule	904201	904201-1802	Sanierung MSR und Elektroverteilung	0	50.000				
Gebeschusschule	904201	904201-2201	Dach- und Fassadensanierung	0			0		400.000
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-1801	Brandschutztechnische Sanierung	160.000	50.000	50.000			
Heinrich-Heine-Schule	900100	900100-1901	Sanierung der Außenanlage Eingangsbereich			100.000			
Hola	905101	905101-1601	Erneuerung Fenster- u. Türanlagen einschl. Sonnenschutz	320.000	400.000	400.000	400.000		
Hola	905101	905101-1602	Innensanierung Flur 1.OG	330.000					
Hola	905101	905101-1801	Sanierung Sanitäranlagen		120.000	120.000		100.000	100.000
Hola	905101	905101-1802	Rückbau Feuerwehr-Nassleitung		20.000				
Hola	905101	905101-2001	Sanierung Foyer und Aula				250.000		
Hola	905101	905101-2101	Energ. Ertüchtigung Heizung / Lüftung					200.000	
Karl-Rehbein-Schule Dependance	905500	905500-1901	Erneuerung Fenster				50.000	50.000	
Karl-Rehbein-Schule Dependance	905500	905500-2101	Sanierung MSR				15.000		
Kaufm. Schulen	905601	905601-1701	Geb.1, Grundsanierung von Klassen 2.OG	300.000					
Kaufm. Schulen	905601	905601-2001	Geb. 2, Austausch der Fenster 3.OG einschl. Sonnenschutz, Sanierung Dachfläche				150.000		
Kaufm. Schulen	905601	905601-1801	Geb.1, Grundsanierung von Klassen 3.OG		240.000				
Kaufm. Schulen	905600	905600-1801	Sanierung Heizungsleitung und Absperrschieber		50.000				
Kaufm. Schulen	905601	905601-1901	Geb.1, Grundsanierung von Klassen 4.OG	0		240.000			
Kaufm. Schulen	905601	905601-1901	Geb. 2, Sanierungsanstrich Dach	0		50.000			
Kaufm. Schulen	905601	905601-2001	Sanierung Garagendach	0			25.000		
Kaufm. Schulen	905601	905601-2101	Geb.1, Grundsanierung von Klassen 1.OG			0		240.000	
Kaufm. Schulen	905601	905601-2201	Gebäude 2, Grundsanierung von Klassen	0		0	0		200.000
Kaufm. Schulen	905601	905601-2001	Geb. 2, Sanierung der Sanitärbereiche 2 Einheiten				150.000		



Liegenschaft	Kosten- stelle	Projekt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803	908803-1901	Sanierung des Umkleidetrakts	450.000	0	500.000			
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803	908803-2201	Fassadensanierung	0	0		0		500.000
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803	908803-2101	Sanierung der Lüftungsanlage	0	0		0	400.000	
Pestalozzischule	906401	906401-1801	Brandschutztechnische Sanierung (Sili, Elektro)		80.000	0			
Robinsonschule Turnhalle	907002	907002-2201	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche	0		0	0		150.000
Th.-Heuss Schule	902001	902001-1601	Innensanierung einschl. Brandschutz (Sili)	70.000					
Th.-Heuss Schule	902001	902001-1801	Innensanierung Klassen, Flure	0	70.000	70.000			
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-1801	Innensanierung Klassenräume	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-2001	Sanierung der Pausengänge	0			70.000		
			Summe Schulen	3.210.000	2.785.000	3.170.000	2.485.000	2.795.000	2.520.000
Kultur/ Museen Allgemein	996530	996530-18993	Unvorhersehbare Instandsetzungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Goldschmiedehaus	903901	903901-1801	Erneuerung der Brandmeldeanlage		60.000				
Goldschmiedehaus	903901	903901-1801	Teilsanierung Dach	0	50.000				
Schloss Philippsruhe	910153	910153-1801	Sanierung Zaunanlage und Tore 1. BA	0		50.000			
Schloss Philippsruhe	910161	910161-1601	Dachsanierung Hauptgebäude Seitenflügel links	280.000					
Schloss Philippsruhe	910131	910131-2001	Innenausbau Marstall Turm				150.000		
Schloss Philippsruhe	910140	910140-1901	Erneuerung der Brandmeldeanlage Remise		90.000				
Schloss Philippsruhe	910131	910131-2001	Fenstersanierung Mitteltrakt Nord				70.000		
Stadtmauer Steinheim	907804	907804-1601	Sanierung und Erhaltung der Stadtmauer Steinheim	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Summe Kultur/Museen	440.000	360.000	210.000	380.000	160.000	160.000



