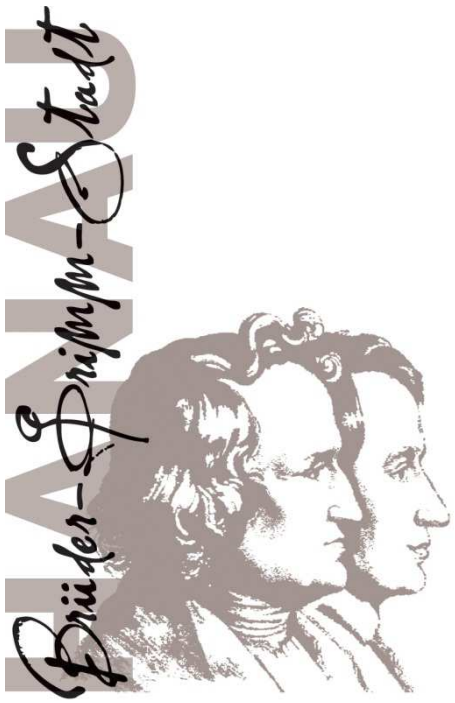
STADT HANAU

Doppelhaushalt 2014 und 2015



Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung 2014 und 2015		1-4
Vorbericht		5-28
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften		29-36
Ergebnishaushalt		37-54
Finanzhaushalt		55-58
Investitionsprogramm		59-74
Verpflichtungsermächtigungen		75-78
Produktbereichsplan		79-88
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 00	Stabsstellen des Magistrats	89-112
Teilhaushalt 01	Fachbereich 1 - Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation	113-140
Teilhaushalt 10	Zentrale Verwaltung/Recht	141-168
Teilhaushalt 11	Personalamt	169-182
Teilhaushalt 14	Revisionsamt	183-196
Teilhaushalt 19	Personalräte	197-204
Teilhaushalt 02	Fachbereich 2 - Finanzen und Beteiligungen	205-242
Teilhaushalt 025	Stiftungen	243-270
Teilhaushalt 32	Ordnungsamt und Bürgerservice	271-292
Teilhaushalt 37	Brandschutzamt	293-300
Teilhaushalt 04	Fachbereich 4 - Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen	301-330
Teilhaushalt 52	Fachstelle Sport	331-338
Teilhaushalt 5.01	Geschäftsstelle IT	339-346
Teilhaushalt 05	Fachbereich 5 - Bildung, soziale Dienste und Integration	347-432
Teilhaushalt 06	Fachbereich 6 - Grundstücke und Logistik	433-460
Teilhaushalt 07	Fachbereich 7 - Bauaufsicht, Denkmal- u. Umweltschutz	461-480
Teilhaushalt 8.1	Umweltzentrum	481-488
Teilhaushalt 99	Allgemeine Finanzwirtschaft	489-496
Mittelfristige Ergebnisplanung		497-500
Mittelfristige Finanzplanung		501-504
Stellenplan		505-552
Übersichten		553-562
Anlagen		563-774

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
Amtspflegsch.	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	BeteiligungsHolding 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	Einzelwertbereichtigung
F.	Freiwillig
FAG	Finanzausgleichgesetz
Fahrtk.	Fahrtkosten
Fam.- & Jugendzentr.	Familien- & Jugendzentrum
FamFG	Familien Förderungsgesetz
FB	Fachbereich
FC	Forecast
FDP	Freie Demokratische Partei
FeuerwOrgVO	Feuerwehrorganisations-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 Katastrohenschutzgesetz
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	mitllerer 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	Ordnungswirdrigkeitengesetz
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. Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	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	Zusatversorgungskasse

Haushaltssatzung

der Stadt Hanau für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

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 27.05.2013 (GVBl. I S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.06.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

im Ergebnishaushalt	**2014**	**2015**
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	229.176.274 €	239.295.959 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 242.144.209 €	- 243.017.190 €
mit einem Saldo von	**- 12.967.935 €**	**- 3.721.231 €**
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	131.667 €	131.667 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		
mit einem Saldo von	**131.667 €**	**131.667 €**
mit einem Fehlbedarf von	**- 12.836.268 €**	**- 3.589.564 €**

im Finanzhaushalt	**2014**	**2015**
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**- 10.426.131 €**	**- 1.553.845 €**
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.613.039 €	11.976.973 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 18.045.933 €	- 16.594.339 €
mit einem Saldo	**- 6.432.894 €**	**- 4.617.366 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.854.075 €	5.033.249 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.666.846 €	- 631.348 €
mit einem Saldo	**5.187.229 €**	**4.401.901 €**
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	**- 11.671.796 €**	**- 1.769.310 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.854.075 € im Haushaltsjahr 2014 und 5.033.249 € im Haushaltsjahr 2015 festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.220.000 € im Haushaltsjahr 2014 und im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 629.000 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.650.000 € im Haushaltsjahr 2014 und 3.107.000 € im Haushaltsjahr 2015 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf insgesamt 300.000.000 € festgesetzt.

Hinweis: Die Änderung des Höchstbetrages der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2015 auf 250.000.000 € wurde mit Beschluss vom 15.12.2014 festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	200 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 v.H.
2. Gewerbesteuer	430 v.H.

Hinweis: Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 28.01.2013 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur einen nachrichtlichen Charakter.

§ 6

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

§ 7

Für jede externe Stellenbesetzung in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 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 Schulleitungsassistentinnen, sofern es sich um Alleinkräfte handelt,
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 Elternzeit, Mutterschutz oder Teilzeit nach § 13 Abs. 3 HGIG, soweit andere Überbrückungsmöglichkeiten nicht greifen.

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 17.06.2014

Stadt Hanau
Magistrat

Kaminsky
Oberbürgermeister

STADT HANAU

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2014 und 2015

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

1. Gesamtüberblick Ergebnishaushalt 9
1.1 Erträge des Ergebnishaushaltes 10
1.1.1 - Gewerbesteuer 11
1.1.2 - Grundsteuer A und B 12
1.1.3 - Sonstige kommunale Steuern 12
1.1.4 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 13
1.1.5 - Schlüsselzuweisungen (SZW) 14
1.1.6 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 15
1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 16
1.2.1 - Personalaufwendungen 17
1.2.2 - Schuldendienst 17
1.2.3 - Kreisumlage 18
1.2.4 - Dienstleistungsentgelte Eigenbetriebe 19

2. Entwicklung der Fehlbeträge 20

3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 21 - 22
3.1 Einzahlungsentwicklung im Finanzhaushalt
3.2 Auszahlungsentwicklung im Finanzhaushalt
3.3 Finanzierung des Investitionsvolumens der Verwaltung

4. Rücklagen 23
4.1 Sonderrücklagen

5. Sondervermögen 24

6. Schulden und Kassenkredite
6.1 Entwicklung des Schuldenstandes 25
6.2 Kassenlage/Kassenkredite 25

7. Erläuterungen zu den vorläufigen Jahresergebnissen 2011 und 2012 26 - 27

8. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2013 28

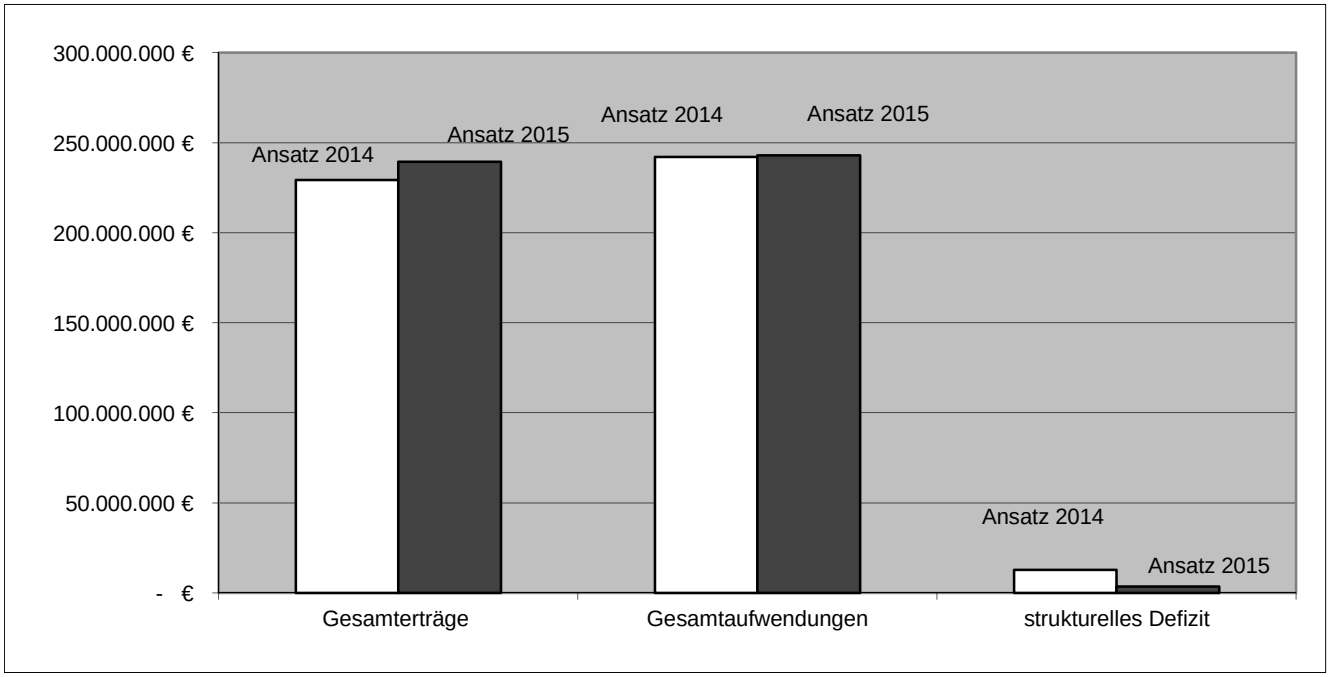
1. Gesamtüberblick Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2014** weist folgende Gesamtsummen aus:

ordentliche Erträge	- 216.103.830 €	ordentliche Aufwendungen	229.063.412 €
Finanzerträge	- 13.072.444 €	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	13.080.797 €
außerordentliche Erträge	- 131.667 €	außerordentliche Aufwendungen	- €
Gesamterträge	**- 229.307.941 €**	**Gesamtaufwendungen**	**242.144.209 €**
	242.144.209 €		
strukturelles Defizit	**12.836.268 €**		

Der **Ergebnishaushalt 2015** weist folgende Gesamtsummen aus:

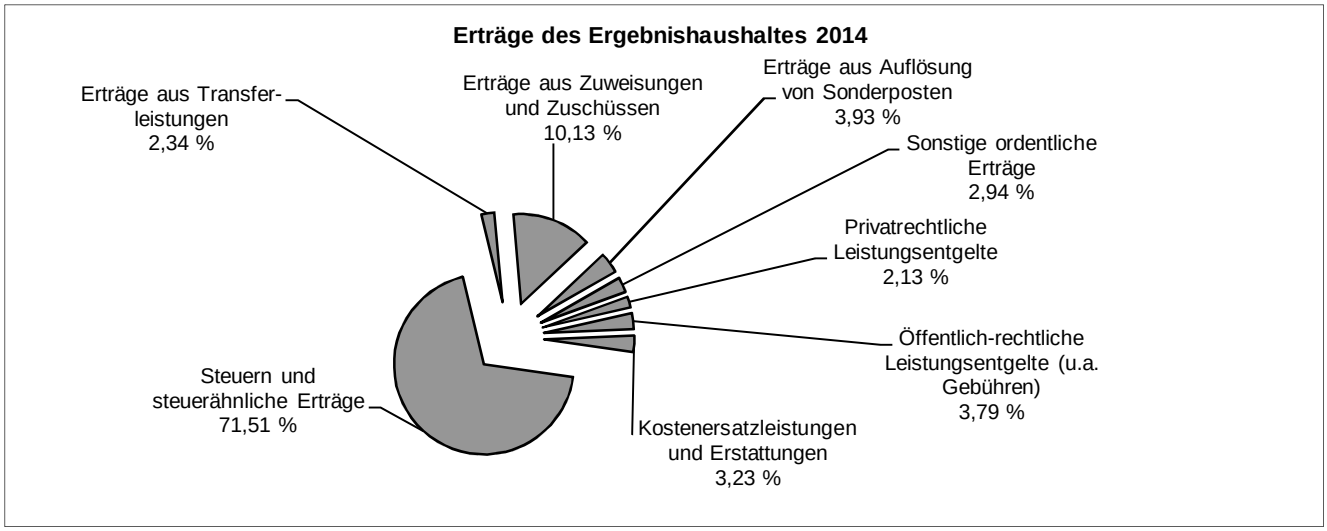
ordentliche Erträge	- 221.927.725 €	ordentliche Aufwendungen	229.746.992 €
Finanzerträge	- 17.368.234 €	Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	13.270.198 €
außerordentliche Erträge	- 131.667 €	außerordentliche Aufwendungen	- €
Gesamterträge	**- 239.427.626 €**	Gesamtaufwendungen	**243.017.190 €**
	243.017.190 €		
strukturelles Defizit	**3.589.564 €**		

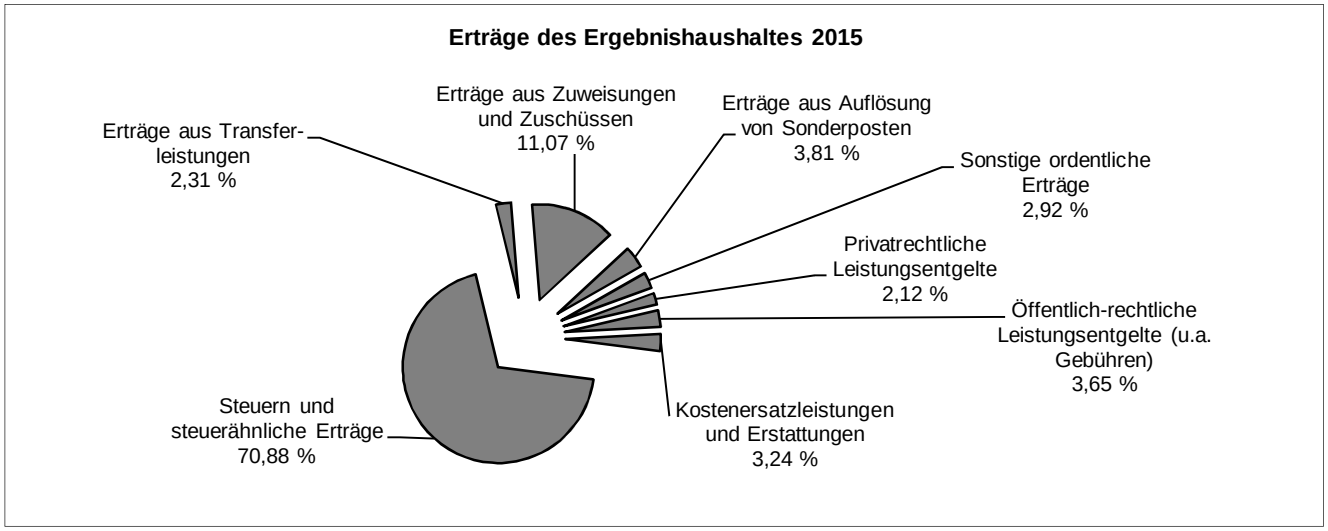


1.1 Erträge des Ergebnishaushaltes

Grundlage für die Planung der Erträge sind die Orientierungsdaten Januar 2014 und Steuerschätzung November 2013

Pos.	Erträge	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,30 Mio. €	-4,35 Mio. €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (u.a. Gebühren)	-6,21 Mio. €	-6,19 Mio. €
03	Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6,32 Mio. €	-6,28 Mio. €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-149,09 Mio. €	-153,45 Mio. €
06	Erträge aus Transferleistungen	-5,15 Mio. €	-5,70 Mio. €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-31,18 Mio. €	-31,93 Mio. €
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-8,05 Mio. €	-8,05 Mio. €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,81 Mio. €	-5,97 Mio. €
	Summe ordentliche Erträge	**-216,11 Mio. €**	**-221,92 Mio. €**





Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.1 Gewerbesteuer

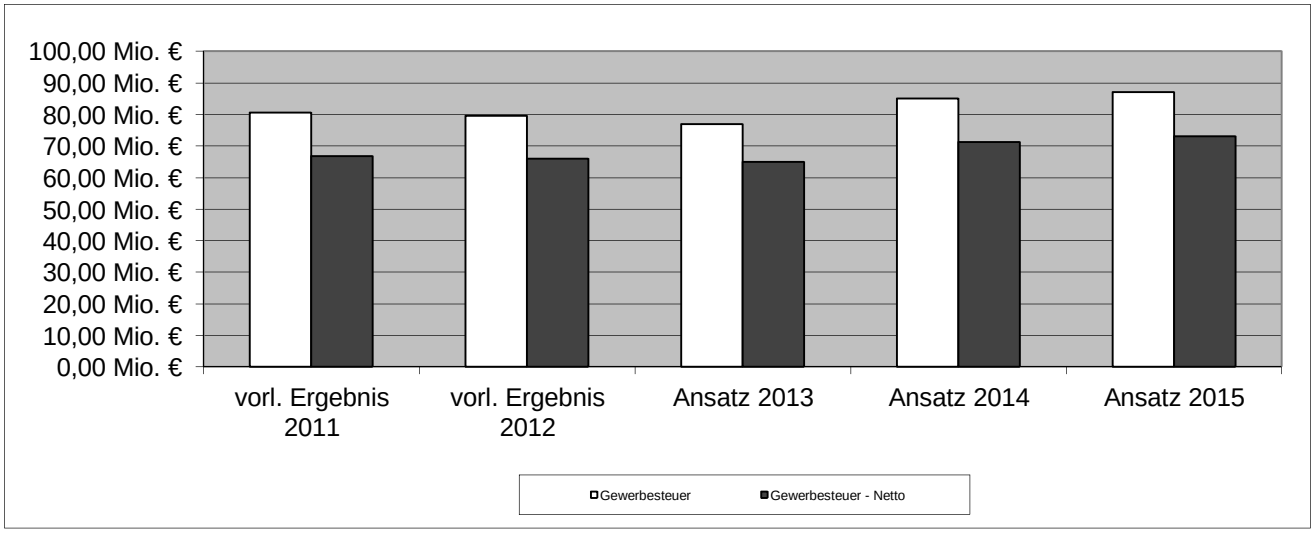
Für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wird bei einem unveränderten Hebesatz von 430 %-Punkten folgendes Gewerbesteueraufkommen erwartet:

Gewerbesteueraufkommen	2014	2015
Gewerbesteuer - brutto	85,00 Mio. €	87,10 Mio. €
Gew.St.Umlage auf Ansatz rd.	13,64 Mio. €	13,98 Mio. €
Gewerbesteuer - netto	**71,36 Mio. €**	**73,12 Mio. €**

Gewerbesteuerumlage	2014	2015
Normal-Vervielfältiger Bund (§ 6 Abs. 2 GFRG)	14,50	14,50
Normal-Vervielfältiger Land (§ 6 Abs. 4 GFRG)	49,50	49,50
Fonds Deutsche Einheit	5,00	5,00
Gesamtvervielfältiger	**69,00**	**69,00**

Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt folgendes Bild:

Jahr	Gewerbe-steuer	Gewerbe-steuerumlage	Gewerbesteuer - netto -
vorl. Ergebnis 2011	80,50 Mio. €	13,70 Mio. €	66,80 Mio. €
vorl. Ergebnis 2012	79,55 Mio. €	13,61 Mio. €	65,94 Mio. €
Ansatz 2013	77,00 Mio. €	12,03 Mio. €	64,97 Mio. €
Ansatz 2014	85,00 Mio. €	13,64 Mio. €	71,36 Mio. €
Ansatz 2015	87,10 Mio. €	13,98 Mio. €	73,12 Mio. €



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

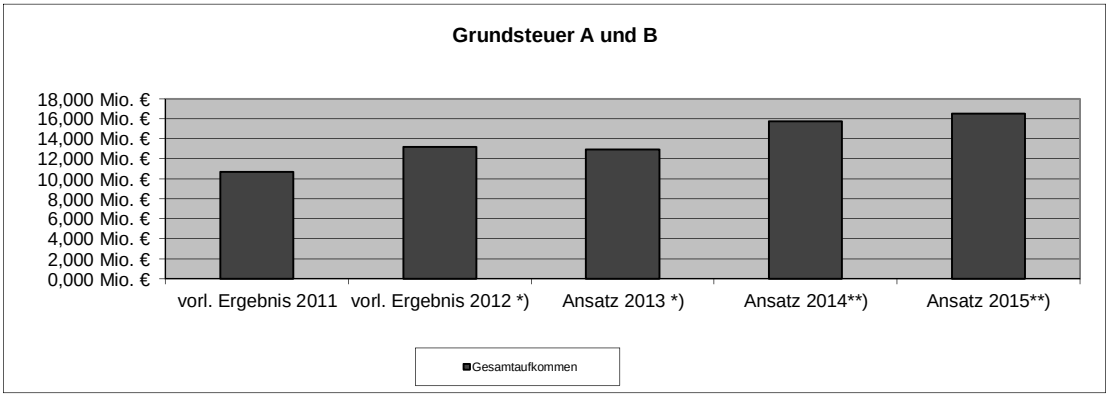
1.1.2 Grundsteuer A und B

Das veranschlagte Aufkommen beruht auf den Messbetragsfestsetzungen der Finanzverwaltung.