Liegenschaft	Kostenstelle	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kindertagesst. Allgemein	996530	996530-18994	Unvorhersehbare Instandsetzungsmaßnahmen / Brandschutz	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kindertagesst. Allgemein	996530	996530-18964	Spielgeräte, Herrichten von Flächen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kinderhaus Bruchwiesen	916101	916101-1901	Sanierung Sanitärbereiche	0			180.000		
Kinderhaus Bruchwiesen	916101	916101-2001	Sanierung Innenbereich Gruppenräume 1.BA					80.000	
Kinderhaus Bruchwiesen	916101	916101-2101	Sanierung Innenbereich Gruppenräume 2.BA						80.000
Kinderhaus Saalburgstraße	911101-	911101-1801	Außenanstrich Holzbauteile	0			20.000		
Kinderhort West	913101	913101-1701	Sanierung der Fenster- Sonnenschutzanlagen	90.000					
Kita Alice-Saloman	901502	910502-1801	Brandschutztechnische Sanierung (BMA/ Sili)	0		70.000			
Kita Dresdner Straße	921001	921001-1801	Erneuerung Zaunanlage		40.000				
Kita Janucz Korczak	912501	912501-1701	Fenster- und Fassadensanierung	80.000					
Kita Janucz Korczak	912501	912501-1801	Erneuerung Bodenbelag und Innenanstrich		70.000	30.000	35.000		
Kita Margaretan	910301	910301-1801	Innensanierung 2 Gruppen		30.000				
Kita Mittelbuchen	912701	912701-1901	Fenster- und Innensanierung 1. BA			70.000			
Kita Mittelbuchen	912701	912701-2001	Fenster- und Innensanierung 2. BA				70.000		
Kita Mittelbuchen	912701	912701-2101	Fenster- und Innensanierung 3. BA					70.000	
Kita Mittelstraße	910201	910201-1801	Fassadensanierung, Erneuerung der Dachrinnen	0	0	200.000			
Kita Sandeldamm	912101	912101-1801	Fenster- und Fassadensanierung	0	100.000	80.000	35.000		
Kita Spitzenweg	912301	912301-1701	Fenster- und Fassadensanierung	50.000					
Kita Spitzenweg	912301	912301-1801	Fenster- und Fassadensanierung		50.000				
Kita Spitzenweg	912301	912301-2001	Sanierung MSR			15.000			
Kita Steinheim	910601	910601-1701	Energ. Ertüchtigung Dach und Fassade	200.000					
Kita Tümpelgarten	920901	920901-1801	Fenster- und Fassadensanierung		80.000	35.000			
			Summe Kindertagesbetreuung	750.000	700.000	830.000	670.000	480.000	410.000
Soziales allgemein	996530	996530-16995	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Fam. + Jugendberatung	901501	901501-1701	Brandschutzmaßnahmen	50.000					
Gebäude Marienkirchgasse	916400	916400-1801	Dach- und Fassadensanierung	0	100.000				
			Summe Soziales	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Liegenschaft	Kostenstelle	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sportanlagen allgemein	996530	996530-18996	Unvorhersehbare Instandsetzungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportanlagen allgemein	996530	996530-18966	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aug-Schärttner-Halle	921201	921201-1701	Sanierung Sonnenschutz 2. BA, Sanierung Lichtkuppel	300.000					
Aug-Schärttner-Halle	921201	921201-1801	Sanierung Dachtragwerk		250.000				
Aug-Schärttner-Halle	921201	921201-1901	Sanierung Sportboden einschl. der Laufbahnen	0	0	350.000			
Doorner Halle	913701	913701-1701	Sanierung der Lüftungsanlagen	500.000					
Doorner Halle	913701	913701-1702	Sanierung der Hallendecken	200.000					
Doorner Halle	913701	913701-2101	Erneuerung Trennvorhang					40.000	
H.-Dröse-Stadion	902401	902401-1801	Betonsanierung neue Tribüne und Sanierung Wellenbrecher, einschl. Abdichtung und Beschichtung Sitztribüne				230.000		
H.-Dröse-Stadion	902402	902402-2201	Fassade Betreuungsgebäude					80.000	
Jahnhalle	906801	906201-2001	Erneuerung MSR			20.000			
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-1701	Fassadensanierung 2.BA	250.000					
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-1602	Sanierung der MSR-Technik Lüftung						
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-2101	Erneuerung des Hallenbodens	0				200.000	
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-1701	Erneuerung der Trennvorhänge	70.000					
MZH Lindenau	914201	914201-2201	Sanierung der Lüftungsanlage					0	430.000
MZH Mittelbuchen	900402	900402-1501	Instandsetzung Hallendecke					200.000	
MZH Mittelbuchen	900403	900402-2001	Hallendeckensanierung				200.000		
Sportanl. i.d. Tannen	902200	902200-1501	Sanierung der Außenanlagen 2. BA	25.000					
Sportanl. i.d. Tannen	902201	902201-1801	Sanierung Duschanlagen		60.000	60.000			
Sportanl. Lindenau	915701	915701-1901	Einbau einer Beregnungsanlage, Kleinspielfeld			20.000			
Sportanl. Lindenau	915701	915701-1902	Überarbeitung Wege und Außenanlage			50.000			
Sportanlage Klein-Auheim Allemania	904402	900500-1901	Einbau einer Beregnungsanlage			20.000			
Sportanlage Pumpstation	906702	906702-1801	Erneuerung des Kunstrasenplatzes		190.000				
Sportanlage Rudi-Völler	900500	900500-1801	Erneuerung der Zaunanlage		25.000				
Sportanlage Rudi-Völler	900500	900500-1901	Einbau einer Beregnungsanlage			20.000			
Sportanlage TSV Klein-Auheim	904401	904401-1901	Sanierung Kesselanlage			30.000			
Sporthalle a. Spitzenweg	908902	908901-1901	Trennvorhang erneuern			30.000			
Sporthalle a.d. Güntherteichen	905603	905603-1801	Einbau einer Akustikabhangdecke inkl. Beleuchtung		300.000	0			
Sporthalle a.d. Güntherteichen	905603	905603-1802	Einbau neuer Trennvorhänge		80.000				
Sporthalle a.d. Güntherteichen	905603	905603-2001	Sanierung des Umkleidetrakts			0	500.000		