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt-aufkommen
vorl. Ergebnis 2011	0,027 Mio. €	10,641 Mio. €	10,668 Mio. €
vorl. Ergebnis 2012 *)	0,026 Mio. €	13,163 Mio. €	13,189 Mio. €
Ansatz 2013 *)	0,030 Mio. €	12,889 Mio. €	12,919 Mio. €
Ansatz 2014**)	0,030 Mio. €	15,700 Mio. €	15,730 Mio. €
Ansatz 2015**)	0,031 Mio. €	16,500 Mio. €	16,531 Mio. €

*) inkl. Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 320 auf 390 %-Punkte

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



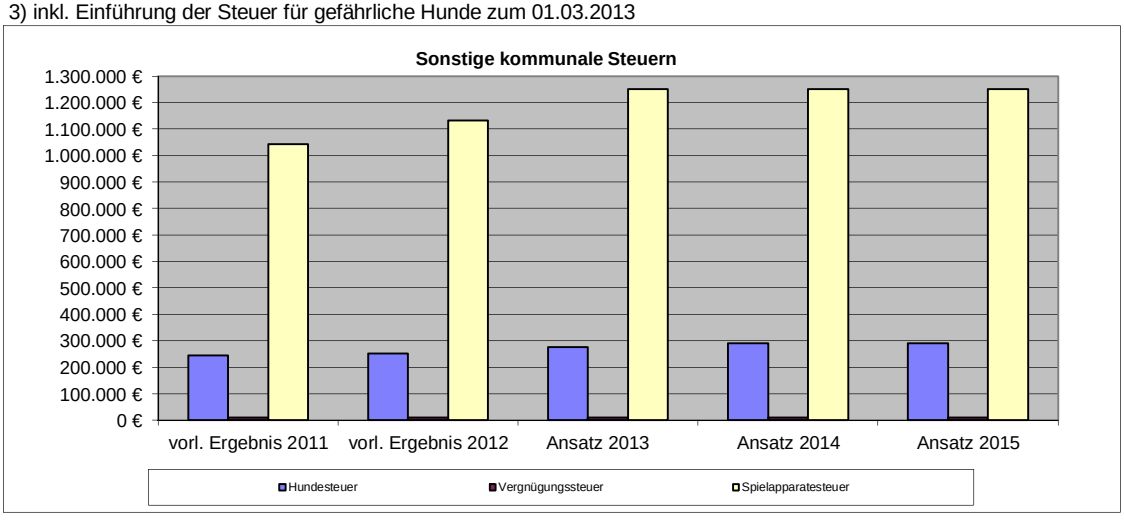
1.1.3 Sonstige kommunale Steuern

Jahr	Hundesteuer	Vergnügungs steuer	Spielapparate steuer	Insgesamt
vorl. Ergebnis 2011	244.521 €	10.950 €	1.042.441 €	1.297.912 €
vorl. Ergebnis 2012	251.117 €	10.980 €	1.133.213 €	1.395.310 €
Ansatz 2013	277.350 €	10.000 €	1.250.000 €	1.537.350 €
Ansatz 2014	290.000 €	10.170 €	1.250.000 €	1.550.170 €
Ansatz 2015	290.000 €	10.340 €	1.250.000 €	1.550.340 €

1) inkl. Erhöhung für den 2. und jeden weiteren Hund zum 01.01.2013

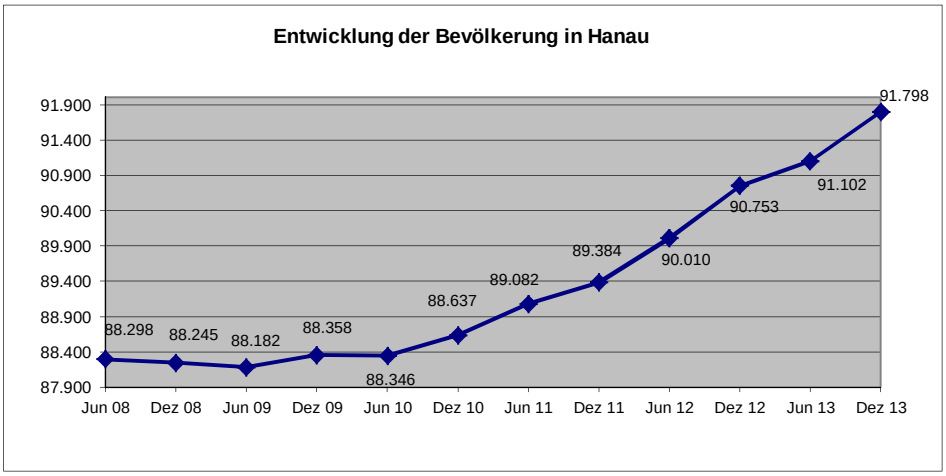
2) inkl. Erhöhung des Höchstbetrages für Spiele mit Gewinnmöglichkeiten von 12% auf 15 % zum 01.01.2013

3) inkl. Einführung der Steuer für gefährliche Hunde zum 01.03.2013



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 Bundesstatsitik zugrunde gelegte Hauptwohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend.

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2012 bis 2014 gilt die Bundesstatistik 2007.

Beispielberechnung 2014:

Steueraufkommen in Hessen (15 % Lohn- und Einkommensteuer, 12 % (Kapitalertragsteuer) **2014** 2.886.000.000 €

Anzahl der Einwohner in Hessen 6.064.179

Aufkommen pro Einwohner in Hessen **2014** 476 €

Steueraufkommen in Hanau (Einkommensteuer) **2014** 39.200.000 €

2014:

$$\frac{\text{Aufkommen Hanau X 100}}{\text{Aufkommen Hessen}} \quad \frac{39.364.059 \times 100}{2.886.000.000} \quad = 1{,}363966008$$

Beispielberechnung 2015:

Steueraufkommen in Hessen (15 % Lohn- und Einkommensteuer, 12 % Kapitalertragsteuer) **2015** 3.037.000.000 €

Anzahl der Einwohner in Hessen 6.064.179

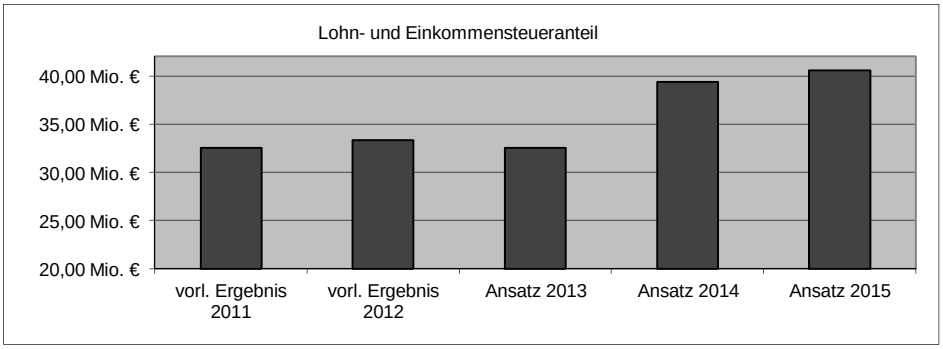
Aufkommen pro Einwohner in Hessen **2015** 500 €

Steueraufkommen in Hanau (Einkommensteuer) **2015** 40.600.000 €

2015:

$$\frac{\text{Aufkommen Hanau X 100}}{\text{Aufkommen Hessen}} \quad \frac{40.600.000 \times 100}{3.037.000.000} \quad = 1{,}336845600$$

Jahr	Anteil an der Einkommenssteuer	Schlüsselzahl
vorl. Ergebnis 2011	32,56 Mio. €	1,351919988
vorl. Ergebnis 2012	33,36 Mio. €	1,351919988
Ansatz 2013	32,50 Mio. €	1,351919988
Ansatz 2014	39,36 Mio. €	1,363966008
Ansatz 2015	40,60 Mio. €	1,336845600



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.5 Schlüsselzuweisungen (SZW)

Für die Berechnungen der Schlüsselzuweisung wurde von foglenden Annahmen ausgegangen:

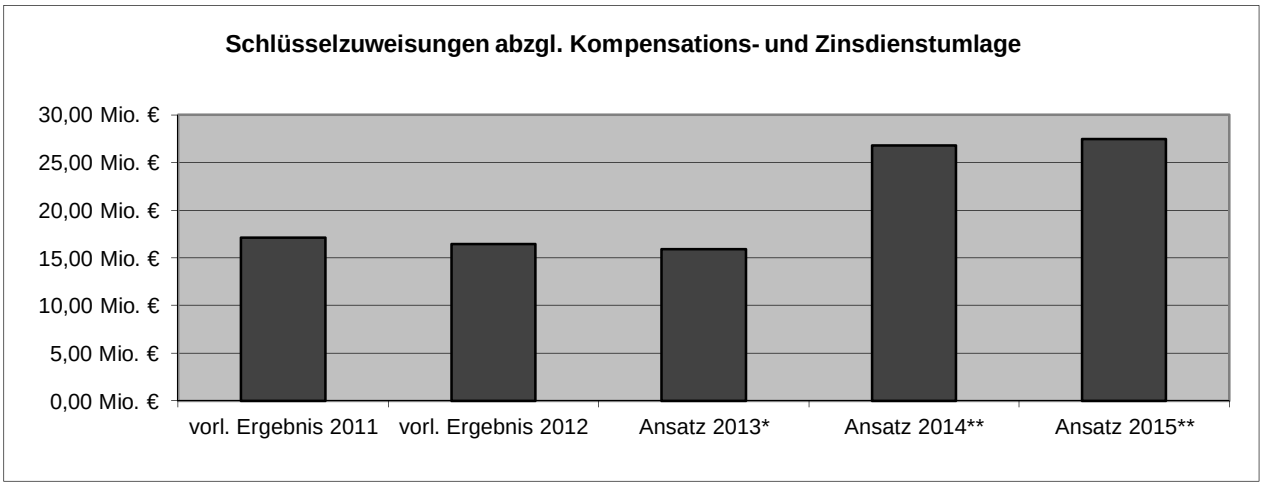
Einwohnerzahl: 88.834 (Stand 31.12.2012)
Steuerkraft - Entwicklung gemäß Finanzplanung

	2014	2015
Bedarfsmeßzahl	140.021.419	140.021.419
./. Steuerkraftmeßzahl	86.508.981	85.171.171
Unterschied	53.512.438	54.850.248
davon 1/2 Schlüsselzuweisung	26.756.219	27.425.124
abzgl. Kompensationsumlage	-2.005.000	-2.005.000
abzgl. Zinsdienstumlage	-625.807	-545.589
Schlüsselzuweisung insgesamt	**24.125.412**	**24.874.535**

Die den Berechnungen zugrunde liegende Steuerkraft beinhaltet für das Jahr 2014 die Steuereinnahmen der 2. Jahreshälfte 2012 und der 1. Jahreshälfte 2013.

Die Schlüsselzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Schlüsselzuweisung
vorl. Ergebnis 2011	17,09 Mio. €
vorl. Ergebnis 2012	16,43 Mio. €
Ansatz 2013*	15,90 Mio. €
Ansatz 2014**	26,76 Mio. €
Ansatz 2015**	27,43 Mio. €



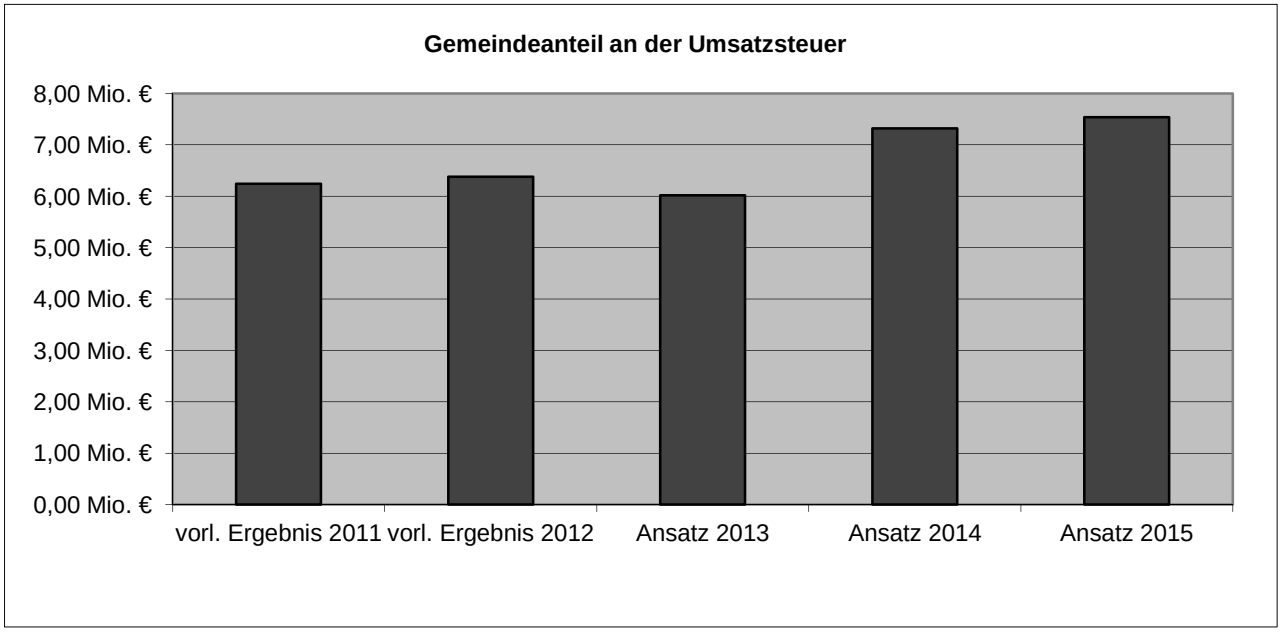
* Minderung um € 1.440.000 Kompensationsumlage und € 831.000 Zinsdienstumlage
** Bruttodarstellung (Schlüsselzuweisung ohne abzgl. Kompensationsumlage und Zinsdienstumlage)

Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

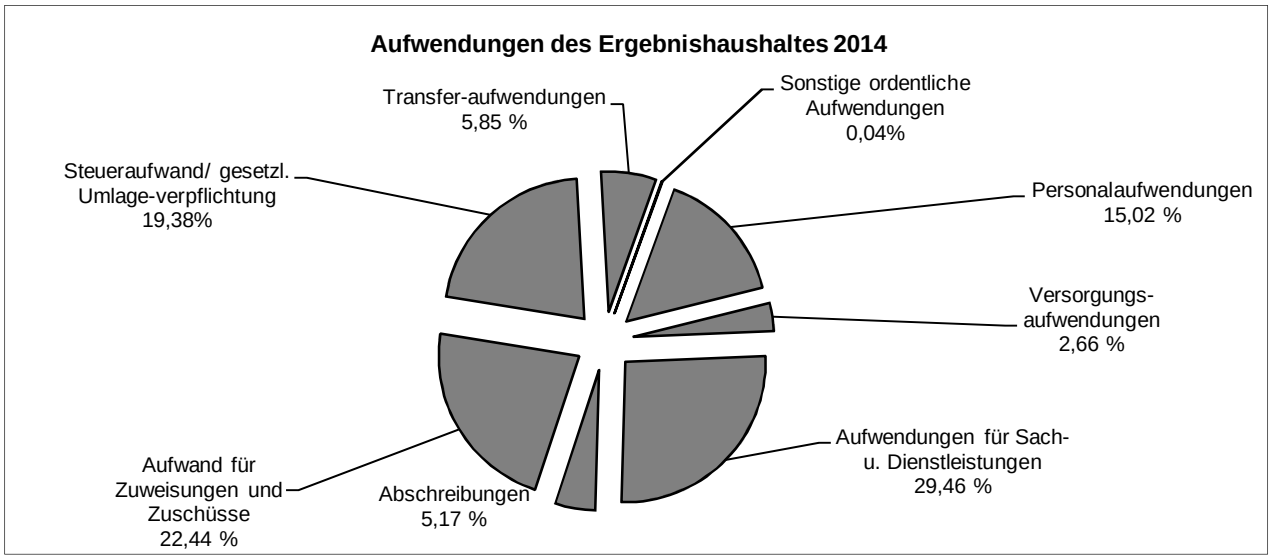
Nach den Orientierungsdaten ist von folgenden Umsatzsteueranteilen auszugehen:

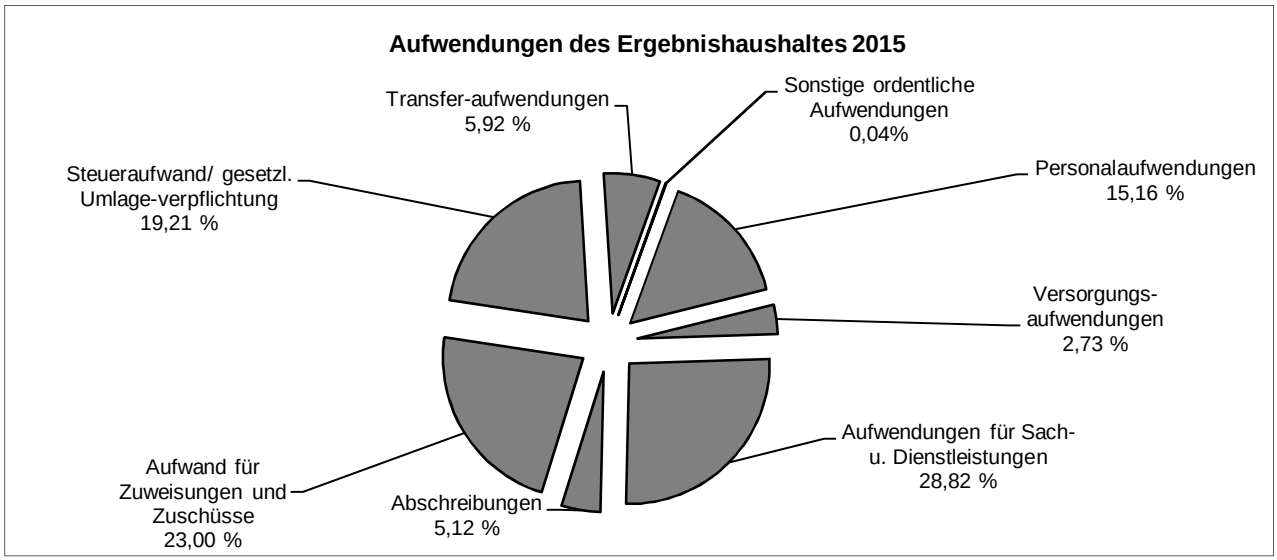
Jahr	Umsatzsteuer	Schlüsselzahl
vorl. Ergebnis 2011	6,24 Mio. €	1,7475310
vorl. Ergebnis 2012	6,38 Mio. €	1,7983468
Ansatz 2013	6,02 Mio. €	1,7983468
Ansatz 2014	7,32 Mio. €	1,7983468
Ansatz 2015	7,54 Mio. €	1,7983468



1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015
11	Personalaufwendungen	35,61 Mio. €	35,78 Mio. €
12	Versorgungsaufwendungen	7,49 Mio. €	7,65 Mio. €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59,68 Mio. €	59,47 Mio. €
14	Abschreibungen	10,66 Mio. €	10,32 Mio. €
15	Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	51,48 Mio. €	51,79 Mio. €
16	Steueraufwand/gesetzl. Umlageverpflichtung	49,38 Mio. €	49,70 Mio. €
17	Transferaufwendungen	14,65 Mio. €	14,92 Mio. €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,11 Mio. €	0,11 Mio. €
	Summe ordentliche Aufwendungen	**229,06 Mio. €**	**229,74 Mio. €**





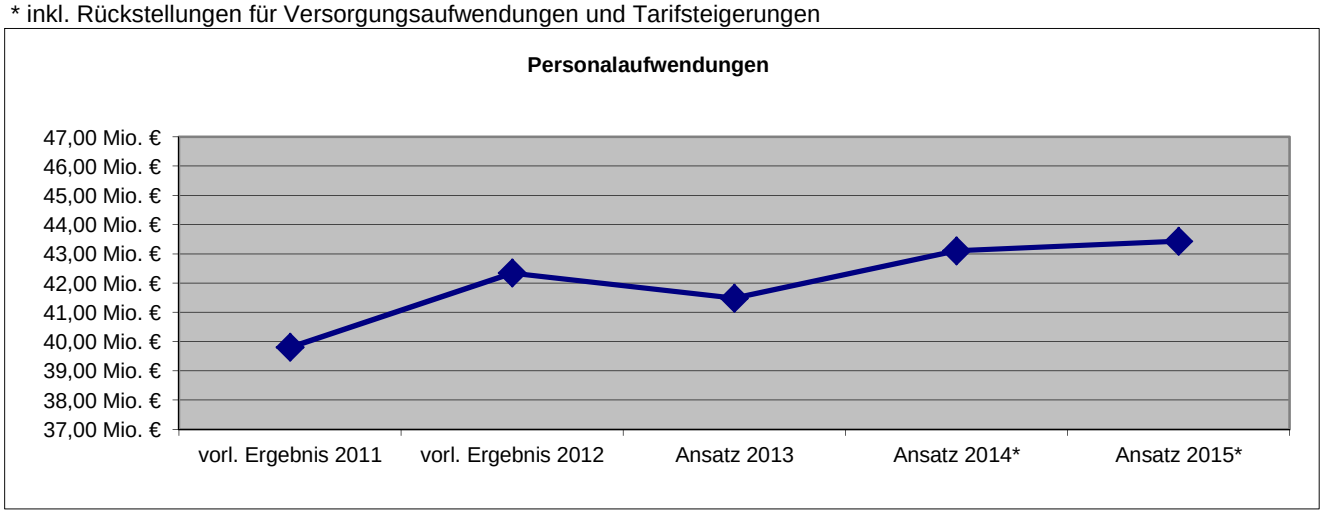
Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen, die von Amt 11 bewirtschaft 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 2011	**39,80 Mio. €**
vorl. Ergebnis 2012	**42,34 Mio. €**
Ansatz 2013	**41,48 Mio. €**
Ansatz 2014*	**43,10 Mio. €**
Ansatz 2015*	**43,43 Mio. €**

* inkl. Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen und Tarifsteigerungen



1.2.2 Schuldendienst

Jahr	Zinsaufwen-dungen	Kassenkredit-zinsen	Tilgung*	Gesamt
vorl. Ergebnis 2011	11.035.934 €	1.657.030 €	2.640.396 €	15.333.360 €
vorl. Ergebnis 2012	10.114.651 €	1.284.152 €	3.240.720 €	14.639.523 €
Ansatz 2013	12.491.745 €	2.737.200 €	1.654.599 €	16.883.544 €
Ansatz 2014	10.574.300 €	1.249.690 €	799.169 €	12.623.159 €
Ansatz 2015	10.596.150 €	1.487.970 €	99.191 €	12.183.311 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

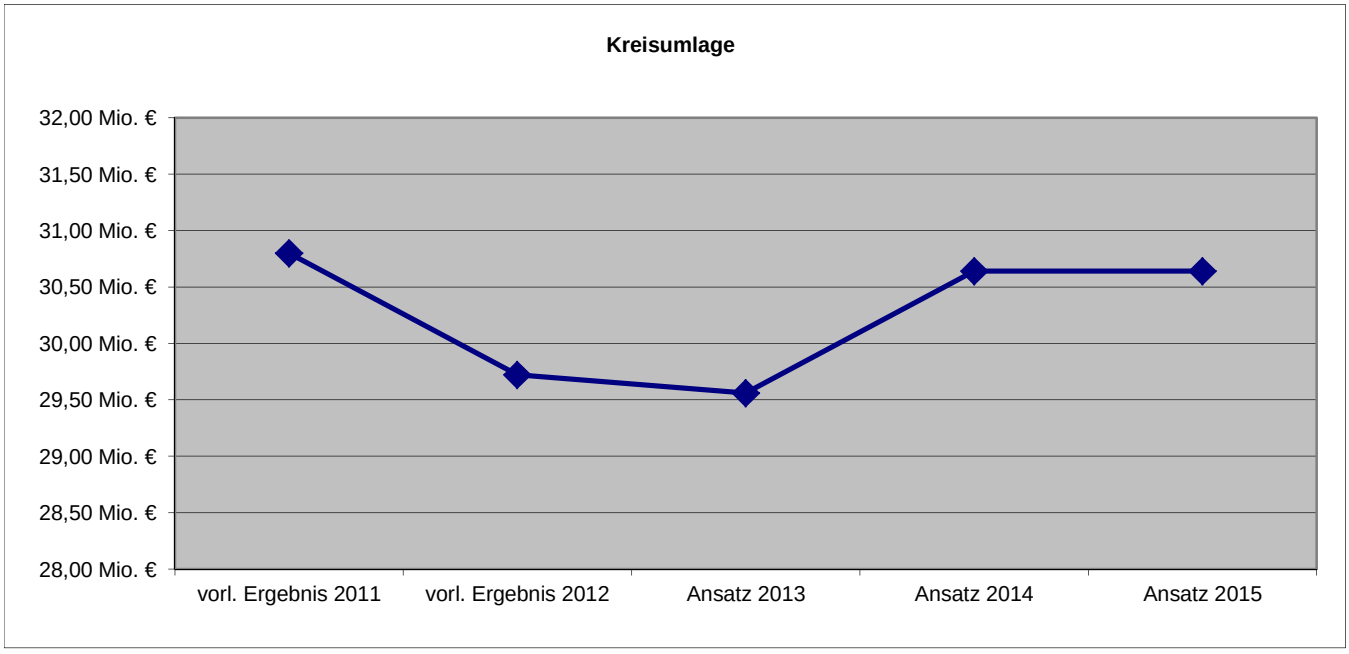
1.2.3 Kreisumlage

Auf Basis der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich folgende Berechnung bei einem Kreisumlagehebesatzes von 50,0 % für 2014 und 50,0 % für 2015:

	2014	2015
Kreisumlagegrundlage	56.632.600 €	56.632.600 €
x Hebesatz	50,00%	50,00%
= fiktive Kreisumlage	**28.316.300 €**	**28.316.300 €**
Ausgleichszahlung an den Main-Kinzig-Kreis)*	**2.330.000 €**	**2.330.000 €**
Gesamtsumme	**30.646.300 €**	**30.646.300 €**

)* gem.Art. 2 Finanzausgleichsänderungsgesetz 2012

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz
vorl. Ergebnis 2011	30,80 Mio. €	49,50%
vorl. Ergebnis 2012	29,72 Mio. €	49,50%
Ansatz 2013	29,56 Mio. €	50,00%
Ansatz 2014	30,64 Mio. €	50,00%
Ansatz 2015	30,64 Mio. €	50,00%



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 fürTiefbau 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

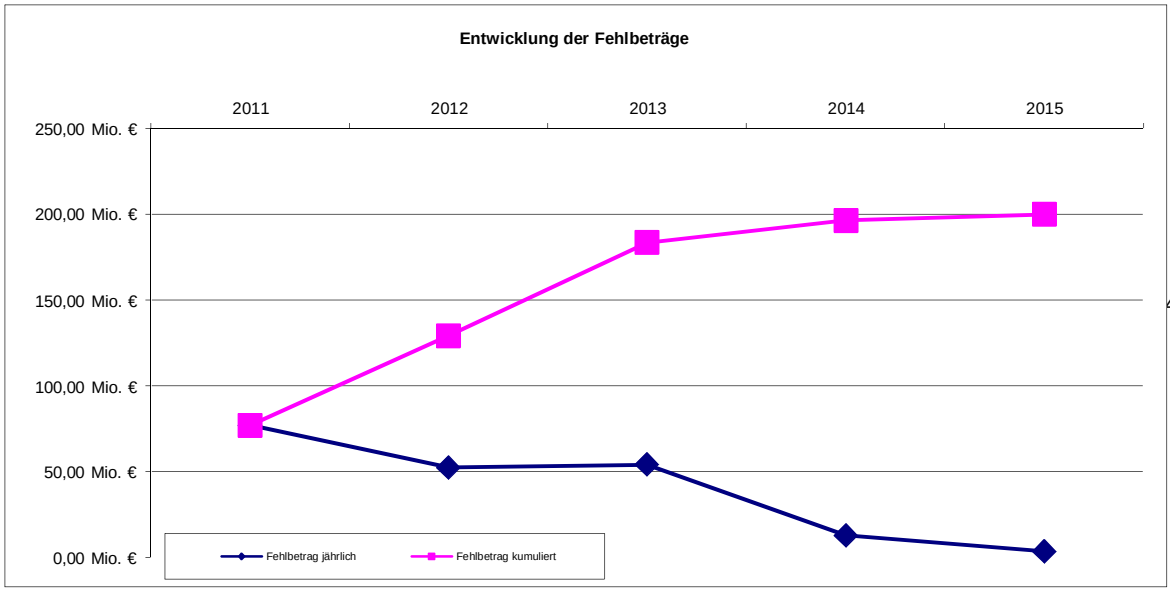
Das Amt für Immobilien und Baumanagement wird seit 1.1.2007 als städtischer Eigenbetrieb geführt.Er wird in erster Linie über die Miete und Mietnebenkosten finanziert. Die Mietnebenkosten werden nach dem Verbrauch abgerechnet.

	2014	2015
EB Hanau Kindertagesbetreuung - Zuschuss	25.000.000 €	25.000.000 €
EB Hanau Infrastruktur und Service - Dienstleistungsentgelt (DL)	18.156.900 €	18.156.900 €
EB Hanau Immobilien- und Baumanagement - Miete/NK gesamt	**31.290.481 €**	**32.478.029 €**
davon Miete	18.642.863 €	19.281.841 €
davon Mietnebenkosten	12.647.618 €	13.196.188 €
Gesamtaufwendungen an Eigenbetriebe:	**74.447.381 €**	**75.634.929 €**

2. Entwicklung der Fehlbeträge

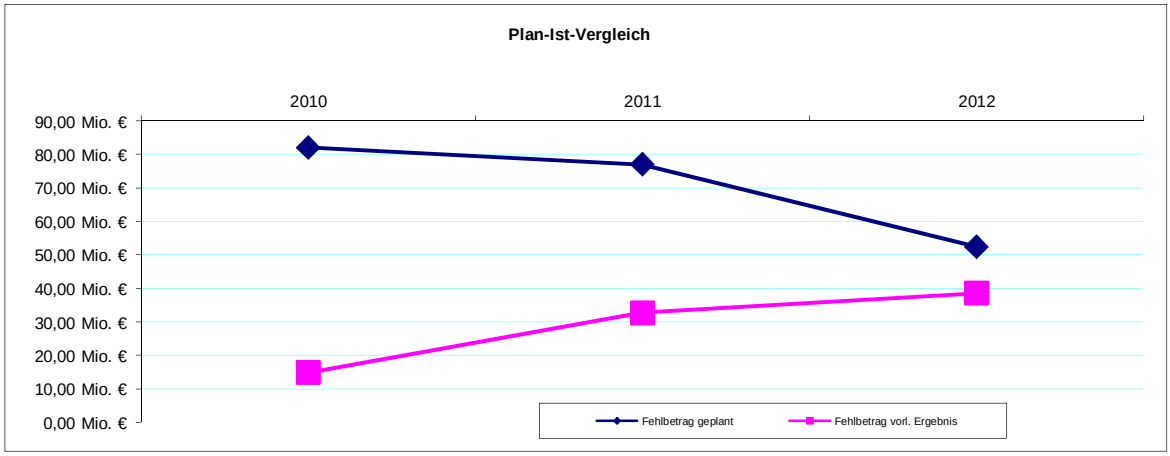
Nach § 25 GemHVO soll ein Fehlbetrag unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Zum Ausgleich dürfen auch Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses herangezogen werden, sofern diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren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

	2011	2012	2013	2014	2015
Fehlbetrag jährlich	76,96 Mio. €	52,36 Mio. €	54,15 Mio. €	12,84 Mio. €	3,59 Mio. €
Fehlbetrag kumuliert	76,96 Mio. €	129,32 Mio. €	183,47 Mio. €	196,31 Mio. €	199,90 Mio. €



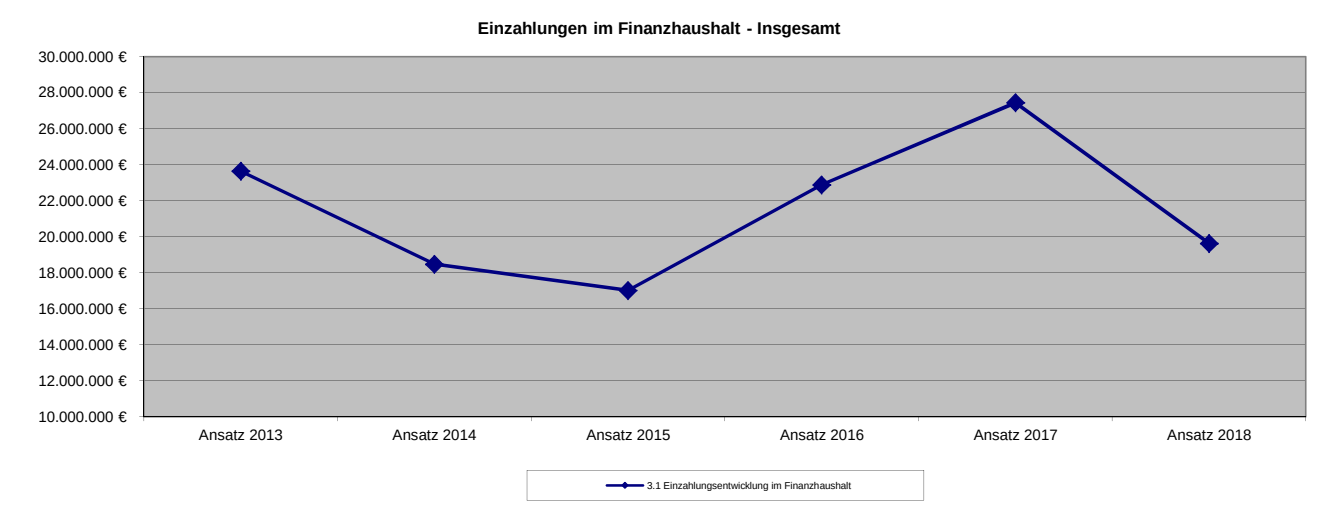
*Die jährlichen Fehlbeträge können zum Vorbericht des DHH 12/13 abweichen, da diese als vorläufig gelten und Jahresabschlussbuchungen (Umbuchungen) getätig werden.

Fehlbetrag Vergleich Plan-Ist	2010	2011	2012
Fehlbetrag geplant	81,99 Mio. €	76,96 Mio. €	52,36 Mio. €
Fehlbetrag vorl. Ergebnis	14,88 Mio. €	32,68 Mio. €	38,58 Mio. €



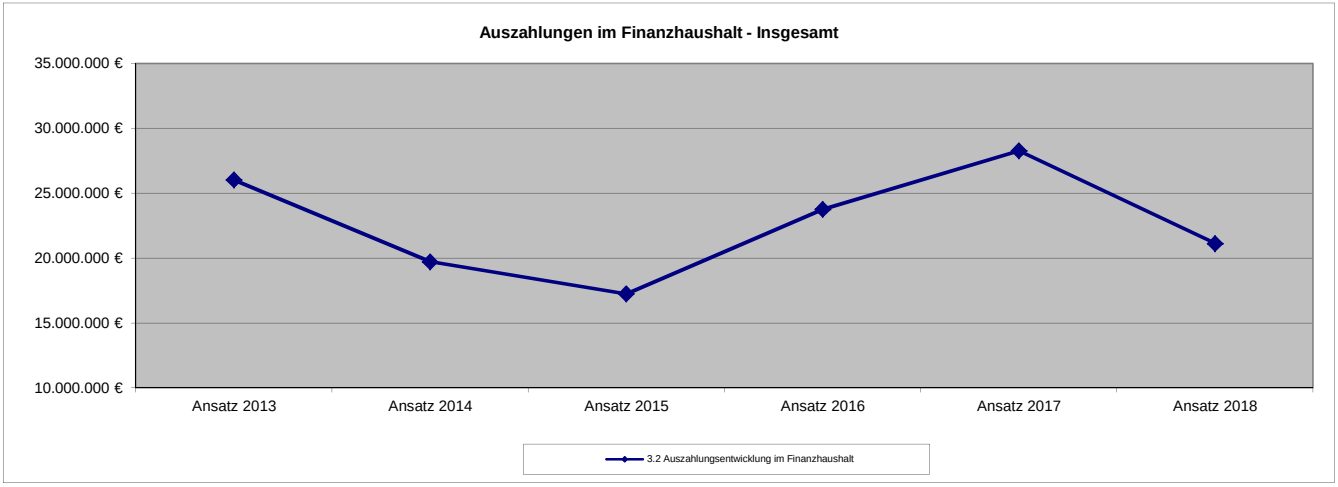
3.1 Einzahlungsentwicklung im Finanzhaushalt

Einzahlungen im Finanzhaushalt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Veräußerungserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.252.000 €	4.300.000 €	5.760.825 €	3.000.000 €	2.500.000 €	2.800.000 €
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.481.637 €	6.891.858 €	5.800.265 €	4.160.138 €	4.074.480 €	3.697.080 €
Tilgung von gewährten Krediten	253.100 €	421.181 €	415.883 €	425.247 €	435.510 €	448.280 €
Aufnahme von Krediten	13.645.822 €	6.854.075 €	5.033.249 €	15.291.297 €	20.422.548 €	12.676.183 €
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	**23.632.559 €**	**18.467.114 €**	**17.010.222 €**	**22.876.682 €**	**27.432.538 €**	**19.621.543 €**



3.2 Auszahlungsentwicklung im Finanzhaushalt

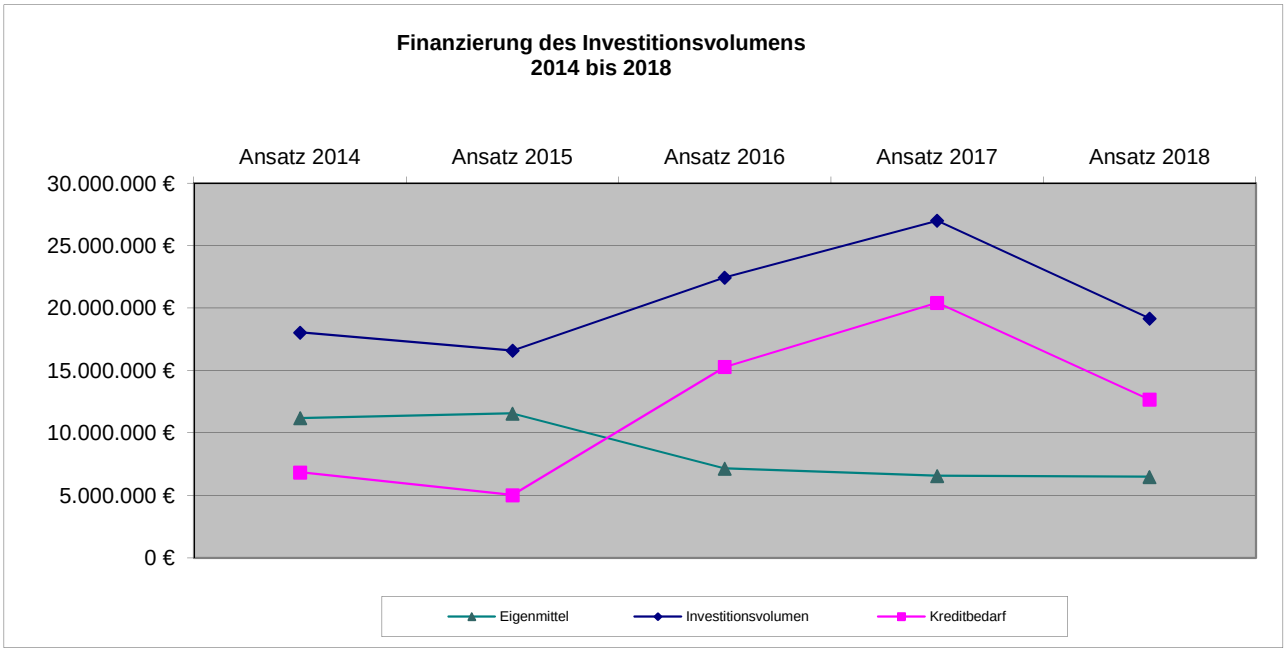
Auszahlungen Finanzhaushalt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Investitionsvolumen	23.379.459 €	18.045.933 €	16.594.339 €	22.451.435 €	26.997.028 €	19.173.263 €
davon Investitionsvolumen Verwaltung	23.379.459 €	16.545.933 €	15.094.339 €	22.451.435 €	26.997.028 €	19.173.263 €
davon Investitionen in Finanzanlagen	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	2.641.695 €	1.666.846 €	631.348 €	1.293.321 €	1.250.263 €	1.944.196 €
davon Tilgung durch Eigenbetriebe	Die Werte für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen ausgewiesen.					
Insgesamt	**26.021.154 €**	**19.712.779 €**	**17.225.687 €**	**23.744.756 €**	**28.247.291 €**	**21.117.459 €**



3.3 Finanzierung des Investitionsvolumens der Verwaltung

Die Finanzierung der Haushaltsjahre 2014 bis 2018 stellt sich wie folgt dar.

Investitionen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Investitionsvolumen	**18.045.933 €**	**16.594.339 €**	**22.451.435 €**	**26.997.028 €**	**19.173.263 €**
Eigenmittel	11.191.858 €	11.561.090 €	7.160.138 €	6.574.480 €	6.497.080 €
Kreditbedarf	**6.854.075 €**	**5.033.249 €**	**15.291.297 €**	**20.422.548 €**	**12.676.183 €**



4.1 Sonderrücklagen

Es bestehen folgende Sonderrücklagen:

1) Betriebsführung Olof-Palme-Haus
Zur Reduzierung der mit der Nutzung des Olof-Palme-Hauses verbundenen Kosten wurde die Verwaltung und der Betrieb auf den Förderverein Olof-Plame-Haus e.V. übertragen (Magistratsbeschluss vom 11.1.1999 Nr. 2/99 und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.1.2011 Nr. 3499/2010).

2) Nachlass Dörr
Durch ein privatrechtliches Testament wurde dem Kulturamt der Stadt Hanau ein Vermögen hinterlassen. Die Erbschaft wurde durch Magistratsbeschluss vom 19.6.2006 angenommen. Die Höhe der Erbschaft betrug 340.643,16 €. Aus dem Vermögen werden dem Kulturamt jährlich 30.000,00 € zur Verfügung gestellt, bis das Vermögen aufgebraucht ist.

Im Haushaltsjahr 2012 zeigen die Sonderrücklagen folgende Bewegungen:

	Stand Anfang	Entnahmen	Zuführungen	Stand Ende
Betriebsführung Olof-Palme-Haus *	114.930,01 €	15.000,00 €	- €	99.930,01 €
Nachlass Dörr *	239.780,03 €	30.000,00 €	8.039,36 €	217.819,39 €
Insgesamt	**354.710,04 €**	**45.000,00 €**	**8.039,36 €**	**317.749,40 €**

* Jahresabschlüsse 2009-2013 gelten als vorläufig.

5. 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 2012 zeigt das Sondervermögen folgende Bewegungen:

	Stand Anfang	Entnahmen	Zuführungen	Stand Ende
Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung	1.107.441,44 €	12.750,06 €	22.889,13 €	1.117.580,51 €
Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung	68.255,92 €	2.475,00 €	533,40 €	66.314,32 €
Stiftung zur Förderung der Gold- und Silberschmiedekunst	54.537,97 €	- €	1.057,97 €	55.595,94 €
Mathilde-Giese-Stiftung	943.737,06 €	18.659,62 €	19.009,48 €	944.086,92 €
Edi-Petry-Stiftung	178.008,66 €	23.980,00 €	16.190,80 €	170.219,46 €
Stiftung Fabulierwettbewerb der Stadt Hanau	42.580,55 €	1.525,00 €	594,04 €	41.649,59 €
Insgesamt	**2.394.561,60 €**	**59.389,68 €**	**60.274,82 €**	**2.395.446,74 €**

Die Darstellung erfolgt vorbehaltlich der Feststellungen der Jahresabschlüsse 2009 und 2013.

6.1 Entwicklung des Schuldenstandes

Am 31.12.2012 stellt sich der Schuldenstand der Stadt Hanau (ohne Eigenbetriebe), gegliedert nach Bereichen, wie folgt dar:

Bereich	Schuldenstand	Verteilung
Bund	- €	
Land	5.309.227 €	12,30%
LWV, Gem.,GV		
Sst. öffentl. Ber.	- €	
Kreditmarkt	37.862.031 €	87,70%
Innere Darlehen	- €	
Gesamt	43.171.258 €	100,00%

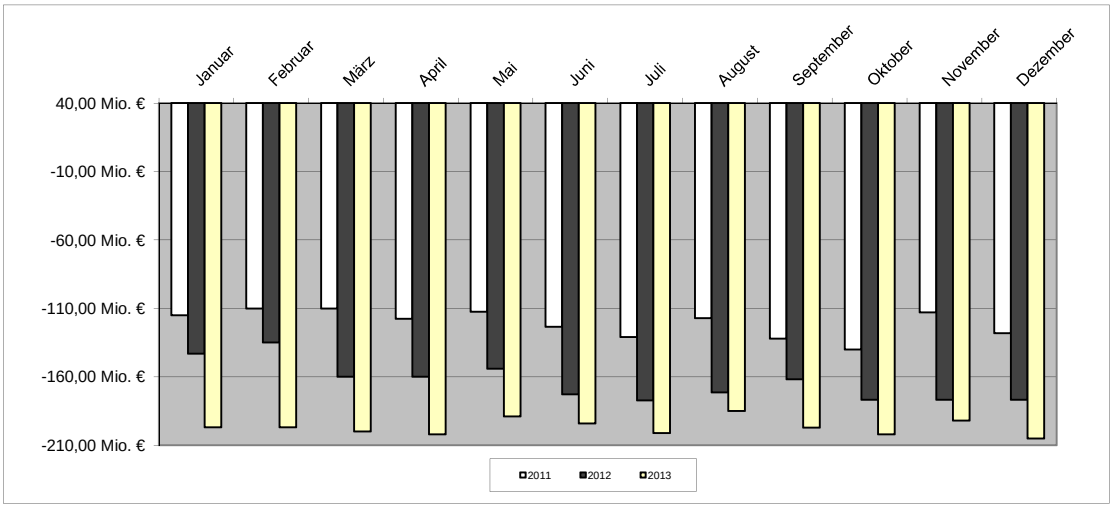
Der Ist-Schuldenstand hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Stand	Anteil Verwaltung *	davon Anteil Gesellschaften	davon Anteil Stiftung AHH	Anteil Eigenbetriebe	Gesamtschuldenstand
31.12.2008	32.823.135 €	4.883.748 €	120.897 €	229.859.768 €	262.682.903 €
31.12.2009	29.663.883 €	4.679.884 €	114.763 €	229.462.523 €	259.126.406 €
31.12.2010	45.525.874 €	4.464.798 €	108.448 €	229.106.160 €	274.632.034 €
31.12.2011	45.799.978 €	4.238.703 €	101.947 €	227.905.829 €	273.705.808 €
31.12.2012	43.171.258 €	4.001.033 €	96.467 €	218.312.311 €	261.483.569 €

* inkl. Altkredite Gesellschaften und Anteil Stiftung Alt Hanauer Hospital (AHH)

6.2 Kassenkredite

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

Monat	2011	2012	2013
Januar	-115,00 Mio. €	-143,00 Mio. €	-196,79 Mio. €
Februar	-110,00 Mio. €	-135,00 Mio. €	-196,79 Mio. €
März	-110,00 Mio. €	-160,00 Mio. €	-199,79 Mio. €
April	-117,50 Mio. €	-160,00 Mio. €	-202,00 Mio. €
Mai	-112,50 Mio. €	-154,00 Mio. €	-189,00 Mio. €
Juni	-123,50 Mio. €	-172,79 Mio. €	-194,00 Mio. €
Juli	-131,00 Mio. €	-177,29 Mio. €	-201,00 Mio. €
August	-117,00 Mio. €	-171,29 Mio. €	-185,00 Mio. €
September	-132,00 Mio. €	-161,79 Mio. €	-197,00 Mio. €
Oktober	-140,00 Mio. €	-176,79 Mio. €	-202,00 Mio. €
November	-113,00 Mio. €	-176,79 Mio. €	-192,00 Mio. €
Dezember	-128,00 Mio. €	-176,79 Mio. €	-205,00 Mio. €

7. Erläuterungen zu den Jahresplanungen 2011 und 2012

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau hat am 22.3.2010 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen, die Beschlussfassung für die Haushaltsjahr 2012 erfolgte am 25.06.2012.