Liegenschaft	Kosten- stelle	Projekt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-1701	Brandschutztechnische Sanierung Lüftung	50.000					
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2101	Dachsanierung						250.000
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2101	Hallendeckensanierung inkl. Beleuchtung					250.000	
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2001	Sanierung MSR			30.000			
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2101	Sanierung des Umkleidetrakts				0		300.000
			Summe Sportanlagen / Sporthallen	1.705.000	1.215.000	940.000	1.240.000	1.080.000	1.290.000
Bürgerhäuser allgemein	996530	996530-18997	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bürgerhäuser allgemein	996530	996522-1840	Vermögenserwerb / Ersatzbeschaffung Ausstattung Bürgerhäuser	10.000					
Bürgerhaus Großauheim	904702	904702-2101	Innensanierung					50.000	
Bürgerhaus Großauheim	904702	904702-1901	Sanierung der WC-Anlagen			70.000			
Nachbarschaftshaus	901400	901400-1801	Sanierung Fenster und Innensanierung, Sili 1. BA		200.000				
Nachbarschaftshaus	901400	901400-1901	Sanierung Fenster und Innensanierung 2. BA		0	150.000	150.000	150.000	
Reinhardskirche	906601	906601-2001	Sanierung der Sanitäranlage			80.000			
Reinhardskirche	906601	906601-2101	Sanierung des Dachstuhls	0				200.000	
			Summe Bürgerhäuser	60.000	250.000	350.000	200.000	450.000	50.000
Sonstige Gebäude im Sondervermögen von IBM	996530	996530-18999	Unvorhersehbare Instandsetzungen/Abbrüche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Summe Sonstige Gebäude	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hausmeisterhäuser	996530	996530-18989	Sanierung Fenster, Fassade und Dach und Sanitärbereiche d. Hausmeisterhäuser	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Wohngebäude/Wohnungen	996530	996530-18998	Unvorhersehbare Instandsetzungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Summe Wohngebäude	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Gesamtsummen	6.500.000	5.940.000	5.760.000	5.565.000	5.275.000	4.690.000



Investitionsplan IBM 2018 - 2022												
Liegenschaft	Kostenstelle	Projekt-nummer	Bezeichnung des Vorhabens	2017	2018	VE	2019	VE	2020	2021	2022	vorauss. Gesamtkosten*
Neustädter Rathaus	905902	905902-1611	Umbau und Neukonzeption Neustädter Rathaus	800.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	5.800.000
			Summe Verwaltungsgebäude	800.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	5.800.000
Feuerwehr Steinheim	901601	901601-1611	Errichtung einer Fahrzeugwaschhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
			Summe Feuerwehrgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Anne-Frank-Schule	900902	900902-1311	Rückbau Turnhalle, Neubau einer Einfeld-Schulturnhalle und Schaffung neuer Räume	165.000	0	0	0	0	0	0	0	2.165.000
Anne-Frank-Schule	900901	900901-2011	Erweiterung des Schulgebäudes	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000
Friedrich-Ebert-Schule	917100	917100-1811	Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	0	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	1.300.000
Geschwister-Scholl-Schule	902100	902100-1711	Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	200.000	1.200.000	800.000	800.000	0	0	0	0	2.200.000
Karl-Rehbein-Schule	905401	905401-1511	Grundsanierung 6. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000
Kaufmännische Schulen / Erich-Kästner-Schule	905601	905601-1711	Neubau einer Mensa	300.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
Kaufmännische Schulen / Erich-Kästner-Schule	905601	905601-2111	Errichtung Zaunanlage	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Lindenaus Schule	916001	916001-1711	Grundsanierung	300.000	0	0	1.500.000	1.500.000	2.300.000	2.000.000	2.500.000	8.600.000
Otto-Hahn-Schule	908801	908801-1611	Grundsanierung Alt- und Neubau BA 4	1.600.000	250.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000
Otto-Hahn-Schule	908801	908801-2011	Grundsanierung Alt- und Neubau BA 5	0	0	0	0	0	300.000	1.900.000	0	2.200.000
Otto-Hahn-Schule	908801	908801-2211	Grundsanierung Alt- und Neubau BA 6	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Theodor-Heuss-Schule	902001	902001-2011	Ersatzneubau Pavillon	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000	0	2.000.000
Tümpelgartenschule	902601	902601-1711	Grundsanierung Grundschule / Nachmittagsbetreuung	1.235.000	250.000	0	2.065.000	0	2.000.000	1.500.000	0	7.050.000
Grundschule Pioneer	922000	922000-1911	Neubau einer Grundschule mit Turnhalle	0	300.000	300.000	300.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	0	8.600.000
			Summe Schulen	3.800.000	4.150.000	1.750.000	5.315.000	3.500.000	10.100.000	13.000.000	7.000.000	47.315.000
Schloss Steinheim	907800	907800-1811	Schlosshofbühne	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Schloss Steinheim	907801	907801-1511	Umbau und Grundinstandsetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	** 0
Schloss Philippsruhe	910101	910101-1611	Erweiterung Museum "Brüder-Grimm-Erlebniswelt"	250.000	620.000	0	0	0	0	0	0	1.620.000
Schloss Philippsruhe	910101	910101-1811	Innenausbau linker Seitenflügel, Mitteltrakt 1.OG	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
Museum Klein-Auhm.	919800	919800-1711	Umbau Verw.-Stelle zum Heimatmuseum	250.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Gebäude Schloßplatz 2 + 4	902500	902500-1511	Umnutzung Kanzleigebäude und Haus des Handwerks	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	**1.100.000
			Summe Kultur / Museen	1.600.000	1.390.000	0	0	0	0	0	0	4.290.000