	2011	**2012**
Der Summe der ordentlichen Erträge	-154.491.970 €	-181.392.061 €
standen die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	229.875.093 €	230.756.145 €
entgegen, sodass sich beim Verwaltungsergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von	**75.383.123 €**	**49.364.084 €**
ergab.		
Finanzerträge in Höhe von	-16.852.150 €	-12.686.570 €
standen an Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.550.970 €	15.098.047 €
entgegen, woraus sich ein Defizit im Finanzergebnis von	**1.698.820 €**	**2.411.477 €**
ergab.		
Die Defizite des Verwaltungsergebnisses und des Finanzer-gebnisses addierten sich zu einem Gesamtdefizit des ordentlichen Ergebnisses mit	**77.081.943 €**	**51.775.561 €**
Beim außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss in 2011 in Höhe von und ein Defizit in 2012 in Höhe von ausgewiesen	**-125.060 €**	**580.482 €**
Der Jahresfehlbetrag belief sich auf	**76.956.883 €**	**52.356.043 €**

Beim **Gesamtfinanzplan** standen	**2011**	**2012**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.639.180 €	187.036.645 €
Auszahlungen aus laufender Veraltungstätigkeit	-230.673.063 €	-234.289.143 €
entgegen, die zu einem Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit von	**-64.033.883 €**	**-47.252.498 €**
führten		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	17.925.650 €	19.767.250 €
stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.767.415 €	-27.596.232 €
gegenüber, die zu einem Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionen in Höhe von	**5.158.235 €**	**-7.828.982 €**
führen.		
Bei den Finanzierungstätigkeiten standen Kreditaufnahmen von	4.171.193 €	17.585.383 €
Tilgungsausgaben von	-12.900.300 €	-12.292.329 €
gegenüber, die zu einem Finanzmittelfehlbetrag aus Finanztätigkeit in Höhe von	**-8.729.107 €**	**5.293.054 €**
führen.		
Insgesamt betrug der Finanzmittelfehlbetrag	**-67.604.755 €**	**-49.788.426 €**

7. Erläuterungen zu den vorläufigen Jahresergebnissen 2011 und 2012

Vorläufig abgeschlossen wurden die Haushaltsjahre wie folgt:	**2011**	**2012**
Der Summe der ordentlichen Erträge	-188.909.821 €	-190.568.077 €
standen die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	219.349.861 €	227.075.807 €
entgegen, sodass sich beim Verwaltungsergebnis ein Fehlbetrag in Höhe	**30.440.040 €**	**36.507.730 €**
ergab.		
Finanzerträge in Höhe von	-14.693.426 €	-12.869.665 €
standen an Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.236.670 €	12.760.417 €
entgegen, woraus sich ein Defizit im Finanzergebnis von	**-456.756 €**	**-109.248 €**
ergab.		
Die Defizite des Verwaltungsergebnisses und des Finanzergebnisses addierten sich zu einem Gesamtdefizit des ordentlichen Ergebnisses mit	**29.983.284 €**	**36.398.482 €**
Der Summe der außerordentlichen Erträge	-413.148 €	-789.607 €
standen die Summe der außerordentlichen Aufwendungen mit	3.111.623 €	2.967.505 €
entgegen, sodass sich beim außerordentlichen Ergebnis ein	**2.698.475 €**	**2.177.898 €**
Fehlbetrag in Höhe von ergab.		
Die vorläufigen Jahresergebnisse zeigten Fehlbeträge von	**32.681.759 €**	**38.576.380 €**

Beim **Gesamtfinanzplan** standen	**2011**	**2012**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.078.414 €	207.083.415 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.128.988 €	-228.021.037 €
entgegen, die zu einem Finanzmittelfehlbetrag aus laufender	**1.949.426 €**	**-20.937.622 €**
führten		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	19.929.143 €	70.798.116 €
stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.931.513 €	-87.486.442 €
Höhe von	**-2.002.370 €**	**-16.688.326 €**
führen.		
Bei den Finanzierungstätigkeiten standen Kreditaufnahmen von	407.502.832 €	427.750.669 €
Tilgungsausgaben von	-386.405.913 €	-390.760.555 €
gegenüber, die zu einem Finanzmittelfehlbetrag aus Finanztätigkeit in	**21.096.919 €**	**36.990.114 €**
führen.		
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	123.459.174 €	98.098.668 €
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-143.402.358 €	-117.324.008 €
Fehlbetrag	**-19.943.184 €**	**-19.225.340 €**
Insgesamt betrugen die Finanzmittelfehlbeträge	**1.100.791 €**	**-19.861.174 €**

8. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2013

A) Gesamtergebnishaushalt

Der Doppelhaushalt 2012/2013 wurde am 25. Juni 2012 durch die Stadtverordnetenversammlung wie folgt beschlossen:

	2013
Erträge inkl. außerord. Erträge i. H. v. € 91.605	196.304.586 €
Aufwendungen	250.450.438 €
Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis	51.425.446 €
Fehlbedarf	**54.145.850 €**

Mit Verfügung vom 25.02.2013 wurde vom Regierungspräsidenten Darmstadt die Genehmigung der Haushaltssatzung mit Auflagen erteilt.

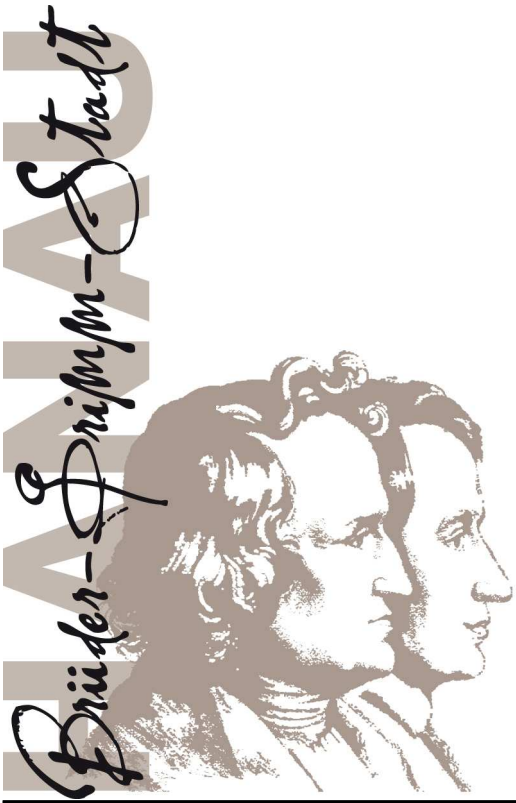
Im Ergebnishaushalt 2013 wurden aus dem Haushaltsjahr 2012 Reste in Höhe von 2.856.821,72 € übertragen.

B) Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2013 weist ein Investitionsvolumen von aus.	38.021.011 €
Zur Fortführung begonnener Maßnahmen wurden Reste in Höhe von übertragen.	19.807.330 €
Somit steht in 2013 ein **Investitionsvolumen** von zur Verfügung.	**57.828.341 €**

STADT HANAU

Allgemeine Bewirtschaftungs-vorschriften



Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

1. Vorbemerkungen

Die Stadt Hanau hat zum 01.01.2009 das Finanzwesen auf Doppik umgestellt und gleichzeitig das nach § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik eingeräumte Wahlrecht, den Haushalt organisationsbezogen aufzustellen, (Magistratsbeschuss vom 03.03.2008) gewählt.

Der organisatorisch strukturierte Haushalt basiert grundsätzlich auf dem Verwaltungsgliederungsplan. 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. Unterjährige organisatorische Veränderungen werden bei Aufstellung des neuen Haushaltes systemseitig nachgezogen.

Für die Aufstellung und Ausführung des organisationsbezogenen 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 2014/2015 besteht aus 18 budgetierten Teilhaushalten:

Teilhaushalte (THH) sind organisatorisch abgegrenzte Bereiche, sog. Teilbudgets, die als Fachstelle, Amt oder Fachbereich geführt werden. Die Summe aller Stabsstellen und der Stiftungen bilden ebenfalls jeweils einen THH. Die Teilhaushalte werden auch als Budget bezeichnet.
Der Gesamthaushalt besteht aus folgenden Teilbudgets, die von den jeweiligen Organisationsbereichen bewirtschaftet werden.

THH	Organisationsbereich
00	Stabsstellen des Magistrates
01*	Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation
10*	Zentrale Verwaltung/Recht
11*	Personalamt
14	Revisionsamt
19	Personalräte
02	Finanzen und Beteiligungen
025	Stiftungen
32*	Ordnungsamt und Bürgerservice
37	Brandschutzamt
04*	Fachbereich 4 Kultur
52	Fachstelle Sport
5.01	Geschäftsstelle IT
05*	Fachbereich 5 Bildung, soziale Dienste und Integration
06	Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik
07	Fachbereich 7, Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz
8.1	Umweltzentrum
99	Allgemeine Finanzwirtschaft

***Dieser THH befindet seit März 2014 in einer organisatorischen Umstrukturierungsphase. Der DHH 2014/2015 wurde in diesen Bereichen auf dem Niveau der Haushaltsgliederung zum 01.01.2014 aufgestellt.**

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

In einem weiteren Teilhaushalt, dem THH 99 wird die Allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt. Der THH 99 beinhaltet Erträge wie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen und Zinserträge sowie Aufwendungen wie Transfer- und Zinsaufwendungen.

Der THH Allgemeine Finanzwirtschaft wird vom Fachbereich 2 – Finanzen und Beteiligungen - bewirtschaftet.

3. Budgetverantwortliche

Eine/ein Budgetverantwortliche(r) – BV - ist grundsätzlich der/die Leiter/-in 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. 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 (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

***(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 veranschlagt sind, sind zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen eines anderen Budgets zugelassen, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht. Veränderungen innerhalb der Teilhaushaltsbudgets eines Dezernates bedürfen der Zustimmung des Dezernenten, Veränderungen von Teilhaushaltsbudgets 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 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:
   Der Investition liegt eine wesentliche Verbesserung i.S. von § 255 Abs.2 Satz 1 HGB zugrunde. 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 gehoben, 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. Minderträge 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) 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 FB 2 zu stellen.
Darüber hinausgehende Aufwendungen/Auszahlungen bedürfen der Zustimmung des zuständigen Dezernenten.

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

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

m) Werden in Teilhaushaltsbudgets Haushaltsansätze im Haushaltsjahr und/oder die übertragenen Haushaltsansätze aus Vorjahren überschritten, entstehen überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen. Liegen in Teilhaushaltsbudgets keine Haushaltsansätze vor, 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,--.

n) 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 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 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.

o) Vergabebeschluss:
Bei Auftragsvergabe für Auszahlungen und Aufwendungen ab 50.000 € hat ein Magistratsbeschluss zu erfolgen.

In der Dienstanweisung für die Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Hanau vom 17.02.2014 wurden die Wertgrenzen neu festgesetzt und beschlossen:

Die Wertgrenzen für die Zuständigkeit der Vergabe von Aufträgen wurden den praktischen Erfordernissen angepasst.

alt	neu
ab 40.000€ Magistrat	ab 50.000 €
bis 40.000€ Dezernent	bis 50.000 €
bis 10.000 € Amtsleitung	bis 10.000 €

p) Kostenfestsetzungsbeschluss:
Die Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Vermögen, sowie für vermögenswirksame Baumaßnahmen bedürfen keiner Kostenfestsetzung.

Maßnahmen, deren Gesamtkosten 50.000,--€ nicht übersteigen und konkret im Haushaltsplan ausgewiesene Maßnahmen, deren Gesamtkosten zwischen 50.000,-- € und 100.000,-- € betragen, bedürfen nicht der Kostenfestsetzung, es sei denn, die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung ist aus grundsätzlichen Erwägungen erforderlich. Bei Investitionen über 100.000 € ist vor Beschlussfassung 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 4%. Zur Berechnung werden 50% der für die jeweilige Maßnahme genannten Kreditbedarfe/Eigenmittel berücksichtigt.

Bei Kostenfestsetzungsbeschlüssen, die mit mehr als 100.000 € überschritten werden, sowie bei Überschreitung von Auftragsvergaben in Höhe von mehr als 10% ist immer ein weiterer Gremienbeschluss notwendig.

Bei Vorlagen mit zahlungswirksamen Folgekosten in Höhe von 50.000 €/jährlich ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Für die Budgetbewirtschaftung gelten die jeweils aktuellen Dienstanweisungen.

STADT HANAU

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.002.840	-3.885.676	-4.292.239	-4.353.804
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.865.602	-6.705.498	-6.211.502	-6.188.257
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.957.224	-5.944.711	-6.321.796	-6.281.423
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-134.028.180	-130.108.266	-149.090.831	-153.454.411
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.392.652	-4.248.385	-5.150.052	-5.700.192
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-21.407.946	-20.319.328	-31.182.284	-31.934.346
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.106.527	-6.994.524	-8.045.336	-8.045.336
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.814.783	-5.365.115	-5.809.790	-5.969.956
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.575.755	-183.571.503	-216.103.830	-221.927.725
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.027.905	35.147.200	35.612.670	35.782.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.093.516	6.337.775	7.490.826	7.649.326
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.411.674	66.803.279	59.681.394	59.472.412
14	66	Abschreibungen	10.223.295	11.872.266	10.657.366	10.320.509
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.116.846	53.309.398	51.481.346	51.791.402
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.301.334	44.536.185	49.376.243	49.698.523
17	72	Transferaufwendungen	14.615.698	13.730.640	14.652.148	14.920.717
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.912	84.641	111.418	111.418
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.878.180	231.821.383	229.063.412	229.746.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	38.302.425	48.249.881	12.959.582	7.819.268
21	56, 57	Finanzerträge	-12.872.791	-12.641.480	-13.072.444	-17.368.234
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12.760.417	15.817.045	13.080.797	13.270.198
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-112.374	3.175.565	8.353	-4.098.036
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-203.448.546	-196.212.983	-229.176.274	-239.295.959
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	241.638.597	247.638.429	242.144.209	243.017.190
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	38.190.051	51.425.446	12.967.935	3.721.232
27	59	Außerordentliche Erträge	-877.425	-91.605	-131.667	-131.667
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.937.218	2.812.010		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	2.059.793	2.720.405	-131.667	-131.667
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	40.249.844	54.145.851	12.836.268	3.589.564
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	97.675.479	269.888.373	324.034.224	336.870.492

Ergebnishaushalt 2014/2015 -mit Sachkonten-
- EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.002.840**	**-3.885.676**	**-4.292.239**	**-4.353.804**		
5001000	Standgelder - steuerfrei	-192.128	-191.800	-204.581	-188.784		
5001100	Standgelder - USt 19 %	-57.936	-62.950	-75.085	-74.664		
5002000	Eintrittsgelder	-654.335	-683.190	-829.632	-885.340		
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro	-158.315	-195.300	-189.672	-191.380		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-563.458	-543.150	-612.873	-612.903		
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	-28.611	-820.000	-27.205	-24.156		
5003030	Umsatzerl. aus privatr. Veranstaltungen - USt 19 %	-100.120	-119.250	-121.062	-122.152		
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar	-3.350	-9.500	-1.632	-1.647		
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %	-624.938		-707.330	-713.700		
5003311	Umsatzerl. aus Nutz.Entg.-Anzahlung - Ust 19 %	-41.850					
5003320	Umsatzerl. aus Tiefgarage - Ust 19 %	-34.203		-32.646	-32.940		
5003350	Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 19 %	-40.954		-32.646	-32.940		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-42.994	-54.420	-69.373	-80.978		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-638.364	-650.000	-603.661	-607.265		
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-278.641	-81.000	-263.125	-265.496		
5060010	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	-2.301	-8.000	-2.610	-2.634		
5060020	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %	-2.110	-3.000	-2.392	-2.414		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-369.197	-322.335	-375.094	-371.510		
5090100	Umsatzerlöse aus Fahrten und Studienreisen		-1.650	-1.795	-1.811		
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-74.720	-82.110	-73.721	-74.388		
5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %	-85.201	-50.500	-52.503	-52.977		
5090310	Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19 %	-9.112	-7.521	-13.601	-13.725		
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-6.865.602**	**-6.705.498**	**-6.211.502**	**-6.188.257**		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.694.082	-3.443.013	-2.793.286	-2.709.791		
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)	-64	-500	-517	-541		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.181.871	-1.121.868	-1.167.870	-1.228.111		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.005.251	-1.228.658	-1.301.608	-1.257.536		
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-969.593	-903.960	-947.505	-991.530		
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)	-14.742	-7.500	-716	-748		
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.957.224**	**-5.944.711**	**-6.321.796**	**-6.281.423**		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-8.538	-6.820	-9.794	-10.094		
5480110	Personalkostenerstattungen Bund	-102.110	-68.000	-137.400	-100.300		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-105.828	-27.809	-30.915	-15.000		
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land	-95.908	-60.000	-92.745	-75.520		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.841.362	-2.985.852	-3.087.523	-3.179.961		
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.856		-3.091			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-259.657	-240.700	-243.313	-244.944		

Ergebnishaushalt 2014/2015 -mit Sachkonten-
- EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-26.000	-57.250	-59.000		
5484010	Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich	-1.523					
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)	-35.365					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.622.192	-1.609.320	-1.822.310	-1.877.662		
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen	-724.655	-817.500	-732.800	-613.600		
5487010	Kostenerstattungen von priv.Unt.-Leipzigerstr.		-5.000	-5.725	-5.900		
5487020	Kostenerstattungen von priv.Unt.Schwarzenbergstr.	-5.000	-20.000	-20.610	-21.240		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-101.862	-69.310	-62.202	-61.944		
5488010	Kostenerstattungen / Ersatzvorn. Bepflanzung	-31.164	-2.500	-2.290	-2.360		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-15.905	-5.900	-13.828	-13.898		
5490010	andere Personalkostenerstattungen	-300					
04	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-134.028.180**	**-130.108.266**	**-149.090.831**	**-153.454.411**		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-33.364.799	-32.500.000	-39.364.059	-40.600.000		
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.380.852	-6.020.478	-7.315.340	-7.542.110		
5551000	Grundsteuer A	-25.829	-30.000	-30.510	-31.030		
5552000	Grundsteuer B	-13.162.890	-12.889.000	-15.700.000	-16.500.000		
5553000	Gewerbesteuer	-79.545.914	-77.000.000	-85.000.000	-87.100.000		
5559120	Spielapparatesteuer	-1.133.213	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000		
5559121	Sonst Vergnügungssteuer	-10.980	-10.000	-10.170	-10.340		
5559200	Hundesteuer	-251.117	-277.350	-290.000	-290.000		
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-152.586	-131.438	-130.752	-130.931		
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-5.392.652**	**-4.248.385**	**-5.150.052**	**-5.700.192**		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-78.494	-49.360	-74.671	-74.498		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	-261.719	-174.000	-248.751	-248.175		
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-11.943		-5.572	-5.560		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-3.087		-6.919	-6.903		
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-445.042	-267.310	-346.350	-345.548		
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-20.960					
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-16.344		-33.593	-33.515		
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.624.728	-2.230.502	-2.196.200	-2.689.960		
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund			-4.564	-4.554		
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-828.687	-863.333	-824.367	-822.459		

Ergebnishaushalt 2014/2015 -mit Sachkonten-
- EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-378.064	-125.510	-384.450	-383.561		
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-91.270	-21.370	-97.123	-96.900		
5479010	Erstattungen f. Hotelunterbringungen	-184.290	-112.000	-193.919	-207.437		
5479020	Einnahmen aus Tagessätzen	-164.015	-120.000	-260.287	-259.684		
5479030	Nutzungsentgelte	-284.009	-285.000	-473.286	-521.438		
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-21.407.946**	**-20.319.328**	**-31.182.284**	**-31.934.346**		
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-550					
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-1.155.500	-1.075.000	-1.116.900	-1.116.900		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-16.429.891	-15.902.631	-26.756.219	-27.425.124		
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-203.383					
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	-660					
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-147.359	-211.520	-82.307	-102.307		
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-8.619					
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen			-100.000	-50.000		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-30.000	-7.622	-15.000			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.371.295	-3.103.965	-3.003.648	-3.131.805		
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-2.000					
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-34.501					
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV		-10.000				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-24.187	-8.590	-108.210	-108.210		
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-7.106.527**	**-6.994.524**	**-8.045.336**	**-8.045.336**		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.448.508		-2.183.303	-2.183.303		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-190.016		-187.644	-187.644		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.809.838	-6.994.524	-4.979.659	-4.979.659		
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09	-583.419		-583.420	-583.420		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-74.746		-111.310	-111.310		
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.814.783**	**-5.365.115**	**-5.809.790**	**-5.969.956**		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.713	-1.000	-3.276	-3.320		
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %	-2.428	-6.500	-2.219	-2.249		
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %	-22.869	-20.000	-27.061	-27.422		
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	-3.293	-3.000	-1.744	-1.767		
5301030	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 7 %	-1.139	-1.200	-739	-749		
5301031	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 19 %	-37.698	-40.000	-37.157	-37.652		

Ergebnishaushalt 2014/2015 -mit Sachkonten-
- EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.130	-300	-317	-321		
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.046	-14.000	-13.740	-13.924		
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-27.369	-610	-6.870	-6.962		
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-215.659	-131.010	-196.087	-177.065		
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-17.542	-5.000	-5.285	-5.356		
5309100	Konzessionsabgaben	-5.219.371	-4.764.000	-5.036.024	-5.103.196		
5309300	Fehlbelegungsabgabe			-160.000	-320.000		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-80.773	-85.000	-99.678	-101.008		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-33.652	-1.155	-1.167	-1.183		
5330010	Wertersatz fur Medien	-2.404	-1.600	-2.642	-2.677		
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.012					
5391000	Steuererstattungen	-698	-1.700	-1.638	-1.660		
5391010	Umsatzsteuer-Rückerstattung	-148					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-131.838	-289.040	-214.146	-163.445		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-190.575.755**	**-183.571.503**	**-216.103.830**	**-221.927.725**		
11	**Personalaufwendungen**	**34.027.905**	**35.147.200**	**35.612.670**	**35.782.685**		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.429.764	18.998.200	19.524.433	19.716.918		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	586.075	863.528	755.599	742.922		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	385.434	124.100	472.722	531.797		
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	1.130	1.378	955	938		
6211040	Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung		600.000				
6221100	Zuführung/Anpassung Urlaubsrückstellung	37.951					
6221200	Zuführung/Anpassung Überstundenrückstellung			39.320	38.616		
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.287.770	1.339.600	1.383.439	1.409.086		
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.038.200	1.145.600	1.425.911	1.108.874		
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	165.568	165.700	228.253	162.863		
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	383.973	363.900	520.696	405.855		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	673.921	571.600	469.973	331.036		
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	319.899	276.200	280.450	271.568		
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	16.399	12.200	10.420	10.234		
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		500				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.346.269	5.467.900	5.676.356	5.790.976		
6310000	Dienst-,Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst	76.316		88.470	88.817		
6310100	Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)		60.000				
6321000	Sonderzuw. Beamte	273.595	277.700	284.799	289.836		
6322000	UG Beamte	6.639	6.800	7.377	7.438		
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	234.493	237.500	206.725	204.086		
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	192.590	197.700	122.779	94.226		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.968.957	4.002.900	3.973.177	4.029.252		
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	57.508	50.700	49.445	48.560		
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	114.160	121.840	130.418	128.396		

Ergebnishaushalt 2014/2015 -mit Sachkonten-
- EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	83.528	71.800	80.606	79.163		
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	-807.766	-1.200.000	-1.474.500	-965.400		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	376.233	410.000	333.710	327.198		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	6.814	7.000	6.881	6.758		
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	4.171	2.400	2.949	2.897		
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.835	42.000	22.609	29.928		
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		3.150	983	966		
6509010	Aufwendungen für Lohnsteuer		500	49.150			
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.	2.348	1.000	983	966		
6509020	Aufwendungen für Dienstunfälle	264					
6509100	Zuführung/Auflüsung ATZ-Verb. Eigenbetriebe	-386.731					
6509200	Zuführung/Auflüsung Pens-Verb. Eigenbetriebe	278.882					
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	56		99	97		
6513010	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Auszubildenden	6.981	3.400	18.574	13.093		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17.320	7.310	12.151	9.640		
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	30.355	12.000	34.405	33.789		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	15.066	15.491	11.491	11.438		
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	60.528	45.000	73.999	47.324		
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	264	603	463	214		
6590110	übrige sonstige Personalaufw.(VersEmpf Klinikum)	724.145	840.000	786.400	772.320		
12	**Versorgungsaufwendungen**	**8.093.516**	**6.337.775**	**7.490.826**	**7.649.326**		
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.319.471	3.528.800	3.477.400	3.571.700		
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	361.711	325.000	350.000	350.000		
6441100	Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Bamte	100.919	121.000	77.800	85.000		
6441200	Zuführung zur Versorgungs-Rücklage		40.000				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.724.439	1.771.800	1.742.500	1.799.500		
6451010	Auf. an Verso. kassen f Azubis	20.875	21.400	17.800	17.800		
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	23.771	29.775	25.326	25.326		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.193.592	500.000	1.500.000	1.500.000		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	348.737		300.000	300.000		
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**62.411.674**	**66.803.279**	**59.681.394**	**59.472.412**		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.113	250	19.477	19.067		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250.370	325.545	247.793	245.874		
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.006.924		1.904.750	1.863.255		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	115.527	253.143	134.455	131.601		
6020000	Hilfsstoffe	13.626	11.500	10.925	10.695		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	203	3.650	4.370	4.278		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.306	3.500	5.524	5.413		
6040000	Verpackungsmaterial		1.550	48	47		
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	12.594.237	13.557.568	12.647.618	13.196.188		
6050200	sonstige Mietnebenkosten	62.018	58.200	56.307	55.122		

Ergebnishaushalt 2014/2015 -mit Sachkonten-
- EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
6051000	Strom	45.228	31.597	30.069	30.403		
6054000	Heizöl			1.140	1.116		
6055000	Treibstoffe	106.818	110.250	94.754	92.803		
6056000	Wasser	449	3.844	3.421	3.533		
6057000	Abwasser		30				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.898	37.400	15.200	15.125		
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	15.493	45.800	13.572	13.286		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	501.478	583.371	568.580	521.262		
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	15.944	10.000	8.930	8.742		
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	33.426	46.100	34.675	34.015		
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	74.751	95.000	74.100	74.400		
6063100	Materialaufw. für IT	21.952	26.235	17.862	16.924		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	36.604	67.140	65.503	64.206		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	85.286	139.725	115.592	113.397		
6081000	Reinigungsmaterial	39.746	50.730	40.113	39.453		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	33.557	46.540	40.051	41.449		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	29.015	38.000	29.350	30.690		
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes	90	103	190	186		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	52.911	500.000	9.500	9.300		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	587.973	704.080	611.292	608.610		
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche	2.126	8.500	4.750	4.650		
6131100	Sitzungsgelder	140.158	124.000	125.055	122.143		
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		2.000	285.000	300.000		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.304.368	6.125.781	4.615.801	4.342.469		
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.125.287	1.131.564	1.004.026	957.709		
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit	187.125	214.820	128.097	125.400		
6139030	Honorare für Künstler	546.743	581.450	401.993	396.134		
6139040	sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen	12.261	30.000	14.250	13.950		
6139050	sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.-Bepflanzungen	31.164	2.500	1.900	1.860		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg		95				
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)		500	475	465		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	886.957	997.100	889.190	1.202.812		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.846	5.950	34.960	34.224		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	75.939	144.750	94.504	128.320		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	116.134	80.750	79.736	78.606		

Ergebnishaushalt 2014/2015 -mit Sachkonten-
- EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	313	3.000	2.850	2.860		
6166000	Wartungskosten	28.664	26.050	20.140	20.289		
6166100	IT-Wartung	120.779	178.470	195.650	190.625		
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	4.016.953	4.379.356	4.328.876	4.199.254		
6166200	IT-Kosten intern	510	20.500	475	465		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	628	2.060	1.605	1.567		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	435.618	128.300	202.350	198.090		
6173000	Fremdreinigung	17.036	52.650	87.376	90.569		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.127.710	1.169.190	1.221.267	1.269.860		
6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang	15.962	21.363	19.095	93		
6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempf	7.434	1.075	6.175	6.045		
6179300	Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp	34.825	31.000	28.500	27.900		
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	35.749	50.500	48	47		
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder			81.700	79.980		
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	520.553	585.000	469.924	487.931		
6179510	Aufwendungen Druck Führungszeugnisse, Gew.register	13					
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben	6.604		7.600	7.440		
6180000	Skonti, Boni	-21.050	-4.591	-4.529	-4.434		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.570.701	1.670.774	1.691.668	1.689.534		
6701020	Sonstige Mieten	74.210	80.000	82.258	80.527		
6701100	Mieten an IBM	20.412.512	20.251.393	19.144.389	19.281.841		
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	96.262	145.849	68.134	66.700		
6701500	Parkhausgebühren	513	7.716	55.966	54.786		
6709010	Kosten Hotelunterbringung	222.865	145.750	372.972	406.553		
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	90.492	112.000	3.800	3.906		
6710000	Leasing	15.215	22.502	7.790	7.626		
6710100	IT-Leasing	124.501	224.090	9.880	5.022		
6710200	sonstiger IT-Aufwand	207.153	616.310	365.738	362.607		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	134.877	124.661	174.331	172.056		
6730000	Gebühren	120.136	115.512	21.770	21.308		
6730100	Benutzerentgelte ekom21	404.013	508.350	431.320	437.567		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	12.535	15.285	12.732	12.463		
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	95	300	95	93		
6760000	Provisionen	248	2.000	2.850	2.790		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	905.523	1.188.095	535.408	302.700		
6771010	Aufw.Zwangsverwaltung Leipzigerstrasse		5.000	4.465	4.371		
6771020	Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse	5.000	20.000	18.050	17.670		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	98.181	14.781	39.900	36.735		
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	24.361	257.680	28.500	27.900		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	184.909	144.739	233.330	41.292		

Ergebnishaushalt 2014/2015 -mit Sachkonten-
- EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.492	13.490	475	465		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	155.571	211.075	168.435	165.433		
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	144.406	209.000	154.850	151.590		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	138.023	140.362	131.551	129.642		
6810100	Medien der Bibliothek	168.393	323.000	129.372	155.850		
6810200	Medien - zusätzliche Materialaufwendungen	441		15.200	16.220		
6820000	Porto und Versandkosten	294.619	362.480	313.138	358.525		
6831000	Datenübertragungskosten	13.688	18.210	14.221	13.922		
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	9.828	10.430	11.554	11.311		
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	164.378	229.932	136.240	134.257		
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	63.195	74.599	58.152	57.364		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	40.150	45.100	40.850	40.920		
6850000	Reisekosten	146.580	129.104	127.093	123.130		
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	36.463	2.033.900	38.204	45.324		
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	24.885	39.084	22.088	21.623		
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.425	3.000	5.938	5.813		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	891.010	830.445	918.595	640.405		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	62.878	57.805	55.066	51.457		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	17.480	14.500	34.196	17.485		
6871000	Geschenke bis 35 €	8.376	9.510	13.275	12.996		
6872000	Geschenke über 35 €	16.066	6.060	1.948	1.442		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	193.758	276.995	236.151	231.888		
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	9.249	14.700	7.270	7.117		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.895	7.250	9.025	8.835		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	85	1.300	143	140		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	53.957	58.335	54.676	53.899		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.249.154	1.297.290	1.274.494	1.273.627		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	278.779	396.546	351.642	328.502		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	4.227	21.100	1.492	1.461		
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	18	10				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100.985	306.741	419.393	345.454		
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer	75.938	83.850	90.250	88.350		
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	213.619	175.000	194.750	195.300		
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.	5.301	9.000				
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	33.061	47.000	95.000	100.000		
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	487.062	724.754	70.007	82.117		
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)	38.606	70.500				
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	22.983	34.500	27.313	26.738		
14	**Abschreibungen**	**10.223.295**	**11.872.266**	**10.657.366**	**10.320.509**		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	206.161		33.416	33.504		

Ergebnishaushalt 2014/2015 -mit Sachkonten-
- EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	246.445		235.870	236.496		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.395.694	10.672.266	7.500.362	7.155.182		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	19.226		22.800	22.860		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.549		5.963	5.978		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	166.930		153.678	154.087		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	512.633		422.978	424.093		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	461.118		406.929	407.999		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300.664		346.133	347.040		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	85.226	1.000.000	910.000	912.400		
6671010	Abschreibung auf Ford. TGZ 2008	502					
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.	141.666					
6672000	Einzelwertberichtigung		200.000				
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09	680.480		619.237	620.870		
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**50.116.846**	**53.309.398**	**51.481.346**	**51.791.402**		
7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	-200	15.000				
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen			10.000	5.000		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	499.728	557.200	538.535	846.329		
7119030	Übrige Sst. Zuw. und Zuschüsse-Weihnachtsaktion	32.975	33.100	24.000	24.000		
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	146.708					
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	500	500	500	500		
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	4.470	256.725	2.000	6.500		
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	23.945.000	26.693.000	25.273.000	25.273.000		
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	319.252	346.710				
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	964		1.000	1.000		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.853.948	2.840.230	2.823.790	2.803.928		
7128010	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Unterhaltungskosten			235.000	232.000		
7128020	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Übungsleiter			75.000	75.000		
7128030	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Kinder u. Jugendliche			30.000	30.000		
7128040	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Fahrtk Meistersch.			35.000	35.000		
7128050	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Sonst. Zuschüsse			14.000	14.000		
7128060	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Zusch.sonst.Vereine			25.000	25.000		

Ergebnishaushalt 2014/2015 -mit Sachkonten-
- EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	58.239	69.000	30.000	30.000		
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	17.123	18.900	10.000	10.000		
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	25.763	26.000	26.000	26.000		
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	36.199	36.000	37.000	37.000		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.093.301	100.700	1.151.500	1.151.500		
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	38.555	37.500	15.400	15.400		
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	120.885	1.105.000	5.000	5.000		
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.746.827	2.971.933	2.912.721	2.938.346		
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	18.127.567	18.156.900	18.156.900	18.156.900		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	30.000	30.000	35.000	35.000		
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte	19.044	15.000	15.000	15.000		
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**49.301.334**	**44.536.185**	**49.376.243**	**49.698.523**		
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)	1.708.801		2.005.000	2.005.000		
7354100	Kreisumlage	31.078.507	29.563.490	30.647.000	30.647.000		
7354900	andere Umlagen	2.903.229	2.937.811	3.084.700	3.070.012		
7380100	Gewerbesteuerumlage	13.610.797	12.034.884	13.639.543	13.976.511		
17	**Transferaufwendungen**	**14.615.698**	**13.730.640**	**14.652.148**	**14.920.717**		
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	33.342	8.000	10.000	10.000		
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	4.285.137	4.521.200	4.470.262	4.571.740		
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	7.306.746	6.821.110	7.573.202	7.724.317		
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	174.479	116.000	159.917	159.917		
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	1.343.360	657.920	957.450	980.426		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	17.000	10.000	17.000	10.000		
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	87.473	128.200	90.175	90.175		
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit	22.841		15.711	15.711		
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	33.723	107.210	100.000	100.000		
7299080	Wohnungsnotfallkonzept	45.621	54.000	54.000	54.000		
7299090	Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	9.236	12.000	12.000	12.000		
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.256.739	1.295.000	1.192.431	1.192.431		
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**87.912**	**84.641**	**111.418**	**111.418**		
7020000	Grundsteuer	66.622	68.824	86.000	86.000		
7030000	Kfz-Steuer	5.072	4.805	5.968	5.968		
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	2.609	4.000	4.100	4.100		
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler	1.482	3.000	3.150	3.150		
7420000	Kapitalertragsteuer	1.067	4.012	1.100	1.100		
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.060		11.100	11.100		

Ergebnishaushalt 2014/2015 -mit Sachkonten-
- EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)**	**228.878.180**	**231.821.383**	**229.063.412**	**229.746.992**		
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**38.302.425**	**48.249.881**	**12.959.582**	**7.819.268**		
21	**Finanzerträge**	**-12.872.791**	**-12.641.480**	**-13.072.444**	**-17.368.234**		
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-6.709		-6.700	-6.700		
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen		-5.000		-3.400.000		
5710100	Bankzinsen	-11.043	-4.730	-10.400	-5.600		
5712000	Zinsen von Sparkassen	-51.078	-52.520	-36.100	-31.900		
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-90.488	-450.000	-26.000	-26.000		
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-87.811	-142.000	-146.350	-146.350		
5761020	Pfändungsgebühren	-562	-30.000	-27.000	-25.000		
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung	-26.954	-25.000	-31.000	-31.000		
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-55.920	-40.000	-40.000	-40.000		
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-1.126					
5762110	Zinsen privat-rechtl.	10					
5762120	Verzugszinsen	-54.923					
5762200	Stundungszinsen	1.097					
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-1.700.228	-1.201.000	-1.412.180	-1.468.550		
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen	-35					
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen	-10.615					
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-10.776.423	-10.691.230	-11.336.714	-12.187.134		
5790910	Übrige sonstige Erträge für Gerichtskosten	15					
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**12.760.417**	**15.817.045**	**13.080.797**	**13.270.198**		
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	173.981		67.772	12.806		
7710000	Bankzinsen	10.114.651	12.491.745	10.574.300	10.596.150		
7710010	Bankzinsen Kassenkredite	1.232.707		1.249.690	1.487.970		
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	698.858		625.807	545.589		
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	51.446	2.737.200	39.414	36.974		
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	428.443	500.000	480.650	550.216		
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	2.879	23.000	2.884	2.706		
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	31	100	97	91		
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	43.353	65.000	38.452	36.072		
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	14.069		1.731	1.624		
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-112.374**	**3.175.565**	**8.353**	**-4.098.036**		
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**38.190.051**	**51.425.446**	**12.967.935**	**3.721.232**		
25	**Außerordentliche Erträge**	**-877.425**	**-91.605**	**-131.667**	**-131.667**		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-147.154	-73.830	-120.567	-120.567		
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-12.822	-15.100	-11.100	-11.100		

Ergebnishaushalt 2014/2015 -mit Sachkonten-
- EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-625.356					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-13.956	-2.000				
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-494					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-77.643	-675				
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**2.937.218**	**2.812.010**				
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	36.353					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2.900.865	2.812.010				
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**2.059.793**	**2.720.405**	**-131.667**	**-131.667**		
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**40.249.844**	**54.145.851**	**12.836.268**	**3.589.564**		
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.563.995**	**-1.533.781**	**-1.656.190**	**-1.605.536**		
9100010	Versicherungen	-746.198	-693.000	-793.630	-817.438		
9100020	Postgebühren	-166.255	-221.548	-311.725	-237.263		
9100030	TK-Anlagen Festnetz	-112.046	-138.526	-120.000	-120.000		
9100040	Reprokosten	-91.105	-132.438	-90.000	-90.000		
9100050	Kantine	-14.544	-19.170	-12.500	-12.500		
9100060	Bildstelle	-1.921	-2.079	-2.100	-2.100		
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-27.655	-10.495	-13.700	-13.700		
9100080	Vermessung	-105.625	-149.799	-145.000	-145.000		
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)	-3.806	-7.000	-4.000	-4.000		
9100100	Tourismusbüro	-5.732	-5.221	3.800	3.800		
9100110	Umweltzentrum	-1.149	-100				
9100120	Volkshochschule	-31.656	-58.780	-29.940	-29.940		
9100130	Fachstelle Sport	-300	-70	-70	-70		
9100140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	-10.579	-5.360	-8.000	-8.000		
9100150	Brandschutzamt	-13.320	-13.340				
9100160	Personalwesen	-7.330	-30				
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	-27.849	-1.600	-5.000	-5.000		
9100180	FB5 - Interne Verrechnungen		-325	-325	-325		
9100190	CPH - städtische Veranstaltungen	-163.416	-60.500	-115.000	-115.000		
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung	-33.510	-14.400	-9.000	-9.000		
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.563.995**	**1.533.781**	**1.656.190**	**1.605.536**		
9200010	Versicherungen	746.198	693.000	801.403	804.350		
9200020	Postgebühren	166.255	221.548	185.297	185.197		
9200030	TK-Anlagen Festnetz	112.046	138.526	117.920	117.920		
9200040	Reprokosten	91.105	132.438	112.850	108.950		
9200050	Kantine	14.544	19.170	14.610	14.910		
9200060	Bildstelle	1.921	2.079	1.495	1.495		
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	27.655	10.495	20.785	20.785		
9200080	Vermessung	105.625	149.799	216.045	176.045		
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)	3.806	7.000	7.000	7.000		
9200100	Tourismusbüro	5.732	5.221	7.220	7.220		

Ergebnishaushalt 2014/2015 -mit Sachkonten-
- EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
9200110	Umweltzentrum	1.149	100	1.210	1.210		
9200120	Volkshochschule	31.656	58.780	36.840	36.840		
9200130	Fachstelle Sport	300	70				
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	10.579	5.360	10.490	10.490		
9200150	Brandschutzamt	13.320	13.340	15.300	15.300		
9200160	Personalwesen	7.330	30				
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	27.849	1.600	2.585	2.585		
9200180	FB5 - Interne Verrechnungen		325				
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	163.416	60.500	85.140	75.240		
9200200	Zuschüsse CPH-Nutzung	33.510	14.400	20.000	20.000		
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.249.844**	**54.145.851**	**12.836.268**	**3.589.564**		

STADT HANAU

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.183.256	3.885.676	4.292.239	4.353.804
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260.299	6.705.498	6.211.502	6.188.257
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.341.836	5.944.711	6.321.796	6.281.423
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	139.594.943	130.108.266	149.090.831	153.454.411
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	5.497.963	4.248.385	5.150.052	5.700.192
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.245.141	20.319.328	31.182.284	31.934.346
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.744.608	12.641.480	13.072.444	17.368.234
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	59.244.096	5.454.720	14.865.576	14.996.601
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	260.112.142	189.308.064	230.186.723	240.277.267
10	830	Personalauszahlungen	-34.291.823	-35.647.200	-37.412.670	-37.582.685
11	831	Versorgungsauszahlungen	-5.528.561	-5.837.775	-5.690.826	-5.849.326
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.886.723	-66.807.870	-59.681.394	-59.472.412
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-13.760.457	-13.730.640	-14.652.148	-14.920.717
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-47.982.606	-53.309.398	-51.492.446	-51.802.502
		sowie besondere Finanzauszahlungen				
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-49.240.517	-44.536.185	-49.376.243	-49.698.523
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.960.333	-15.817.045	-13.080.797	-13.270.198
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,				
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-77.366.478	-84.641	-9.226.329	-9.234.749
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-302.017.498	-235.770.753	-240.612.854	-241.831.112
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-41.905.356	-46.462.689	-10.426.131	-1.553.845
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.411.578	4.481.637	6.891.858	5.800.265
		sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.304.719	5.252.000	4.300.000	5.760.825
		und des immateriellen Anlagevermögens				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.053.092	9.803.222	421.181	415.883
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	17.769.390	19.536.859	11.613.039	11.976.973
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.099.263	-19.566.468	-12.813.555	-8.809.311
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.157.827		-23.000	-60.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.732.636	-3.810.990	-3.709.378	-6.225.028
		und immaterielle Anlagevermögen				

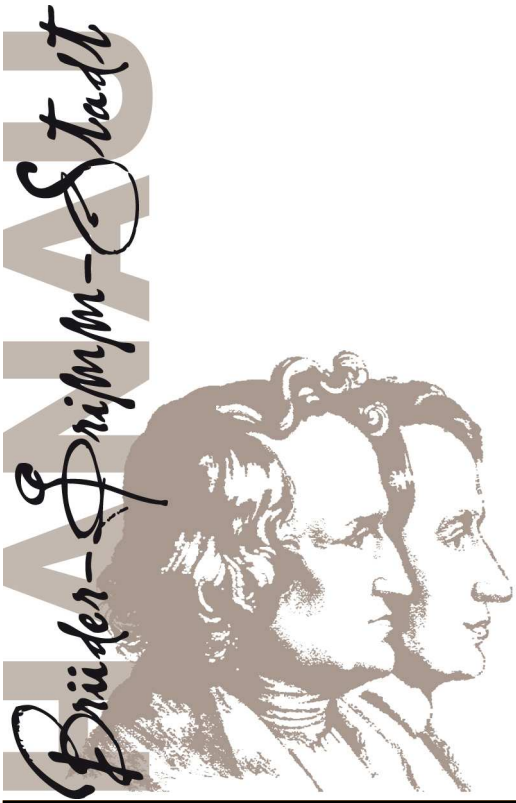
Finanzhaushalt

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.500.256	-14.643.552	-1.500.000	-1.500.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-13.489.981	-38.021.011	-18.045.933	-16.594.339
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	4.279.409	-18.484.152	-6.432.894	-4.617.366
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)				
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-37.625.948	-64.946.841	-16.859.025	-6.171.211
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	427.750.670	28.289.374	6.854.075	5.033.249
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-390.760.555	-12.444.917	-1.666.846	-631.348
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	36.990.114	15.844.457	5.187.229	4.401.901
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)				
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-635.834	-49.102.384	-11.671.796	-1.769.310
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)				
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres				
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-635.834	-49.102.384	-11.671.796	-1.769.310
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-635.834	-49.102.384	-11.671.796	-1.769.310

STADT HANAU

Investitionsprogramm



Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
000312-001 Vermögenserwerb Frauenbüro	-264						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-264						
000909-001 Vermögenserwerb Stabsstelle Prävention	-3.773	-3.540		-3.384			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.773	-3.540		-3.384			
010012-001 Vermögenserwerb FB 1	-11.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-11.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
010112-003 Soziale Stadterneuerung Südliche Innens		-23.000		-60.000			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000		-60.000			
010112-005 CAD-Systeme Stadtplanungsamt	-8.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.000						
020109-007 Kapitaleinlage		-1.500.000		-1.500.000			
27 Ausz.f.Invest.i.d. Finanzanlagevermögen		-1.500.000		-1.500.000			
020112-001 Vermögenserwerb FB 2	-6.791	-36.300		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.791	-36.300		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
020209-001 Umbau/Neubau Congress Park Hanau	-238.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-238.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
020411-001 Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Mai	-83.000						
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	1.167.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-1.250.000						
020412-002 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.					-200.000	-300.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-200.000	-300.000	
020412-003 Verkehrsberuhigungs- maßnahm	-50.000	-35.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-35.000					
020412-004 Technologiepark I, Strassenausbau	-350.000				-1.214.000	-637.000	-565.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-350.000				-1.214.000	-637.000	-565.000
020412-006 Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	-95.000	95.000		-95.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	95.000	95.000		95.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-190.000			-190.000			
020412-008 Neue Wegweisungen	-15.000	-50.000		-210.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-50.000		-210.000	-15.000	-15.000	-15.000
020412-009 Teilerneuerung Auheimer Brücke				-100.000	-4.000.000	-2.000.000	