Investitionsplan IBM 2018 - 2022												
Liegenschaft	Kosten- stelle	Projekt- nummer	Bezeichnung des Vorhabens	2017	2018	VE	2019	VE	2020	2021	2022	voraus. Gesamtkosten*
Kita New Argonner	921600	921600-2111	Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000
Kita Mittelbuchen II	921800	921800-2020	Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	400.000	2.800.000	0	3.200.000
Kita Dresdner Straße	921001	921001-1811	Erweiterung um 2 Gruppen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Kita Pioneer	921900	921900-1911	Neubau einer 7-gruppigen Kita	0	300.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.900.000	0	0	6.200.000
			Summe Kindertagesbetreuung	0	1.300.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	4.300.000	4.300.000	3.000.000	14.900.000
Alfred-Delp-Straße 8-10	904000	904100-1611	Sanierung Barrierefreier Ausbau 1.BA	0	400.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Alfred-Delp-Straße 8-10	904000	904100-1912	Sanierung 2.BA	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Gebäude Parkstr. 13-15 (ehem. Robinsonschule)	907001	907001-1611	Umnutzung für Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
			Summe Soziales	0	400.000	0	350.000	0	0	0	0	1.750.000
Jahnhalle mit Wohngebäude	906800	906800-1511	Grundsanierung	800.000	0	0	0	0	0	0	0	**1.950.000
			Summe Sportanlagen / Sporthallen	800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000
IBM Hausmeisterpool	996540	996540-1612	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	20.000	60.000	0	60.000	0	40.000	40.000	40.000	260.000
IBM Regiekolonne Sport	996540	996540-1613	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	25.000	50.000	0	50.000	0	40.000	40.000	40.000	245.000
			Summe Sonstiges	45.000	110.000	0	110.000	0	80.000	80.000	80.000	505.000
			Gesamtsummen	7.045.000	9.350.000	3.750.000	9.775.000	5.500.000	14.480.000	17.380.000	10.080.000	76.860.000

* inklusive Restmittel Vorjahre 2016/2017 und Mittelbedarf Folgejahre 2022 ff.
 ** aktueller Mittelansatz, Projekt in Klärung

Stand 22.09.2017 js



Wirtschaftsplan 2018 und 2019

- 3.1. KIP II 2018 - 2022 Sanierungen
und mögliche Ersatzmaßnahmen**

- 3.2. KIP II 2018 - 2022 Investitionen
und mögliche Ersatzmaßnahmen**

Baumaßnahmen Sanierung (G u V) Kommunalinvestitionsprogramm Stufe 2

Projekte	2018	2019	2020	2021	2022	Summe Gesamt
Hohe Landesschule Erneuerung Fenster- und Türanlagen		400.000,00 €				400.000,00 €
Sporthalle An den Güntherteichen Einbau einer Akustikabhangdecke inkl. Beleuchtung	300.000,00 €					300.000,00 €
Sporthalle An den Güntertheichen Einbau neuer Trennvorhänge	80.000,00 €					80.000,00 €
Summe G und V	380.000,00 €	400.000,00 €				780.000,00 €

Ersatzmaßnahmen						
Brüder-Grimm-Schule Turnhalle Sanierung des Umkleidetraktes		300.000,00 €				300.000,00 €
Hohe Landesschule Sanierung Sanitäranlagen	120.000,00 €	120.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €		400.000,00 €
Hohe Landesschule Sanierung Foyer-Aula				250.000,00 €		250.000,00 €
Energ. Ertüchtigung Heizung/ Lüftung					200.000,00 €	200.000,00 €
Kaufmännische Schulen Geb. 1 Sanierung jeweils eines Geschosses	240.000,00 €	240.000,00 €		240.000,00 €		720.000,00 €
Kaufmännische Schulen Geb. 2 energ. Ertüchtigung Fenster 3.OG			150.000,00 €			150.000,00 €
Otto-Hahn-Schule Turnhalle Sanierung der Lüftungsanlage				400.000,00 €		400.000,00 €
Otto-Hahn-Schule Turnhalle Sanierung des Umkleidetraktes		500.000,00 €				500.000,00 €
Güntherteichhalle Sanierung des Umkleidetraktes				500.000,00 €		500.000,00 €
Lindenschule MZH Sanierung des Lüftungsanlage					400.000,00 €	400.000,00 €
Gebeschusschule Dachsanierung					400.000,00 €	400.000,00 €
Summe Ersatzmaßnahmen	360.000,00 €	1.160.000,00 €	230.000,00 €	1.470.000,00 €	1.000.000,00 €	4.220.000,00 €

Baumaßnahmen Investitionen Kommunalinvestitionsprogramm Stufe 2

Projekte	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Kaufm. Schule/ Erich-Kästner-Schule Neubau einer Mensa/ Aula	1.800.000,00 €					1.800.000,00 €
Geschwister-Scholl-Schule Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	1.400.000,00 €	800.000,00 €				2.200.000,00 €
Friedrich-Ebert-Schule Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	650.000,00 €	650.000,00 €				1.300.000,00 €
Anne-Frank-Schule Erweiterung des Schulgebäudes			1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	5.000.000,00 €
Summe Investitionen	3.850.000,00 €	1.450.000,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	10.300.000,00 €

Ersatzmaßnahme						
Tümpelgartenschule 1.BA Grundsanie rung Grundschule / Nachmittagsbetreuung	1.485.000,00 €	2.065.000,00 €	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €		7.050.000,00 €
Summe Investitionen	1.485.000,00 €	2.065.000,00 €	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €		7.050.000,00 €

STADT HANAU

Mittelbare und unmittelbare Beteiligungen

BRÜDER-*Grünm-*Stadt



STADT HANAU

Baugesellschaft Hanau
GmbH

BRÜDER-PRIMM-STADT



Erfolgsplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	28.520	29.055	29.812	30.635	31.425	32.232
Bestandsveränderung	300	100	100	100	100	100
andere aktivierte Eigenleistungen	100	100	100	100	100	100
Sonstige betriebliche Erträge	423	300	300	300	300	300
Umsatz (Gesamtleistung)	29.343	29.555	30.312	31.135	31.925	32.732
Materialaufwand	13.037	12.856	13.122	13.395	13.666	13.955
Personalaufwand	4.189	3.671	3.702	3.826	4.075	4.098
Abschreibungen	4.438	4.914	5.227	5.617	5.834	6.050
sonstiger betriebl. Aufwand	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Betriebsergebnis	5.879	6.314	6.462	6.497	6.549	6.829
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	25	30	30	30	35	35
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4.238	4.684	4.826	4.858	4.916	5.189
Finanzergebnis	-4.213	-4.654	-4.796	-4.828	-4.881	-5.154
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	1.666	1.661	1.666	1.669	1.668	1.675
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1	1	1	1
Sonstige Steuern	670	670	675	680	680	685
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	996	991	991	989	988	990
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung GWG	15.100 0	28.000 0	24.000 0	24.500 0	8.000 0	5.000 0
Summe Investitionen	15.100	28.000	24.000	24.500	8.000	5.000

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung GWG	4.438 0	4.914 0	5.227 0	5.617 0	5.834 0	6.050 0
Summe Abschreibungen	4.438	4.914	5.227	5.617	5.834	6.050

STADT HANAU

BauProjekt
Hanau GmbH

BRÜDER-GRIMM-STADT



Erfolgsplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	1.013	2.086	956	876	826	826
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	219	350	350	350	350	350
Umsatz (Gesamtleistung)	1.232	2.436	1.306	1.226	1.176	1.176
Materialaufwand	160	1.125	40	0	0	0
Personalaufwand	560	560	560	560	560	560
Abschreibungen	298	298	298	298	298	298
sonstiger betriebl. Aufwand	397	217	217	217	171	171
Betriebsergebnis	-183	236	191	151	147	147
Erträge aus Beteiligungen	1.791	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	38	25	21	18	15	11
Finanzergebnis	1.753	-25	-21	-18	-15	-11
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	1.570	211	170	133	132	136
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	52	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	1.518	211	170	133	132	136
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	298	298	298	298	298	298
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	298	298	298	298	298	298

STADT HANAU

Beteiligungs Holding
Hanau GmbH

BRÜDER-GRIMM-STADT



**Erfolgsplanung der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022**



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	8.400	8.808	8.893	8.949	9.054	9.167
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	10	10	10	10	10	10
sonstige betriebliche Erträge	159	30	30	30	30	30
Umsatz (Gesamtleistung)	8.570	8.848	8.933	8.989	9.094	9.207
Materialaufwand	1.432	1.687	1.468	1.457	1.564	1.515
Personalaufwand	4.160	4.565	5.067	5.230	5.334	5.441
Abschreibungen	875	938	842	768	561	392
sonstiger betriebl. Aufwand	2.525	2.598	2.443	2.302	2.170	2.149
Betriebsergebnis	-423	-939	-886	-768	-535	-289
Erträge aus Beteiligungen	700	1.000	1.200	1.250	1.250	1.250
Erträge aus EAV	7.012	6.686	6.384	6.096	5.729	5.737
Verlustübernahmen aus EAV	7.230	6.990	6.929	6.917	6.922	6.950
Zinsen und ähnl. Erträge	251	288	249	410	369	332
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.506	1.349	1.419	1.512	1.320	1.492
Finanzergebnis	-772	-364	-515	-673	-893	-1.123
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.195	-1.304	-1.401	-1.441	-1.428	-1.413
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	75	15	20	35	60	85
Sonstige Steuern	2	1	1	1	1	1
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-1.272	-1.321	-1.423	-1.478	-1.489	-1.499

Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	6	510	100	100	100	100
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	331	302	500	500	500	500
GWG	27	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	364	812	600	600	600	600

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	184	255	263	369	207	225
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	598	615	531	383	348	167
GWG	94	67	48	17	6	0
Summe Abschreibungen	875	938	842	768	561	392

STADT HANAU

Betriebsführungs-
gesellschaft Hanau mbH

BRÜDER-
FRIMM-STADT



Erfolgsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	3.253	3.213	3.213	3.218	3.218	3.218
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	124	60	60	60	60	60
Umsatz (Gesamtleistung)	3.377	3.273	3.273	3.278	3.278	3.278
Materialaufwand	442	435	435	440	440	440
Personalaufwand	691	735	747	759	808	820
Abschreibungen	101	87	69	57	10	4
sonstiger betriebl. Aufwand	2.132	2.009	2.017	2.017	2.016	2.012
Betriebsergebnis	11	7	5	5	4	2
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Finanzergebnis	0	-1	-1	-1	-1	-1
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	11	7	5	5	4	2
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	1	1	1	0	1
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	8	5	3	3	3	0

Investitionsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	2	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	2	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	101	87	69	57	10	4
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	101	87	69	57	10	4