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-100.000	-4.000.000	-2.000.000	
020412-010 Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	-100.000						
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	400.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-500.000						
Erläuterungen:							
Budget wird ab 2014 bei FB 7 geführt.							
020412-011 Unterführung Frankfurter Landstraße					-2.500.000	-2.600.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-2.500.000	-2.600.000	
020412-012 Speckweg Ausbau Seitenstreifen							-130.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-130.000
020412-013 Ausbau Radweg B45 Westbahnhof		-300.000		-250.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-300.000		-250.000			
020413-001 Kreisverkehr Geleitstraße		77.350					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		77.350					
020414-001 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg						-100.000	-400.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	-400.000
020414-002 Sanierung Unterf. Am Steinheimer Tor/Westbahnho		-100.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					
020414-004 Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.B				-45.000	-45.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-45.000	-45.000		
020414-005 Goethestraße Ost Punktuelle Verkehrsberuhigung					-40.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-40.000		
020414-006 Radweg Westerburgstr.Canthalstr.u.Kinzi					-50.000	-550.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-50.000	-550.000	
020414-007 Geh-u.Radwegeverb. In den Tan							-530.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-530.000
020414-008 Grundelgende Erneuerung Auwanneweg						-776.000	388.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.							388.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-776.000	
020414-009 Grundlegende Erneuerung Am Graben						-100.000	50.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.							50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
020414-010 Neuordnung Verkehre Ludwigstraße						-100.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	
020414-011 Rückb. A´burger Str. zw. Leipziger u.Ernst-Barthel							-6.500.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-6.500.000
020414-012 Verbindungsrampe A´burger Str.-B43A							-2.200.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-2.200.000
020414-013 Grundlegende Erneuerung Taunusstraße							-510.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-510.000
020414-014 Fußgängerüberwege		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
020414-015 Weiher Schloßpark Phillippsruhe		-70.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-70.000					
020414-016 Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof						-90.000	-90.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-90.000	-90.000
020414-017 Grünanlage Limesstraße 2.Bauabschnitt		-20.000		-200.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		20.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-40.000		-200.000			
020414-018 Grünanlage Limesstraße 3.Bauabschnitt					-20.000	-200.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					20.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-40.000	-200.000	
020414-019 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze				-60.000		-60.000	-60.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-60.000		-60.000	-60.000
020414-020 Grundhafte Erneuerung Spielplätze		-298.500		-210.000	-194.000	-310.000	-169.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-298.500		-210.000	-194.000	-310.000	-169.000
023010-001 Herrichten Deutscher Friedhof	-5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
023010-003 Herstellung Friedhofsvorplatz Steinheim Süd					-125.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-125.000		
023010-005 Erneuerung Straßen	-300.000	-450.000		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-450.000		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
023010-006 Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hess	-1.092.500	-920.000		-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.092.500	-920.000		-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
023010-007 Generalüberholung, Erstausst. Kinderspielplätze	-70.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-70.000						
023010-008 Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen	-54.000	-150.000		-225.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-54.000	-150.000		-225.000			
023010-009 Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebieten	-75.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-75.000						
023010-010 Errichtung von Ballfangzäunen	-13.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-13.000						
023010-011 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-30.000	-100.000		-100.000	-100.000	-30.000	-30.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-100.000		-100.000	-100.000	-30.000	-30.000
023010-012 Neuanlage Grünflächen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
023010-013 Ausbau Regionalparkrouten	-50.000				-34.000	-34.000	-17.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					66.000	66.000	33.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000				-100.000	-100.000	-50.000
023010-014 Neuanlage Grünfläche Waldwiese						-390.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-390.000	
023010-015 Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	-200.000	-200.000		-90.000		-180.000	-520.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-200.000		-90.000		-180.000	-520.000
023010-016 Erneuerung der Brunnen	-80.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
023010-017 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-5.113	-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
023010-018 Planungskosten Gemeindestraßen	-50.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						
023010-020 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)						-100.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	
023010-021 Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000			-50.000		-5.000.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-50.000		-5.000.000	

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-50.000						
023010-023 Straßenentwässerung	-25.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-25.000						
023010-024 Erschließung BG 901.1/Waldwiesen	-25.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-25.000						
023010-025 Erschließung BG 714 Wetterauweg	-50.000			99.050			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.				450.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000			-350.950			
023010-027 Ausbau des Radwegenetzes	-75.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-75.000						
023010-028 Anschluss Diebacher Weg					-100.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-100.000		
023010-029 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-90.000	-150.000			260.000		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	200.000			200.000	260.000		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve		50.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-290.000	-200.000		-200.000			
023010-031 Unterführung Burgallee					-1.350.000	-1.350.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-1.350.000	-1.350.000	
023010-032 Unterführung Salisweg					-1.600.000	-1.600.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-1.600.000	-1.600.000	
023010-036 Grundlegende Erneuerung Doorner Straße					-300.000	150.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						150.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-300.000		
023010-038 Erneuerung Brücke Vorstadt					-300.000	-1.700.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-300.000	-1.700.000	
023010-039 Erschließung Lamboy Nord	-850.000	1.384.906	-1.500.000				
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		1.896.000		1.500.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-850.000	-511.094	-1.500.000	-1.500.000			
023010-041 Neuausbau Wilhelm-Paul-Straße	-135.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-135.000						
023010-044 Erneuerung Brücke Hauptbahnhof						-500.000	-2.000.000

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-500.000	-2.000.000
023010-049 Hochwasserschutzmaßnahmen		-15.000		-60.000	-60.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-15.000		-60.000	-60.000		
023010-051 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-657.018	-270.000		-263.000	-248.000	-297.800	-255.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		110.000		100.000	47.000	184.200	134.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-657.018	-380.000		-363.000	-295.000	-482.000	-389.000
023010-052 Erneuerung Julius-Leber-Straße					-500.000	250.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						250.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-500.000		
023010-053 Grundlegende Erneuerung Teilabschnitt Hindem					-160.000	80.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						80.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-160.000		
040012-001 Vermögenserwerb FB 4	-160.277	-141.400		-141.400			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-58.000	-66.500		-66.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-102.277	-74.900		-74.900			
040412-001 Vermögenserwerb Kultur				-20.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-20.000			
050009-002 Erwerb von Software Informationstechnologie	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
050010-001 TK-Anlagen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
050012-001 Vermögenserwerb FB 51	-56.179	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-56.179	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
050209-003 Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther-Stiftu	-500	-500		-500	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-500	-500		-500	-500	-500	-500
050309-008 Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-51.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-51.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
060012-001 Vermögenserwerb FB 6	-4.000	-5.000		-20.000	-35.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000	-5.000		-20.000	-35.000	-5.000	-5.000
060212-001 Erwerb Spezialsoftware	-3.800	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.800	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
060212-002 Erwerb Topografie und Luftbilder		-5.000		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.000		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
060312-001 Erstattung und Entschädigungen	-25.000	-110.000		-70.000	-25.000	-15.000	-10.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-110.000		-70.000	-25.000	-15.000	-10.000
060312-002 Ankauf von Grundstücken	-2.400.000	-250.000		-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-2.400.000	-250.000		-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
060312-003 Erschließungskosten	-50.000	-100.000		-100.000	-60.000	-40.000	-30.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-100.000		-100.000	-60.000	-40.000	-30.000
060312-004 Räumungen	-11.000	-65.000		-45.000	-45.000	-20.000	-15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-11.000	-65.000		-45.000	-45.000	-20.000	-15.000
060312-006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-122.000	-100.000		-70.000	-40.000	-10.000	-10.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-122.000	-100.000		-70.000	-40.000	-10.000	-10.000
060312-007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-17.000	-35.000		-21.000	-11.000	-6.000	-5.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-17.000	-35.000		-21.000	-11.000	-6.000	-5.500
060312-008 Verkauf von Grundstücken	3.500.000	4.000.000		6.000.000	3.000.000	2.500.000	2.800.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve	3.500.000	4.000.000		6.000.000	3.000.000	2.500.000	2.800.000
070010-002 Stellplatzablöse gem § 44 HBO	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
070012-001 Vermögenserwerb FB 7	-10.942	-18.000		-36.000	-7.000	-6.000	-6.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.942	-18.000		-36.000	-7.000	-6.000	-6.000
070110-002 Erwerb Fluglärmmesseinrichtung	-5.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-5.000						
070112-001 Erwerb Transporter Naturschutz	-50.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-50.000						
070114-001 Hellenbach (Gewässerertüchtigung)		-150.000	-350.000	-350.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-350.000	-350.000			
080113-001 Vermögens- erwerb Umweltzentrum Hanau 8.1		-10.000		-16.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-16.000			
100112-001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung	-604	-400		-400	-400	-400	-400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-604	-400		-400	-400	-400	-400

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
100212-001 Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	-3.018	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.018	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
100312-001 Vermögenserwerb Magistratsbüro	-1.509	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.509	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
100412-001 Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	-3.607	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.607	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
100412-002 Vermögenserwerb Rentenangelegenheiten	-453	-400		-400	-400	-400	-400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-453	-400		-400	-400	-400	-400
100412-007 Anbau Tierheim	-52.000	-40.000		-280.000	-280.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-52.000	-40.000		-280.000	-280.000		
110112-001 Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
140110-001 Lizenz für Audicon		-30.000		-5.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-30.000		-5.000			
140112-001 Vermögenserwerb Revisionsamt	-1.132	-2.000		-2.000	-2.000	-1.500	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.132	-2.000		-2.000	-2.000	-1.500	-1.000
320012-001 Vermögenserwerb Amt 32	-40.748	-38.227		-36.547	-36.382	-35.000	-35.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-40.748	-38.227		-36.547	-36.382	-35.000	-35.000
320109-002 Erwerb von Fahrzeugen Allgemeines Ordnun						-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver						-20.000	-20.000
320109-004 Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsang	-30.000	-30.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-30.000	-30.000					
320109-005 Anlagen zur Verkehrsüberwachung	-20.000	-50.000		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000	-50.000		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
370109-003 Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz		-267.000		-364.000	-470.000	-510.000	-820.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		63.000		66.000	100.000	100.000	160.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-330.000		-430.000	-570.000	-610.000	-980.000
370109-011 BOS-Digitalfunkgeräte	-50.000	21.964		-90.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	110.000	21.964		20.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-160.000			-110.000			
370110-002 Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6 f		43.750					

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		43.750					
370112-001 Vermögenserwerb Brandschutz		-63.000		-82.000	-43.000	-25.000	-25.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.				15.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-63.000		-97.000	-43.000	-25.000	-25.000
370112-005 Erwerb bew. Vermögen	-20.100	-10.186				-1.000	-1.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		1.814					
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve	2.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-22.100	-12.000				-1.000	-1.000
370112-006 Hilfeleistungs-Löschboot	-300.000		-750.000	-150.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		400.000		600.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-300.000	-400.000	-750.000	-750.000			
Erläuterungen:							
Auftragserteilgung i. H .v.750.000,00 € erfolgt 2014 Abfluss ist in 2015							
Auftragserteilgung i. H .v.750.000,00 € erfolgt 2014 Abfluss ist in 2015							
370113-001 Abrollbehälter Einsatzleitung	-200.000	-180.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-200.000	-180.000					
400009-003 Schadens-regulierung an Schulausstattung	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
400009-004 Pausenhofgestaltung	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400009-005 Sonderprojekte an Schulen	-20.000	-190.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000	-190.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
400009-007 Investitionszusch. Realschule St. Josef	-2.560						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.560						
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
400010-002 IT-Hardware Schule@Zukunft	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400010-004 IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40	-15.998	-15.007		-14.348	-14.285	-14.000	-14.000

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-15.998	-15.007		-14.348	-14.285	-14.000	-14.000
400012-002 Vermögenserwerb Jugenverkehrsschule	-906	-849		-812	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-906	-849		-812	-500	-500	-500
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mot Mobiliar	-15.000	-10.000		-10.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-15.000	-10.000		-10.000			
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-1.509	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.509	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzischule	-1.992	-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.992	-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
400112-004 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-1.992	-15.000		-15.000	-1.950	-1.950	-1.950
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.992	-15.000		-15.000	-1.950	-1.950	-1.950
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule	-1.932	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.932	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
400112-006 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	-1.841	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.841	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
400112-007 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	-4.829	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.829	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
400112-008 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	-2.203	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.203	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
400112-009 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	-1.087	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.087	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule	-1.419	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.419	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
400112-011 Vermögenserwerb Limesschule	-1.087	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.087	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
400112-012 Vermägenserwerb Robinsonschule	-694	-700		-700	-700	-700	-700
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-694	-700		-700	-700	-700	-700
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.113	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.113	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
400112-014 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	-1.479	-1.450		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.479	-1.450		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
400112-015 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	-2.354	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.354	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule	-5.011	-12.000		-12.000	-3.500	-3.500	-3.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-5.011	-12.000		-12.000	-3.500	-3.500	-3.500
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-6.791	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.791	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-10.670	-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.670	-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-23.200	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-23.200	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-17.507	-23.000		-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-17.507	-23.000		-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-28.800	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-28.800	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-1.509	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.509	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-025 Vermögenserwerb Paula-Fürst-Schule	-1.509	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.509	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-136.340	-40.000		-43.099	-48.972	-40.000	-40.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-136.340	-40.000		-43.099	-48.972	-40.000	-40.000
400112-027 Vermögenserwerb Lindenauschule	-14.790	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-14.790	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
400112-028 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-3.773	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.773	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
400112-030 August-Gaul-Schule zus.Ausst./Brandsch.	-1.500	-1.500		-1.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.500	-1.500		-1.500			
400112-031 Theodor-Heuss-Schule zus. Auss		-4.500		-4.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.500		-4.500			
400112-032 Geschwister-Scholl-Schule zus.A				-4.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-4.500			

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
400112-035 Kaufm.Schulen Neubau Mensa	-18.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-18.000						
400212-001 Vermögenserwerb Stadtbildstelle	-9.659	-9.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-9.659	-9.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
430112-001 Vermögenserwerb VHS	-2.614	-8.900		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-2.614	-8.900		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
450112-001 Vermögenserwerb Ausländerbehörde	-3.094						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.094						
500010-004 Erwerb von Lizenzen IT	-10.000	-20.000		-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.000	-20.000		-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-5.282	-4.955		-4.738	-4.717	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-5.282	-4.955		-4.738	-4.717	-4.000	-4.000
520109-003 Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
520109-004 Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
520112-001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-41.000	-41.000		-91.000	-41.000	-41.000	-41.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-41.000	-41.000		-91.000	-41.000	-41.000	-41.000
520112-002 Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-40.749	-9.500		-9.500	-9.500	-9.000	-9.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-40.749	-9.500		-9.500	-9.500	-9.000	-9.000
990109-001 Allgemeine Investitionspauschale	405.000	585.000		585.000	585.000	585.000	585.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	405.000	585.000		585.000	585.000	585.000	585.000
990109-009 Schulbaupauschale	628.000	760.000		760.000	760.000	760.000	760.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	628.000	760.000		760.000	760.000	760.000	760.000
ST-000-011 Westcarree Grundstück	1.500.000						
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve	1.500.000						
ST-000-013 Langstraße Grundstück	220.000	250.000					
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve	250.000	250.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						
ST-003-000 Bibliothek allgemein	-165.000		-2.050.000	-1.850.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.				200.000			

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-165.000		-2.050.000	-2.050.000			
ST-004-000 Strassen "Mitte" Gesamt	-8.978.300						
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	1.446.637						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-10.424.937						
ST-004-001 Hammerstraße Umgestaltung		370.500					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		370.500					
ST-004-006 Am Markt Ost		212.553					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		952.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-739.447					
ST-004-007 Nürnberger Straße Umgestaltung		575.000					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		575.000					
ST-004-011 Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr		255.400		416.500			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		255.400		416.500			
ST-004-013 Nordstraße		-250.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-250.000					
ST-004-025 Mühlstraße		-50.000		-338.493	194.247		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					194.247		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-338.493			
ST-004-026 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino					-888.000	-888.000	888.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.							888.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-888.000	-888.000	
ST-004-029 Fahrstraße		497.580					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		497.580					
ST-004-030 Freiheitsplatz		-6.902.901		356.090	1.641.649	1.195.200	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		120.000		595.265	1.641.649	1.195.200	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve				-239.175			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-7.022.901					
ST-004-031 Rosenstraße		-300.000		150.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.				150.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					
ST-004-032 Altstraße			-239.000 -239.000	-239.000	-239.000	239.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						239.000	

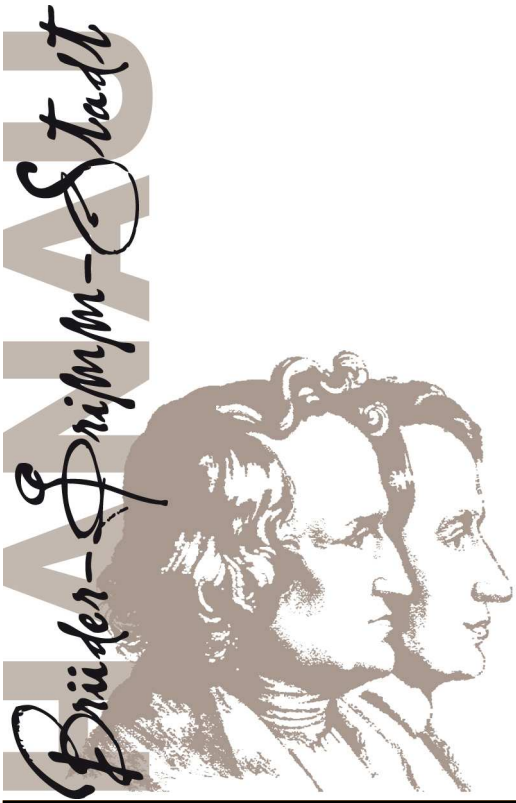
Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden			-239.000 -239.000	-239.000	-239.000		
ST-004-033 Hahnenstraße					-234.000	-234.000	234.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.							234.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-234.000	-234.000	
ST-004-034 Salzstraße				-200.000	100.000		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					100.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-200.000			
ST-004-035 Krämerstraße				-420.000	210.000		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					210.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-420.000			
ST-004-039 Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.		-50.000		-379.140	128.742		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					128.742		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-379.140			
ST-004-100 Strassenbeleuchtung "Mitte"	-924.400						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-924.400						
ST-004-106 Am Markt Straßenbeleuchtung		-12.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-12.000					
ST-006-001 Grünfläche Französische Allee		-50.000	-550.000 -550.000	-200.000	-275.000	-275.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-550.000 -550.000	-200.000	-275.000	-275.000	
ST-006-002 Französische Allee			-2.318.868 -2.318.868	-843.115	-1.483.709	-417.579	417.580
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						417.580	417.580
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden			-2.318.868 -2.318.868	-843.115	-1.483.709	-835.159	
ST-008-001 Schlossplatz					-662.465	-662.464	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-662.465	-662.464	
ST-008-003 Dietrich-Bonhoeffer-Platz					-166.142	-166.142	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-166.142	-166.142	
ST-013-000 Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	-60.000	-300.000		-300.000	-172.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	-300.000		-300.000	-172.000		
Gesamtsumme	**-13.643.822**	**-6.854.075**	**-7.757.868**	**-5.033.249**	**-15.291.297**	**-20.422.548**	**-12.676.183**

STADT HANAU

Verpflichtungs-ermächtigungen



Verpflichtungsermächtigungen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
023010-039 Erschließung Lamboy Nord	-1.500.000						
070114-001 Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	-350.000						
370112-006 Hilfeleistungs-Löschboot	-750.000						
ST-003-000 Bibliothek allgemein	-2.050.000						
ST-004-032 Altstraße Umgestaltung		-239.000					
ST-006-001 Französische Alle Grünflächenherstellung		-275.000	-275.000				
ST-006-002 Französische Allee Umgestaltung		-1.483.709	-835.159				

Erläuterungen:

Erschließung Lamboy Nord

Erschließung Lamboy Nord

1.500.000 Euro Auftrag in 2014 Abfluss in 2015

Hellenbach (Gewässerertüchtigung)

Auftragserteilung über 350.000 € in 2014, Abfluss in 2015.