STADT HANAU

Brüder-Grimm
Berufsakademie
Hanau GmbH

Brüder-Grimm-Stadt
HANAU



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	515	603	663	699	738	761
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	516	603	663	699	738	761
Materialaufwand	130	141	147	160	185	191
Personalaufwand	323	361	369	377	386	395
Abschreibungen	2	1	1	1	1	1
sonstiger betriebl. Aufwand	123	141	145	148	150	151
Betriebsergebnis	-62	-41	1	12	16	23
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-62	-41	1	12	16	23
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-62	-41	1	12	16	23

Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	2	1	1	1	1	1
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	2	1	1	1	1	1

STADT HANAU

Hanau
Bäder GmbH

Brüder-Prismen-Stadt



Erfolgsplanung der Hanau Bäder GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	1.157	1.188	1.209	1.235	1.241	1.271
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	24	20	20	20	20	20
Umsatz (Gesamtleistung)	1.181	1.208	1.229	1.255	1.261	1.291
Materialaufwand	195	195	195	195	195	200
Personalaufwand	2.030	1.956	1.998	2.014	2.057	2.101
Abschreibungen	468	432	384	375	363	353
sonstiger betriebl. Aufwand	1.513	1.472	1.497	1.502	1.508	1.513
Betriebsergebnis	-3.026	-2.848	-2.845	-2.831	-2.862	-2.876
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	81	80	75	75	75	75
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	288	177	118	115	110	104
Finanzergebnis	-207	-97	-43	-40	-35	-29
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-3.233	-2.944	-2.888	-2.871	-2.896	-2.904
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	51	51	51	51	51	51
Erträge aus Verlustübernahmen	3.284	2.995	2.939	2.922	2.947	2.955
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Hanau Bäder GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	125	217	100	0	0	0
GWG	9	8	8	8	8	8
Summe Investitionen	134	225	108	8	8	8

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	1	1	1	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	459	425	377	368	355	345
GWG	8	7	7	8	8	8
Summe Abschreibungen	468	432	384	375	363	353

STADT HANAU

Hanau
Einkauf GmbH

Brüder-Grismm-Stadt



Erfolgsplanung der Hanau Einkauf GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	2.171	2.181	2.211	2.244	2.272	2.302
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	9	1	2	2	2	2
Umsatz (Gesamtleistung)	2.179	2.183	2.212	2.245	2.274	2.303
Materialaufwand	1.594	1.594	1.617	1.640	1.663	1.685
Personalaufwand	254	317	323	329	335	342
Abschreibungen	1	1	1	1	1	1
sonstiger betriebl. Aufwand	303	258	259	262	264	267
Betriebsergebnis	28	14	12	14	11	9
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3	4	4	4	4	4
Finanzergebnis	-3	-4	-4	-4	-4	-4
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	25	10	8	10	7	5
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9	4	3	3	3	2
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	16	6	5	6	4	3

Investitionsplanung der Hanau Einkauf GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	1	1	1	1	1	1
Summe Investitionen	1	1	1	1	1	1

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	1	1	1	1	1	1
Summe Abschreibungen	1	1	1	1	1	1

STADT HANAU

Hanau

Energiedienstleistungen &
- managementgesellschaft
mbH

BRÜDER-PRIMM-STADT



Erfolgsplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	17.344	18.457	17.466	17.462	17.435	17.336
Bestandsveränderung	-2	-1	-1	-1	-1	-1
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	3	3	3	3
Umsatz (Gesamtleistung)	17.345	18.459	17.468	17.464	17.437	17.338
Materialaufwand	14.519	15.559	14.574	14.571	14.544	14.446
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	235	252	266	280	280	280
sonstiger betriebl. Aufwand	2.237	2.283	2.277	2.277	2.279	2.279
Betriebsergebnis	354	365	351	336	334	333
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	150	148	145	142	139	136
Finanzergebnis	-150	-148	-145	-142	-139	-136
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	204	217	206	194	195	197
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	204	217	206	194	195	197
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	250	200	200	200	200	200
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	250	200	200	200	200	200

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	235	252	266	280	280	280
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	235	252	266	280	280	280

STADT HANAU

Hanau

Fahrergesellschaft mbH

Brüder-Prinzen-Stadt

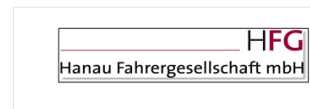


Erfolgsplanung der Hanau Fahrgesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	4.726	5.040	5.265	5.370	5.480	5.590
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	50	50	50	50	50	50
Umsatz (Gesamtleistung)	4.776	5.090	5.315	5.420	5.530	5.640
Materialaufwand	2.027	2.130	2.210	2.260	2.310	2.360
Personalaufwand	2.430	2.630	2.785	2.840	2.900	2.960
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	245	240	245	250	255	260
Betriebsergebnis	74	90	75	70	65	60
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	74	90	75	70	65	60
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	74	90	75	70	65	60
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Hanau Fahrergesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

STADT HANAU

Hanau
Hafen GmbH

Brüder-Grismm-Stadt



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	2.125	2.123	2.160	2.197	2.236	2.275
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	129	30	30	30	30	30
Umsatz (Gesamtleistung)	2.254	2.153	2.190	2.227	2.266	2.305
Materialaufwand	181	190	195	200	205	210
Personalaufwand	374	383	370	378	385	393
Abschreibungen	367	369	374	389	406	422
sonstiger betriebl. Aufwand	483	474	449	465	460	441
Betriebsergebnis	850	737	802	795	810	839
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	36	24	12	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	10	20	30	40	50	60
Finanzergebnis	26	4	-18	-40	-50	-60
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	876	741	784	755	760	779
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	874	739	782	753	758	777

Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	442	550	550	560	490	480
GWG	2	5	5	5	5	5
Summe Investitionen	444	555	555	565	495	485

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	363	366	371	386	403	419
GWG	4	3	3	3	3	3
Summe Abschreibungen	367	369	374	389	406	422

STADT HANAU

Hanau Lokale
Nahverkehrsorganisation
GmbH

Brüder-Prismen-Stadt





Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	482	490	479	486	491	495
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	4.725	4.506	4.551	4.598	4.643	4.684
Umsatz (Gesamtleistung)	5.207	4.996	5.030	5.084	5.134	5.179
Materialaufwand	47	39	39	39	39	39
Personalaufwand	170	173	177	180	184	188
Abschreibungen	191	189	188	188	186	177
sonstiger betriebl. Aufwand	4.781	4.585	4.619	4.668	4.719	4.770
Betriebsergebnis	18	10	7	9	6	5
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	12	9	7	5	2	0
Finanzergebnis	-12	-9	-7	-5	-2	0
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	6	1	0	4	4	5
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	0	0	1	1	2
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	4	1	0	3	3	4

Investitionsplanung der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	15	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	15	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	191	189	188	188	186	177
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	191	189	188	188	186	177

STADT HANAU

Hanau Netz-
gesellschaft mbH

BRÜDER-
FRIMM-STADT





Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	55.573	54.024	54.801	54.327	54.913	54.868
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	270	275	280	284	289	294
Sonstige betriebliche Erträge	258	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	56.101	54.299	55.080	54.611	55.202	55.162
Materialaufwand	40.894	38.617	38.872	38.914	38.924	38.982
Personalaufwand	8.700	8.802	8.915	8.828	8.954	9.090
Abschreibungen	520	630	744	849	890	896
sonstiger betriebl. Aufwand	6.227	6.227	6.266	6.298	6.924	6.963
Betriebsergebnis	-240	23	283	-277	-489	-768
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	7	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	18	21	23	22	12	5
Finanzergebnis	-11	-21	-23	-22	-12	-5
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-251	2	260	-299	-501	-773
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	5	5	5	5	5
Sonstige Steuern	31	32	32	32	32	32
Erträge aus Verlustübernahmen	287	35	0	336	537	810
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	223	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	245	52	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	652	780	884	1.088	1.092	1.095
GWG	29	25	25	25	25	25
Summe Investitionen	925	857	909	1.113	1.117	1.120

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	261	289	317	312	246	174
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	238	313	394	503	619	695
GWG	20	28	33	33	25	27
Summe Abschreibungen	520	630	744	849	890	896

STADT HANAU

Hanauer Parkhaus
GmbH

BRÜDER-GRIMM-STADT



Erfolgsplanung der Hanauer Parkhaus GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	5.395	5.634	5.896	5.986	6.169	6.259
Bestandsveränderung	16	16	16	16	16	16
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	155	122	72	73	72	72
Umsatz (Gesamtleistung)	5.566	5.772	5.984	6.075	6.257	6.347
Materialaufwand	2.814	2.872	3.024	3.024	3.025	3.117
Personalaufwand	915	923	950	1.016	1.037	1.057
Abschreibungen	852	955	995	997	1.076	1.018
sonstiger betriebl. Aufwand	309	316	324	333	341	350
Betriebsergebnis	676	706	691	705	778	805
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	314	330	313	329	402	429
Finanzergebnis	-314	-330	-313	-329	-402	-429
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	362	376	378	376	376	376
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1	1	1	1
Sonstige Steuern	58	70	70	70	70	70
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	303	305	307	305	305	305
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.535	1.671	270	2.063	3.009	11
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	3.535	1.671	270	2.063	3.009	11

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	852	955	995	997	1.076	1.018
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	852	955	995	997	1.076	1.018

STADT HANAU

Hanauer
Straßenbahn GmbH

BRÜDER-STRASSE
BRÜDER-STRASSE



Erfolgsplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	10.550	11.025	11.335	11.635	11.905	12.175
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	750	450	450	450	450	450
Umsatz (Gesamtleistung)	11.300	11.475	11.785	12.085	12.355	12.625
Materialaufwand	6.850	7.170	7.440	7.570	7.705	7.840
Personalaufwand	5.570	5.600	5.610	5.620	5.730	5.840
Abschreibungen	1.100	1.100	1.160	1.270	1.320	1.310
sonstiger betriebl. Aufwand	1.735	1.630	1.580	1.630	1.580	1.630
Betriebsergebnis	-3.955	-4.025	-4.005	-4.005	-3.980	-3.995
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	74	90	75	70	65	60
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	100	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	140	135	135	135	135	135
Finanzergebnis	34	55	40	35	30	25
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-3.921	-3.970	-3.965	-3.970	-3.950	-3.970
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	25	25	25	25	25	25
Erträge aus Verlustübernahmen	3.946	3.995	3.990	3.995	3.975	3.995
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.700	1.550	1.700	1.300	1.300	1.300
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	2.700	1.550	1.700	1.300	1.300	1.300

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	40	11	11	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.050	1.079	1.139	1.260	1.310	1.300
GWG	10	10	10	10	10	10
Summe Abschreibungen	1.100	1.100	1.160	1.270	1.320	1.310