Hilfeleistungs-Löschboot

Auftragserteilgung i. H .v.750.000,00 € erfolgt 2014 Abfluss ist in 2015

Bibliothek allgemein

Auftragserteilung erfolgt in Höhe von 2.050.000 € in 2014, Mittelabfluss in 2015

Altstraße Umgestaltung

Altstraße Umgestaltung

239.000 Euro Auftrag in 2015 Abfluss in 2016

Französische Alle Grünflächenherstellung

Französische Allee Grünflächen

550.000 Euro Auftrag in 2015 Abfluss je 275.000 Euro in 2016 und 2017

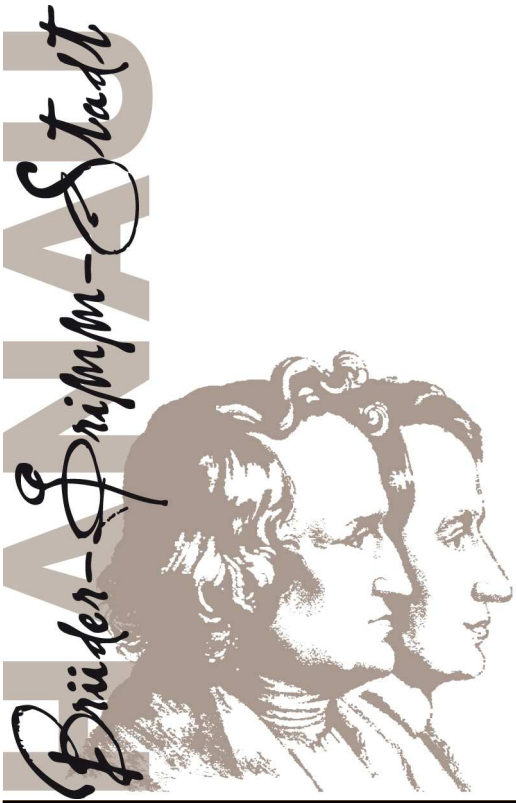
Französische Allee Umgestaltung

Französische Allee Straßen

2.318.868 € Auftrag in 2015 Abfluss 1.483.709 € in 2016 und 835.159 € in 2017

STADT HANAU

Produktbereichsplan



Produktbereichsplan - EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015				
PB01	**Innere Verwaltung**	**22.201.590**	**22.122.466**				
PG111	**Verwaltungssteuerung und Service**	**22.201.590**	**22.122.466**				
P1110	Infromationstechnologie und Kommunikationsdienste	218.558	214.026				
P1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	2.875.596	2.882.965				
P1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten und Datenschutz	22.786	26.979				
P1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	1.559.598	1.520.653				
P1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	2.229.998	2.077.848				
P1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste	10.730.129	10.842.440				
P1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	2.029.916	2.016.243				
P1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	1.834.041	1.849.328				
P1118	Rechnungsprüfung	503.009	505.132				
P1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	197.959	186.851				
PB02	**Sicherheit und Ordnung**	**11.495.318**	**11.705.885**				
PG121	**Statistik und Wahlen**	**388.056**	**481.603**				
P1211	Wahlen	219.361	311.703				
P1212	Statistik und Demographie	168.695	169.900				
PG122	**Ordnungsangelegenheiten**	**4.705.973**	**4.835.543**				
P1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	1.545.812	1.666.579				
P1222	Verwarnungs- und Bußgelder	-1.243.465	-1.200.000				
P1223	Gewerbe	38.104	56.472				
P1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten	1.595.467	1.560.775				
P1225	Aufenthahaltsrecht von Ausländern	877.653	876.436				
P1226	Personenstandswesen	377.595	375.083				
P1227	Obdachlosenangelegenheiten	61.118	78.203				
P1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-253.767	-244.059				
P1229	Verkehrsüberwachung	1.707.456	1.666.054				
PG126	**Brandschutz**	**6.177.761**	**6.169.917**				
P1261	Brandschutz	6.177.761	6.169.917				
PG127	**Rettungsdienst**						
P1271	Rettungsdienst						
PG128	**Katastrophenschutz**	**223.528**	**218.822**				
P1281	Zivil- und Katastrophenschutz	223.528	218.822				
PB03	**Schulträgeraufgaben**	**22.281.966**	**21.611.488**				

Produktbereichsplan - EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015				
PG211	**Grundschulen**	**7.863.026**	**7.870.827**				
P2111	Grundschulen	7.863.026	7.870.827				
PG212	**Hauptschulen**						
P2121	Hauptschulen						
PG213	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**						
P2131	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
PG214	**Schulformunabhängige Orientierungsstufe**						
PG215	**Realschulen**						
P2151	Realschulen						
PG216	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**	**3.063.836**	**3.001.469**				
P2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen	3.063.836	3.001.469				
PG217	**Gymnasien, Kollegs**	**3.708.218**	**3.295.458**				
P2171	Gymnasien, Kollegs	3.708.218	3.295.458				
PG218	**Gesamtschulen**	**4.698.748**	**4.613.969**				
P2181	Gesamtschulen	4.698.748	4.613.969				
PG221	**Sonderschulen**	**1.317.825**	**1.309.110**				
P2211	Sonderschulen	1.317.825	1.309.110				
PG231	**Berufliche Schulen**	**1.151.122**	**1.115.561**				
P2311	Berufliche Schulen	1.151.122	1.115.561				
PG241	**Schülerbeförderung**	**1.897.625**	**1.856.280**				
P2411	Schülerbeförderung	1.897.625	1.856.280				
PG242	**Fördermaßnahmen für Schüler**						
PG243	**Sonstige schulische Aufgaben**	**-1.418.435**	**-1.451.186**				
PB04	**Kultur und Wissenschaft**	**9.235.318**	**10.378.878**				
PG251	**Museen / Ausstellungen**	**809.943**	**824.656**				
P2511	Museen/Ausstellungen	800.283	823.726				
P2512	Sammlungen						
P2513	Förderung der bildenden Kunst						
P2514	Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler	9.660	930				
P2515	Heimat-, Literatur- und Musikarchive						
PG252	**Nichtwissensch. Museen/Sammlungen**	**919.140**	**912.879**				
P2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaflich	909.240	904.479				
P2523	Förderung der bildenden Kunst	9.900	8.400				

Produktbereichsplan - EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015				
PG253	**Zoologische und Botanische Gärten**						
PG261	**Theater**	**1.009.945**	**998.439**				
P2611	Theater	1.009.945	998.439				
P2612	Förderung an Theatervereine						
PG262	**Musikpflege**	**43.217**	**26.851**				
P2621	Musikpflege / Konzerte	27.797	11.503				
P2622	Förderung von Musiktreibenden Vereinen	15.420	15.348				
P2623	Förderung von Musikpreisen						
PG263	**Musikschulen**	**71.933**	**41.160**				
P2631	Musikschulen	71.933	41.160				
PG271	**Volkshochschulen**	**635.641**	**578.847**				
P2711	VHS - Erwachsenenbildung	566.660	521.765				
P2712	Junge VHS	-2.012	-4.167				
P2713	Profit Bereich	-16.106	-18.187				
P2714	Projekte/Kooperationen	58.673	56.401				
P2715	Non-Profit	28.426	23.035				
PG272	**Büchereien**	**1.008.748**	**958.613**				
P2721	Büchereien	1.008.748	958.613				
PG273	**Sonstige Volksbildung**	**-364**	**-674**				
P2732	Maßnahmen der Seniorenbildung	-364	-674				
PG281	**Heimat- und Kulturpflege**	**4.737.115**	**6.038.107**				
P2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	3.893.655	5.209.938				
P2813	Heimat- und sonstige Kulturpflege	843.460	828.169				
PB05	**Soziale Leistungen**	**6.464.851**	**6.458.951**				
PG311	**Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buc Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	**5.788.079**	**5.769.743**				
P3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	4.678.995	4.646.432				
P3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	1.109.084	1.123.311				
PG312	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**						
PG313	**Hilfen für Asylbewerber**						
PG315	**Soziale Einrichtugen**						
PG321	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgeset**						
PG331	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**220.000**	**220.000**				

Produktbereichsplan - EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015				
P3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	220.000	220.000				
PG341	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**279.230**	**281.714**				
P3411	Unterhaltsvorschussleistungen	279.230	281.714				
PG343	**Betreuungsleistungen**						
PG344	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**						
PG351	**sonst. soiziale Hilfen und Leistungen**	**177.542**	**187.494**				
P3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen	177.542	187.494				
PB06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**42.659.421**	**42.964.867**				
PG361	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**						
P3611	In Tageseinrichtungen						
P3612	In Tagespflege						
P3613	Unterstützung selbstorganisierter Förderung						
PG362	**Jugendarbeit**	**2.265.352**	**2.280.398**				
P3621	Außerschulische Jugendbildung						
P3622	Kinder und Jugenderholung						
P3625	Offene Jugendarbeit	2.265.352	2.280.398				
PG363	**Sonstige Leistungen der Kinder-, jugend- und Familienhilfe**	**13.724.269**	**14.028.594**				
P3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-804.725	-804.735				
P3632	Förderung der Erziehung in der Familie	89.006	91.160				
P3633	Hilfe zur Erziehung	10.928.579	11.166.187				
P3634	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach	2.849.499	2.912.574				
P3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshil	465.452	468.333				
P3636	Übrige Hilfen	196.458	195.075				
PG365	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**24.991.413**	**24.991.150**				
P3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	24.991.413	24.991.150				
PG366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**553.931**	**552.337**				
P3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	555.003	553.753				
P3663	Jugendzentren, -freizeitsheim, Häuser der offenen Tür						
P3664	Jugendräume	-1.072	-1.416				
PG367	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**1.124.456**	**1.112.388**				
P3672	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	1.124.456	1.112.388				

Produktbereichsplan - EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015				
PB07	**Gesundheitsdienste**						
PG411	**Krankenhäuser**						
P4110	Krankenhäuser und Kliniken						
PG412	**Gesundheitseinrichtugen**						
PG414	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**						
PG418	**Kur- und Badeeinrichtungen**						
PB08	**Sportförderung**	**8.708.264**	**8.664.902**				
PG421	**Förderung des Sports**	**8.708.264**	**8.664.902**				
P4211	Sportförderung, Vereinswesen	8.708.264	8.664.902				
PG424	**Sportstätten und Bäder**						
P4241	Sportplätze und Sportstätten						
PB09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**4.637.329**	**3.811.359**				
PG511	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**4.637.329**	**3.811.359**				
P5112	Konversion	780.463	516.639				
P5113	Städtebauförderung	1.540.804	1.080.773				
P5114	Vermessung	500.135	504.456				
P5115	Gutachterausschuss	82.365	83.152				
P5116	Bodenordnung	780.890	835.783				
P5117	Stadtentwicklung	952.672	790.556				
PB10	**Bauen und Wohnen**	**614.735**	**785.158**				
PG521	**Bau- und Grundstücksordnung**	**331.936**	**499.431**				
P5211	Bauaufsicht	331.936	499.431				
PG522	**Wohnbauförderung**	**125.919**	**127.527**				
P5221	Wohnbauförderung	125.919	127.527				
PG523	**Denkmalschutz- und pflege**	**156.880**	**158.200**				
P5232	Denkmalschutz	144.513	145.838				
P5233	Denkmalförderung	12.367	12.362				
PB11	**Ver- und Entsorgung**						
PG531	**Elektrizitätsversorgung**						

Produktbereichsplan - EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015				
PG532	**Gasversorgung**						
PG533	**Wasserversorgung**						
PG534	**Fernwärmeversorgung**						
PG535	**Kombinierte Versorgung**						
PG537	**Abfallwirtschaft**						
PG538	**Abwasserbeseitigung**						
PB12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.755.836**	**1.421.987**				
PG541	**Gemeindestraßen**	**584.445**	**234.575**				
P5411	Gemeindestraßen	584.445	234.575				
PG542	**Kreisstraßen**	**16.252**	**16.358**				
P5421	Kreisstraßen	16.252	16.358				
PG543	**Landesstraßen**	**179.256**	**180.302**				
P5431	Landesstraßen	179.256	180.302				
PG544	**Bundesstraßen**	**119.810**	**120.600**				
P5441	Bundesstraßen	119.810	120.600				
PG545	**Straßenreinigung**						
PG546	**Parkeinrichtungen**	**-105.890**	**-105.870**				
P5461	öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen	-105.890	-105.870				
PG547	**ÖPNV**	**961.963**	**976.022**				
P5471	Förderung von ÖPNV	961.963	976.022				
PB13	**Natur- und Landschaftspflege**	**-480.711**	**-523.194**				
PG551	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**158.179**	**158.627**				
P5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	158.179	158.627				
PG552	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**						
P5521	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						
PG553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**-782.715**	**-825.624**				
P5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	-782.715	-825.624				
PG554	**Naturschutz- und Landschaftspflege**	**399.552**	**401.833**				
P5541	Naturschutz- und Landschaftspflege	399.552	401.833				

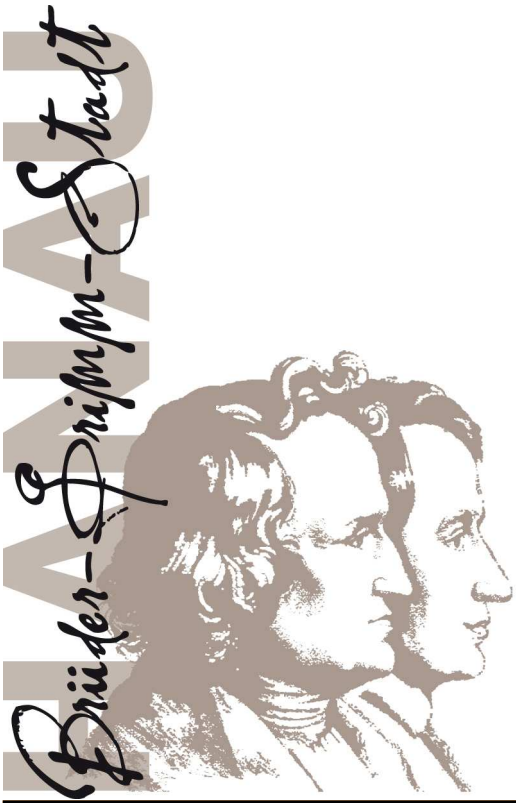
Produktbereichsplan - EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015				
PG555	**Land- und Forstwirtschaft**	**-255.727**	**-258.030**				
P5551	Land- und Forstwirtschaft	-255.727	-258.030				
PB14	**Umweltschutz**	**741.727**	**712.354**				
PG561	**Umweltschutzmaßnahmen**	**741.727**	**712.354**				
P5611	Umweltschutz	377.552	379.727				
P5612	Umweltpädagogik	364.175	332.627				
PB15	**Wirtschaft und Tourismus**	**16.925.566**	**13.602.156**				
PG571	**Wirtschaftsförderung**	**1.843.568**	**-1.582.546**				
P5711	Wirtschaftsförderung und Marketing	1.843.568	-1.582.546				
PG573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**14.889.471**	**14.992.985**				
P5731	Märkte und Feste	259.619	273.109				
P5732	Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen	4.283.255	4.209.738				
P5733	Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen	10.346.597	10.510.138				
PG575	**Tourismus**	**192.527**	**191.717**				
P5751	Förderung von Tourismus	192.527	191.717				
PB16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-134.404.942**	**-140.127.692**				
PG611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen**	**-129.819.542**	**-134.816.337**				
PG612	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-4.585.400**	**-5.311.355**				
PG613	**Abwicklung der Vorjahre**						
SU	**Gesamtsumme**	**12.836.268**	**3.589.564**				
	Hinweis:						
	Auf Grund des weiteren Ausbaus der Kosten-						
	und Leistungsrechnung sowie der Produktbe-						
	schreibung ist die Vergleichbarkeit in den						
	Produkten zum Vorjahr nicht gegeben. Eine						
	Auswertung auf der Teil-HH-Ebene ist nach						
	wie vor möglich.						

STADT HANAU

Stabsstellen des Magistrats



Fachbereich/Amt
00 Stabsstellen des Magistrats

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 00 Stabsstellen des Magistrats

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stabsstellen	DR. LARS-O. RENFTEL

Budgetbeschreibung

0002 Büro des Oberbürgermeisters
Unterstützung des Oberbürgermeisters bei internen und externen Aufgaben. Vorbereitung von öffentlichkeitswirksamen Terminen

0003 Frauenbüro
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt Hanau nach der HGO

0007 Frauenbeauftragte
Frauenbeauftragte nach dem Hessischen Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung (HGlG) für die Stadtverwaltung Hanau, sowie für die Eigenbetriebe, Projektverantwortliche für das Audit berufundfamilie für die Stadt Hanau

0009 Stabsstelle Prävention
Projektkosten im Bereich der Kriminalprävention
Das Budget setzt sich aus Arbeitsplatzkosten und Präventionsprojekten zusammen.

zugehörige Abt./THH

0002 Büro des Oberbürgermeisters
0003 Frauenbüro
0007 Frauenbeauftragte
0009 Stabsstelle Prävention

Produkte

1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien
P: Angelegenheiten des Oberbürgermeisters
F: Prävention
1115 - Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste
P/F: Förderung der Gleichstellung / Frauen

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss Frauen, Jugend Soziales
Präventionsrat

Rechtsgrundlage

0000 OB-Büro
HGO
0003 Frauenbüro
§ 4b HGO
0007 Frauenbeauftragte
HGlG, AGG u.a.
0009 Stabsstelle Prävention
§ 1 HSOG

Fachbereich/Amt
00 Stabsstellen des Magistrats

Stadt Hanau

Ziele und Maßnahme

0000 OB-Büro

Ziel: Erhöhung der Einnahmen

Maßnahmen: Erhöhtes Sponsoring bei Veranstaltungen (z.B. Jahresempfang, Neubürgerempfang)

0003 Frauenbüro

Ziel: Kostensenkung für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Infomaterial

Maßnahmen: Reduzierung der Veranstaltungen; Verteilung anfallender Kosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Infomaterial auf MitveranstalterInnen und BündnispartnerInnen

0007 Frauenbeauftragte

Ziel: Reduzierung des Budgets auf gesetzliche Mindestaustattung

Maßnahmen: Aufgabenerfüllung unter Einhaltung des reduzierten Budgets

0009 Stabstelle Prävention

Ziel: Kostenreduzierung bei Veranstaltungen

Maßnahmen: Verlegung von Präv. Fachtag nach Gelnhausen, da die Örtlichkeiten kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen	Vorjahr 2013	Plan 2014	Plan 2015
0000 OB-Büro			
Erträge aus Werbung und Sponsoring	6.000	21.000	6.000
0003 Frauenbüro			
Reduzierung der Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen (6010100)	3.423	950	930
Reduzierung der Aufwendungen für bezogene Leistungen (6179000)	6.000	2.850	2.790
Reduzierung der betriebl. Aufwendungen für Veranstaltung (6993200)	5.700	1.948	1.907
0007 Frauenbeauftragte			
Budget	16.145	10.925	10.416
0009 Stabstelle Prävention			
Reduzierung des Aufwands	72%	60%	55%

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 00 Stabsstellen des Magistrats

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.232	-2.301	0	-2.790
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.943	-9.122	-9.629	-9.349
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	-21.122	-44.871
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	-22.199	-6.427	-5.000	-25.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.374	-17.850	-35.751	-82.080
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	714.845	781.306	922.500	804.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.800	51.800	58.800	54.176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.384	321.897	514.070	307.452
14	66	Abschreibungen	992	994	913	1.022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	20.900	35.080
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	1.000	1.000	1.000	433
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.125.021	1.172.997	1.518.183	1.202.346
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.091.647	1.155.147	1.482.432	1.120.266
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)	1.091.647	1.155.147	1.482.432	1.120.266
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.767	-2.767	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-2.767	-2.767	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.088.880	1.152.380	1.482.432	1.120.266
		(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	21.518	21.536	17.791	21.570
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	21.518	21.536	17.791	21.570
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.110.398	1.173.916	1.500.223	1.141.836

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303021

Sponsoring Jahresempfang, Neubürgerempfang

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 00 Stabsstellen des Magistrats

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-433		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.540		-4.037	-457	-16.797	-13.413
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-3.540**		**-4.037**	**-890**	**-16.797**	**-13.413**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.540**		**-4.037**	**-890**	**-16.797**	**-13.413**

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 00 Stabsstellen des Magistrats

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-433		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.384		-4.037	-457	-16.797	-13.413
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-3.384**		**-4.037**	**-890**	**-16.797**	**-13.413**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.384**		**-4.037**	**-890**	**-16.797**	**-13.413**

Investitionen 00 Stabsstellen des Magistrats - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
000312-001 Vermögenserwerb Frauenbüro	-264						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-264						
000909-001 Vermögenserwerb Stabsstelle Prävention	-3.773	-3.540		-3.384			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.773	-3.540		-3.384			
Gesamtsumme	**-4.037**	**-3.540**		**-3.384**			

Teilergebnishaushalt Abteilung 0002 Büro des Oberbürgermeisters

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.061	-2.124	0	-2.670
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	-22.199	-6.427	-5.000	-25.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.260	-8.551	-5.000	-27.711
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	482.262	488.012	447.800	387.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.400	30.300	28.300	24.524
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.963	214.758	246.051	139.878
14	66	Abschreibungen	358	359	302	322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	20.900	14.580
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	1.000	1.000	1.000	433
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	765.983	750.429	744.353	567.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	741.723	741.878	739.353	539.707
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)	741.723	741.878	739.353	539.707
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.767	-2.767	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-2.767	-2.767	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	738.956	739.111	739.353	539.707
		(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	15.368	15.368	7.392	11.922
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	15.368	15.368	7.392	11.922
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	754.324	754.479	746.745	551.629

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303021

Sponsoring Jahresempfang, Neubürgerempfang

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0002 Büro des Oberbürgermeisters

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-433		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-100	-100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**-433**	**-100**	**-100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-433**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0002 Büro des Oberbürgermeisters

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-433		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-100	-100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**-433**	**-100**	**-100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-433**	**-100**	**-100**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0003 Frauenbüro

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-171	-177	0	-120
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	-1.411
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)	-171	-177	0	-1.560
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.297	110.926	121.100	102.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	8.100	6.500	7.272
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.357	37.717	61.565	36.144
14	66	Abschreibungen	127	127	0	91
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)	94.181	156.870	189.165	145.671
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	94.010	156.693	189.165	144.111
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)	94.010	156.693	189.165	144.111
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	94.010	156.693	189.165	144.111
		(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	5.330	5.348	6.019	4.446
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	5.330	5.348	6.019	4.446
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.340	162.041	195.184	148.557

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0003 Frauenbüro

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-264	-457	-546	-546
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			**-264**	**-457**	**-546**	**-546**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-264**	**-457**	**-546**	**-546**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0003 Frauenbüro

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-264	-457	-546	-546
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			**-264**	**-457**	**-546**	**-546**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-264**	**-457**	**-546**	**-546**

Investitionen 0003 Frauenbüro - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
000312-001 Vermögenserwerb Frauenbüro	-264						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-264						
Gesamtsumme	**-264**						

Teilergebnishaushalt Abteilung 0007 Frauenbeauftragte

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-8.943	-9.122	-9.629	-9.349
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)	-8.943	-9.122	-9.629	-9.349
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.272	95.384	88.700	86.467
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	6.900	6.300	6.022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.814	18.272	24.940	16.909
14	66	Abschreibungen	251	251	276	275
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)	120.037	120.807	120.216	109.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	111.094	111.685	110.587	100.325
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)	111.094	111.685	110.587	100.325
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	111.094	111.685	110.587	100.325
		(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	820	820	1.294	2.163
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	820	820	1.294	2.163
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.914	112.505	111.881	102.488

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0007 Frauenbeauftragte

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.360	-1.360
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**-1.360**	**-1.360**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.360**	**-1.360**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0007 Frauenbeauftragte

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.360	-1.360
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**-1.360**	**-1.360**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.360**	**-1.360**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0009 Prävention

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-3.500	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	-3.500	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.014	86.984	81.900	82.875
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.300	6.500	5.800	5.893
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250	51.150	76.225	26.983
14	66	Abschreibungen	256	257	282	281
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	20.500
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)	144.820	144.891	164.207	136.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	144.820	144.891	160.707	136.532
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)	144.820	144.891	160.707	136.532
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	144.820	144.891	160.707	136.532
		(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	1.202	1.074
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0	0	1.202	1.074
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.820	144.891	161.910	137.605

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0009 Prävention

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.540		-3.773		-14.791	-11.407
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-3.540**		**-3.773**		**-14.791**	**-11.407**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.540**		**-3.773**		**-14.791**	**-11.407**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0009 Prävention

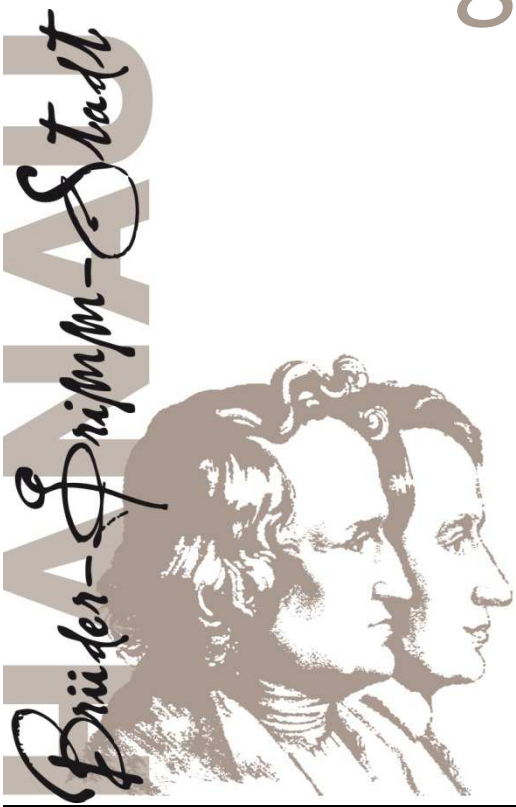
Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.384		-3.773		-14.791	-11.407
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-3.384**		**-3.773**		**-14.791**	**-11.407**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.384**		**-3.773**		**-14.791**	**-11.407**

Investitionen 0009 Prävention - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
000909-001 Vermögenserwerb Stabsstelle Prävention	-3.773	-3.540		-3.384			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.773	-3.540		-3.384			
Gesamtsumme	**-3.773**	**-3.540**		**-3.384**			

STADT HANAU

Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation



Dieser THH befindet seit März 2014 in einer organisatorischen Umstrukturierungsphase. Der DHH 2014/2015 wurde in diesen Bereichen auf dem Niveau der Haushaltsgliederung zum 01.01.2014 aufgestellt.