STADT HANAU

Hanau
Wirtschaftsförderung
GmbH

BRÜDER-GRIMM-STADT



Erfolgsplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	518	498	498	509	515	515
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	5	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	523	498	498	509	515	515
Materialaufwand	102	56	50	52	53	46
Personalaufwand	330	340	346	353	360	368
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	100	100	100	100	100	100
Betriebsergebnis	-10	2	1	3	2	1
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-10	2	1	3	2	1
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-9	2	1	3	2	1

Investitionsplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

STADT HANAU

Stadtwerke
Hanau GmbH

BRÜDER-PRIMM-STADT



Erfolgsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	125.362	91.086	92.844	94.625	97.302	95.574
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	201	262	393	409	399	389
Sonstige betriebliche Erträge	4.576	4.418	4.316	4.281	4.880	4.915
Umsatz (Gesamtleistung)	130.138	95.767	97.552	99.314	102.581	100.878
Materialaufwand	93.990	58.269	60.064	60.978	62.642	60.548
Personalaufwand	9.601	9.931	9.925	9.853	9.954	10.151
Abschreibungen	5.385	5.810	6.203	6.665	7.064	7.331
sonstiger betriebl. Aufwand	12.613	12.392	12.303	12.158	13.230	13.106
Betriebsergebnis	8.549	9.366	9.058	9.660	9.691	9.743
Erträge aus Beteiligungen	53	30	253	121	139	157
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	312	60	25	361	562	835
Zinsen und ähnl. Erträge	21	159	50	25	25	25
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.753	1.972	1.726	1.883	1.684	1.482
Finanzergebnis	-1.991	-1.843	-1.447	-2.098	-2.082	-2.134
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	6.558	7.523	7.611	7.562	7.609	7.609
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	391	391	444	474	538	538
Sonstige Steuern	77	69	69	69	69	69
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	6.090	7.062	7.097	7.019	7.001	7.001
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	47	190	120	105	105	105
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.053	11.594	13.074	11.596	11.073	11.107
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	9.100	11.784	13.194	11.701	11.178	11.212

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.385	5.810	6.203	6.665	7.064	7.331
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	5.385	5.810	6.203	6.665	7.064	7.331

STADT HANAU

Klinikum
Hanau GmbH

BRÜDER-STRASSE
BRÜDER-STRASSE



Erfolgsplanung der Klinikum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	157.920	161.449	164.064	167.516	170.361	173.101
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	197	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	158.117	161.449	164.064	167.516	170.361	173.101
Materialaufwand	44.846	45.529	45.861	46.397	46.898	47.434
Personalaufwand	94.548	98.082	99.710	101.830	103.851	105.913
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen (NUR Klinikum)	4.862	5.614	5.898	6.583	6.944	6.011
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG (NUR Klinikum)	5.415	5.684	6.053	6.224	6.031	6.662
Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten nach dem KHG (NUR Klinikum)	4.862	5.614	5.898	6.583	6.944	6.011
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (NUR Klinikum)	576	535	502	389	385	385
Abschreibungen	8.897	8.903	9.406	10.170	9.805	10.252
sonstiger betriebl. Aufwand	12.862	12.362	12.328	12.376	12.629	12.606
Betriebsergebnis	1.803	1.721	2.309	2.577	2.824	3.173
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	126	26	26	26	26	26
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	876	934	1.032	993	954	916
Finanzergebnis	-751	-909	-1.006	-968	-929	-890
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.052	812	1.303	1.610	1.895	2.283
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	82	103	109	115	121	128
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	970	710	1.194	1.495	1.774	2.156

Investitionsplanung der Klinikum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	7.056	10.728	14.598	4.700	2.950	530
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	7.056	10.728	14.598	4.700	2.950	530

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	8.897	8.903	9.406	10.170	9.805	10.252
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	8.897	8.903	9.406	10.170	9.805	10.252

STADT HANAU

Medizinisches
Versorgungszentrum
Hanau GmbH

BRÜDER-STRASSE
BRÜDER-STRASSE



Erfolgsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	1.168	1.380	1.410	1.415	1.415	1.415
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	79	21	10	10	10	10
Umsatz (Gesamtleistung)	1.247	1.401	1.420	1.425	1.425	1.425
Materialaufwand	5	7	7	7	7	8
Personalaufwand	781	996	1.016	1.031	1.038	1.045
Abschreibungen	77	76	73	45	42	39
sonstiger betriebl. Aufwand	260	246	238	235	235	236
Betriebsergebnis	123	76	86	107	102	97
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	123	76	86	107	102	97
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	123	76	86	107	102	97

Investitionsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	77	76	73	45	42	39
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	77	76	73	45	42	39

STADT HANAU

Nova SERVE GmbH

BRÜDER-GRIMM-STADT



Erfolgsplanung der Nova Serve GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Erfolgsplanung GuV	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	7.210	7.173	6.993	7.059	7.416	7.733
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	44	20	20	20	20	20
Umsatz (Gesamtleistung)	7.254	7.193	7.013	7.079	7.436	7.753
Materialaufwand	354	362	258	263	267	272
Personalaufwand	3.975	4.006	4.085	4.187	4.285	4.370
Abschreibungen	29	26	19	14	14	14
sonstiger betriebl. Aufwand	2.891	2.794	2.647	2.609	2.866	3.090
Betriebsergebnis	5	5	5	7	4	6
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	5	5	5	7	4	6
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0	0	1	1	2
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	4	5	5	6	2	4

Investitionsplanung der Nova Serve GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022



Investitionen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	22	20	16	11	11	11
GWG	7	6	3	2	2	2
Summe Abschreibungen	29	26	19	14	14	14