Fachbereich/Amt
01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga	MARTIN BIEBERLE

Budgetbeschreibung Die Ausarbeitung von städtebaulichen Vorgaben und der damit verbundenen Planungen einschließlich der Entwicklung der Konversionsflächen und der Umsetzung des Stadumbaus für die Innenstadt. Die Vermarktung des Standorts Hanau und Etablierung der Marke "Brüder-Grimm-Stadt Hanau", sowie der Bereitstellung eines innerstädtischen Kultur- und Veranstaltungsangebots und die Betreuung der Hanauer Stadtteile. Die Erfüllung von Hoheitlichen Aufgaben im Bereich des Meldewesens und die Bereitstellung von Serviceleistungen für die Verwaltung.

zugehörige Abt./THH
0100 Leitung und Stab
0101 Stadtplanungsamt
0102 Standortmarketing
0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste
0105 Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

1114 - Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen
P/F: Zentrale Servicedienste für die Verwaltung, Telefonzentrale, Poststelle, Kantine, Öffentlichkeitsarbeit
1212 - Statistik und Demographie
P: Statistiken, Demographischer Wandel
1224 - Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten
P: Melde-, Pass- und Lohnsteuerwesen
1226 - Personenstandswesen
P: Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburt/ Sterbefallangelegenheiten, Urkundenservice
2813 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
F: Stadtgeschichte, Stadtidentität, Kulturelle Veranstaltungen
5112 - Konversion
F: Entwicklung der Konversionsflächen
5113 - Städtebauförderung
F: Umsetzung des Stadtumbaus für die Innenstadt
5117 - Stadtentwicklung
F: Landschaftsplanung, Stadtteilentwicklung, Städtebauliche Planung
5711 - Wirtschaftsförderung und Marketing
F: Internationale Beziehungen, Standortmarketing
5731 - Märkte und Feste
F: Durchführung von Festen und Märkten

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien
Haupt- und Finanzausschuss
Struktur- und Umweltausschuss

Rechtsgrundlage
GG (insb. Art. 28 Abs. 2), BauGB, BROG, HLPG,
HBO, BNatSchG, HENatSchG, HDSchG
BImSchG, VwVfG, HOAI, BGB,
BauGB, Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Richtlinien der OFD,

Fachbereich/Amt
01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation

Stadt Hanau

Dienstanweisung für Standesbeamte, Personenstandsreformgesetz

Ziele und Maßnahme

Konversion

Ziel:

Entwicklung und Vermarktung der verbleibenden Konversionsflächen (ehem. US-Army) in enger Kooperation mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Für Gutachten und Planungsleistungen die hierzu erforderlich sind, wird im Vorfeld eine Kostenbeteiligung mit der BImA angestrebt, um das zur Verfügung stehende Budget einzuhalten.

Maßnahmen:

Schaffung von städtebaulichen Vorgaben und attraktive Aufstellung für potenzielle Investoren sowie eine bessere Vermarktung des Standorts.

Städtebauförderung

Ziel:

Aufwertung der Innenstadt hinsichtlich Einkaufen, Wohnen, Kulturangebot sowie die Stadtraumgestaltung. Steigerung der Attraktivität und des Angebots der Innenstadt. Abruf von Fördermittel für förderfähige Kosten innerhalb des Programms Aktive Kernbereiche zur Entlastung des Budgets.

Maßnahmen:

Koordination und Mitwirkung bauliche Umsetzungsverfahren, incl. Öffentlichkeitsbeteiligung. Förderung baulich-investiver und vorbereitender Maßnahmen für Privatpersonen im Rahmen des City-Konjunkturprogramms (CKP). Verzahnung und Umsetzung mit Förderprogramm "Aktive Kernbereiche" vom Land Hessen.

Zentrale Dienste

Ziel:

Reduzierung des Zuschusses für die städtischen Kantinen

Maßnahmen:

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Steigerung der Kundenfrequenz

Kennzahlen	Vorjahr 2013	Plan 2014	Plan 2015
Konversion	741.793	936.173	523.759
Städtebauförderung	1.827.812	1.687.651	801.053
Zentrale Dienste: Kantinen	48.626	33.509	31.432

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.367	-135.492	-113.050	-107.824
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-946.594	-1.028.723	-1.031.450	-1.008.194
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-900	-4.034
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-622.140	-700.297	-800.000	-778.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-120	-120	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-288.687	-288.253	-414.800	-238.699
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.037.808	-2.197.785	-2.405.100	-2.181.951
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.753.901	3.797.827	3.861.700	3.694.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	256.000	263.400	265.200	248.459
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.168.079	5.131.802	9.497.334	7.148.285
14	66	Abschreibungen	31.915	31.998	20.780	30.001
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	493.200	524.700	494.500	408.795
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	450	450	0	952
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.703.545	9.750.177	14.139.514	11.531.414
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.665.737	7.552.392	11.734.414	9.349.463
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-62
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	893
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	832
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.665.737	7.552.392	11.734.414	9.350.294
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-675	-20.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-20.000	-20.000	-675	-20.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.645.737	7.532.392	11.733.739	9.330.294
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-247.500	-247.500	-241.039	-182.040
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.653	174.982	173.334	161.098
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-72.847	-72.518	-67.705	-20.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.572.890	7.459.874	11.666.034	9.309.353

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179500

Produktionskosten Pässe

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtscha

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.670.000	1.670.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**1.670.000**	**1.670.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-50.643		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-60.000		-8.646.000	-8.174.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.000			-366.032	-83.000	-23.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-19.500	-31.981	-634.100	-534.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-348.000**		**-79.500**	**-448.657**	**-9.363.100**	**-8.731.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-348.000**		**-79.500**	**-448.657**	**-7.693.100**	**-7.061.100**

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtscha

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.670.000	1.670.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**1.670.000**	**1.670.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-50.643		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-60.000		-8.646.000	-8.174.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000			-366.032	-83.000	-23.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-19.500	-31.981	-634.100	-534.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-385.000**		**-79.500**	**-448.657**	**-9.363.100**	**-8.731.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-385.000**		**-79.500**	**-448.657**	**-7.693.100**	**-7.061.100**

Investitionen 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Pers	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
010012-001 Vermögenserwerb FB 1	-11.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-11.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
010112-003 Soziale Stadterneuerung Südliche Innens		-23.000		-60.000			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000		-60.000			
010112-005 CAD-Systeme Stadtplanungsamt	-8.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.000						
ST-013-000 Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	-60.000	-300.000		-300.000	-172.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	-300.000		-300.000	-172.000		
Gesamtsumme	**-79.500**	**-348.000**		**-385.000**	**-197.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0100 Leitung und Stab FB 1

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	622.002	629.063	384.800	364.045
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.100	43.300	24.300	22.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.168	200.890	526.230	113.588
14	66	Abschreibungen	2.873	2.881	1.397	1.884
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.500	51.000	0	16.000
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)	906.643	927.134	936.727	518.107
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	906.643	927.134	936.727	518.107
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)	906.643	927.134	936.727	518.107
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-275	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-275	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	906.643	927.134	936.452	518.107
		(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	43.335	43.335	29.096	39.292
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	43.335	43.335	29.096	39.292
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	949.978	970.469	965.548	557.400

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0100 Leitung und Stab FB 1

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-433		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-39.000	-39.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-4.000	-4.689	-140.400	-40.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-25.000**		**-4.000**	**-5.122**	**-179.400**	**-79.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**		**-4.000**	**-5.122**	**-179.400**	**-79.400**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0100 Leitung und Stab FB 1

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-433		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-39.000	-39.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-4.000	-4.689	-140.400	-40.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-25.000**		**-4.000**	**-5.122**	**-179.400**	**-79.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**		**-4.000**	**-5.122**	**-179.400**	**-79.400**

Investitionen 0100 Leitung und Stab FB 1 - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
010012-001 Vermögenserwerb FB 1	-4.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	**-4.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0101 Stadtplanungsamt

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-150	-909
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-670
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	983
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	-622.140	-700.297	-800.000	-776.300
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	-105.710	-107.120	-250.000	-50.470
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-727.850	-807.417	-1.050.150	-827.366
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	574.044	580.985	654.200	589.218
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.800	39.000	41.800	36.638
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910.180	2.078.971	4.645.850	3.592.091
14	66	Abschreibungen	15.406	15.446	11.919	16.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375.000	375.000	375.000	309.988
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)	3.912.430	3.089.402	5.728.769	4.544.086
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.184.580	2.281.985	4.678.619	3.716.719
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)	3.184.580	2.281.985	4.678.619	3.716.719
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-400	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-400	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.184.580	2.281.985	4.678.219	3.716.719
		(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	53.360	53.360	78.833	63.102
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	53.360	53.360	78.833	63.102
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.237.940	2.335.345	4.757.052	3.779.822

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0101 Stadtplanungsamt

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.670.000	1.670.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**1.670.000**	**1.670.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-50.210		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-60.000		-8.607.000	-8.135.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.000			-366.032	-83.000	-23.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.000	-5.301	-81.300	-81.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-323.000**		**-68.000**	**-421.543**	**-8.771.300**	**-8.239.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-323.000**		**-68.000**	**-421.543**	**-7.101.300**	**-6.569.300**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0101 Stadtplanungsamt

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.670.000	1.670.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**1.670.000**	**1.670.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-50.210		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-60.000		-8.607.000	-8.135.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000			-366.032	-83.000	-23.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.000	-5.301	-81.300	-81.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-360.000**		**-68.000**	**-421.543**	**-8.771.300**	**-8.239.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-360.000**		**-68.000**	**-421.543**	**-7.101.300**	**-6.569.300**

Investitionen 0101 Stadtplanungsamt - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
010112-003 Soziale Stadterneuerung Südliche Innens		-23.000		-60.000			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000		-60.000			
010112-005 CAD-Systeme Stadtplanungsamt	-8.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.000						
ST-013-000 Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	-60.000	-300.000		-300.000	-172.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	-300.000		-300.000	-172.000		
Gesamtsumme	**-68.000**	**-323.000**		**-360.000**	**-172.000**		

Teilergebnishaushalt Abteilung 0102 Standortmarketing

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.071	-123.085	-101.900	-95.505
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	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	-67.969	-64.591	-39.600	-71.417
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191.040	-187.676	-141.500	-166.922
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.517	370.815	261.200	286.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.900	18.400	14.600	16.785
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.499	714.985	796.460	759.754
14	66	Abschreibungen	2.305	2.312	2.242	3.348
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.700	61.700	-6.500	46.608
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	450	450	0	952
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.151.371	1.168.662	1.068.002	1.113.736
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	960.331	980.986	926.502	946.814
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-62
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	453
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	392
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	960.331	980.986	926.502	947.206
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	0	-20.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-20.000	-20.000	0	-20.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	940.331	960.986	926.502	927.206
		(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	16.350	16.350	28.389	16.630
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	16.350	16.350	28.389	16.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	956.681	977.336	954.891	943.835

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0102 Standortmarketing

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.600	-2.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**-2.600**	**-2.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-2.600**	**-2.600**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0102 Standortmarketing

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.600	-2.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**-2.600**	**-2.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-2.600**	**-2.600**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.296	-12.407	-11.000	-11.410
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-946.594	-1.028.723	-1.019.450	-989.494
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-900	-5.017
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
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,	-120	-120	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-115.008	-116.542	-113.700	-104.106
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.118.918	-1.202.692	-1.189.950	-1.154.926
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.935.117	1.902.240	2.171.500	2.067.624
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.600	139.500	157.700	143.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.259	1.890.776	2.477.987	2.229.826
14	66	Abschreibungen	11.331	11.359	5.222	8.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	37.000	126.000	36.199
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)	4.005.307	3.980.875	4.938.409	4.486.102
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.886.389	2.778.183	3.748.459	3.331.175
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	440
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	440
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.886.389	2.778.183	3.748.459	3.331.615
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	2.886.389	2.778.183	3.748.459	3.331.615
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-247.500	-247.500	-240.718	-180.799
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.758	61.087	31.081	36.941
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-186.742	-186.413	-209.637	-143.858
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.699.647	2.591.770	3.538.822	3.187.757

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179500

Produktionskosten Pässe

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.500	-21.992	-83.200	-83.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			**-7.500**	**-21.992**	**-83.200**	**-83.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-7.500**	**-21.992**	**-83.200**	**-83.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.500	-21.992	-83.200	-83.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			**-7.500**	**-21.992**	**-83.200**	**-83.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-7.500**	**-21.992**	**-83.200**	**-83.200**

Investitionen 0103 Bürgerservice und Zentrale Dienste - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
010012-001 Vermögenserwerb FB 1	-7.500						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-7.500						
Gesamtsumme	**-7.500**						

Teilergebnishaushalt Abteilung 0105 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	311.221	314.724	307.600	293.919
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.600	23.200	21.900	21.409
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.973	246.180	840.387	345.618
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)	727.794	584.104	1.169.887	660.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	727.794	584.104	1.169.887	660.946
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)	727.794	584.104	1.169.887	660.946
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	727.794	584.104	1.169.887	660.946
		(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	850	850	1.390	584
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	850	850	1.390	584
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	728.644	584.954	1.171.277	661.530

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0105 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-326.600	-326.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**-326.600**	**-326.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-326.600**	**-326.600**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0105 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-326.600	-326.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**-326.600**	**-326.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-326.600**	**-326.600**

STADT HANAU

Zentrale Verwaltung/ Recht

Dieser THH befindet seit März 2014 in einer organisatorischen Umstrukturierungsphase. Der DHH 2014/2015 wurde in diesen Bereichen auf dem Niveau der Haushaltsgliederung zum 01.01.2014 aufgestellt.

Fachbereich/Amt
10 Zentrale Verwaltung/Recht

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht	FR.LEINWEBER-RICHTER

Budgetbeschreibung Neben der Betreuung der städtischen Gremien sowie Ortsgerichten und Schiedsämtern und der Durchführung von Wahlen und Ehrungen werden als Querschnittsamt für alle Ämter, Fachbereiche und Eigenbetriebe Rechtsstreite und Beratungen durchgeführt. Daneben werden alle die für die Stadt und Verwaltung gültigen Normen verwaltet.

Produkte

1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien
P: Vor-, Nachbereitung und Durchführung von Ortsbeirats-, Magistrats-, StaVo- und Ausschusssitzungen; Betreuung der Mandatsträger;
1113 - Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz
P: Wahrung der rechtlichen Interessen der Stadt Hanau, Unterstützung der Verwaltung; gerichtliche und außergerichtliche Vertretung,
P/F: Jubiläen/Ehrungen
1211 - Wahlen
P: Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1221 - Sicherheit und Ordnung
P/F: Schaffung/Erhaltung Rahmenbedingungen für die Arbeit ehrenamtlicher MitarbeiterInnen für SchÄ und OrtsG;
P/F: Erfüllung Pflichtaufgabe Fundtiere und Unterstützung des Tierschutzes
3511 - Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen
P: Unterstützung der EinwohnerInnen bei Rentenantragstellungen
5732 - Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonst. Einrichtungen
F: Bereitstellung von Bürgerhäusern und Kegelbahnen

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss

Rechtsgrundlage insbesondere HGO und Wahlgesetze

Ziele und Maßnahme

Ziel:
Einhaltung des vorgegebenen Budgetrahmens
Kosteneffiziente Aufgabenerfüllung
Fortführung Projekt papierloser/ -armer Sitzungsdienst

Maßnahmen:
Weiterführung Arbeitsgruppe papierloser/ -armer Sitzungsdienst
Stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit
Bei unveränderten Aufgaben ist eine Vollzeitstelle seit Dezember 2013 nicht wieder besetzt worden

Kennzahlen	**Vorjahr 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	10	10	10
Sitzungen der Ortsbeiräte	76	80	80

Fachbereich/Amt
10 Zentrale Verwaltung/Recht

Stadt Hanau

Kennzahlen	Vorjahr 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Wahlen und Abstimmungen	2	1	2
Alters- und Ehejubiläen	2.359	2.390	2.420
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.589,32 €	2.280.000,00 €	2.325.000,00 €

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103	-108	-100	-617
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-543.389	-545.839	-474.809	-575.783
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,	-40	-40	-40	-40
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.285	-5.356	-5.000	-17.542
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-548.817	-551.343	-479.949	-593.982
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.398.886	1.416.059	1.414.650	1.313.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.100	61.000	60.800	51.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.162.744	4.192.229	5.083.662	4.879.357
14	66	Abschreibungen	9.054	9.077	6.094	10.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	233.240	233.240	232.540	373.383
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	30	-101
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.863.024	5.911.605	6.797.776	6.628.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.314.207	5.360.262	6.317.827	6.034.417
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)	5.314.207	5.360.262	6.317.827	6.034.417
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	5.314.207	5.360.262	6.317.827	6.034.417
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-793.630	-817.438	-693.000	-746.198
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.605	52.868	75.092	60.416
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-731.025	-764.570	-617.908	-685.782
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.583.182	4.595.691	5.699.918	5.348.635

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Versicherung Eigenbetriebe

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Unfall- und Haftpflichtversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 9100010

Erstattung Versicherung Ä/FB

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				867		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**867**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-52.000		-961.000	-401.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-310.021		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				15.572		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000		-9.191	-9.040	-84.153	-60.153
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-46.000**		**-61.191**	**-303.489**	**-1.045.153**	**-461.153**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.000**		**-61.191**	**-302.622**	**-1.045.153**	**-461.153**

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				867		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**867**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-280.000		-52.000		-961.000	-401.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-310.021		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				15.572		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000		-9.191	-9.040	-84.153	-60.153
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-286.000**		**-61.191**	**-303.489**	**-1.045.153**	**-461.153**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-286.000**		**-61.191**	**-302.622**	**-1.045.153**	**-461.153**

Investitionen 10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
100112-001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung	-604	-400		-400	-400	-400	-400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-604	-400		-400	-400	-400	-400
100212-001 Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	-3.018	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.018	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
100312-001 Vermögenserwerb Magistratsbüro	-1.509	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.509	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
100412-001 Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	-3.607	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.607	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
100412-002 Vermögenserwerb Rentenangelegenheiten	-453	-400		-400	-400	-400	-400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-453	-400		-400	-400	-400	-400
100412-007 Anbau Tierheim	-52.000	-40.000		-280.000	-280.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-52.000	-40.000		-280.000	-280.000		

Investitionen
10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 10 Zentrale Verwaltung/Recht - EUR	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Gesamtsumme	**-61.191**	**-46.000**		**-286.000**	**-286.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilergebnishaushalt Abteilung 1000 Leitung und Stab Zentrale Verwaltung/Recht

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	36.767	105.715	51.200	50.342
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800	1.900	1.800	1.721
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399	8.345	1.830.312	1.792.467
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)	46.966	115.960	1.883.312	1.844.529
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	46.966	115.960	1.883.312	1.844.529
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)	46.966	115.960	1.883.312	1.844.529
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	46.966	115.960	1.883.312	1.844.529
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-693.000	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	7.062	10.793
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	100	100	-685.938	10.793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.066	116.060	1.197.374	1.855.323

Teilergebnishaushalt Abteilung 1001 Rechtsabteilung

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-525.555	-541.620	-462.000	-474.261
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)	-525.555	-541.620	-462.000	-474.261
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.490	66.614	180.050	137.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.500	6.400	3.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.855	1.306.107	1.451.048	1.441.552
14	66	Abschreibungen	141	141	42	154
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)	1.441.886	1.377.362	1.637.540	1.582.167
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	916.331	835.742	1.175.540	1.107.905
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)	916.331	835.742	1.175.540	1.107.905
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	916.331	835.742	1.175.540	1.107.905
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-793.630	-817.438	0	-746.198
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.813	2.844	4.382	2.041
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-790.816	-814.595	4.382	-744.157
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.514	21.147	1.179.922	363.749

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Versicherung Eigenbetriebe

Teilergebnishaushalt Abteilung 1001 Rechtsabteilung

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Unfall- und Haftpflichtversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 9100010

Erstattung Versicherung Ä/FB

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 1001 Rechtsabteilung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-400		-604	-559	-4.847	-3.247
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-400**		**-604**	**-559**	**-4.847**	**-3.247**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-400**		**-604**	**-559**	**-4.847**	**-3.247**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 1001 Rechtsabteilung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-400		-604	-559	-4.847	-3.247
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-400**		**-604**	**-559**	**-4.847**	**-3.247**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-400**		**-604**	**-559**	**-4.847**	**-3.247**

Investitionen 1001 Rechtsabteilung - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
100112-001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung	-604	-400		-400	-400	-400	-400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-604	-400		-400	-400	-400	-400
Gesamtsumme	**-604**	**-400**		**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilergebnishaushalt Abteilung 1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-3.435	-3.540	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)	-3.435	-3.540	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.046	194.048	199.800	190.839
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.400	9.700	10.000	9.633
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.143	444.838	837.710	777.463
14	66	Abschreibungen	1.018	1.021	621	620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.000	91.000	90.740	68.276
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)	750.607	740.607	1.138.871	1.046.831
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	747.172	737.067	1.138.871	1.046.831
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)	747.172	737.067	1.138.871	1.046.831
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	747.172	737.067	1.138.871	1.046.831
		(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	27.462	27.513	6.450	22.279
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	27.462	27.513	6.450	22.279
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	774.634	764.580	1.145.321	1.069.110

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-3.018		-16.336	-10.336
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.500**		**-3.018**		**-16.336**	**-10.336**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**		**-3.018**		**-16.336**	**-10.336**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 1002 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-3.018		-16.336	-10.336
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.500**		**-3.018**		**-16.336**	**-10.336**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**		**-3.018**		**-16.336**	**-10.336**

Investitionen 1002 Büro der Stadtverordnetenversa	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
100212-001 Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	-3.018	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.018	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme	**-3.018**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt Abteilung 1003 Geschäftsstelle des Magistrates

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-233
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	-5.285	-5.356	-5.000	-17.542
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.285	-5.356	-5.000	-17.775
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	454.345	468.320	439.700	441.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.700	11.000	11.200	10.886
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.549	113.341	136.882	125.013
14	66	Abschreibungen	291	292	225	272
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	-145
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	580.885	592.953	588.007	577.490
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	575.600	587.597	583.007	559.714
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)	575.600	587.597	583.007	559.714
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	575.600	587.597	583.007	559.714
		(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	3.989	4.039	2.870	2.171
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	3.989	4.039	2.870	2.171
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.589	591.637	585.877	561.885

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 1003 Geschäftsstelle des Magistrates

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.200		-1.509	-236	-19.918	-15.118
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.200**		**-1.509**	**-236**	**-19.918**	**-15.118**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.200**		**-1.509**	**-236**	**-19.918**	**-15.118**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 1003 Geschäftsstelle des Magistrates

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.200		-1.509	-236	-19.918	-15.118
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.200**		**-1.509**	**-236**	**-19.918**	**-15.118**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.200**		**-1.509**	**-236**	**-19.918**	**-15.118**

Investitionen 1003 Geschäftsstelle des Magistrates - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
100312-001 Vermögenserwerb Magistratsbüro	-1.509	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.509	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Gesamtsumme	**-1.509**	**-1.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilergebnishaushalt Abteilung 1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103	-108	-100	-617
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.399	-679	-12.809	-101.289
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,	-40	-40	-40	-40
		-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)	-14.542	-827	-12.949	-101.946
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	574.238	581.362	543.900	493.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.800	33.900	31.400	26.174
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.798	2.319.598	827.710	742.862
14	66	Abschreibungen	7.604	7.623	5.206	9.255
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.240	142.240	141.800	305.108
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	30	44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.042.680	3.084.723	1.550.046	1.577.384
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.028.138	3.083.896	1.537.097	1.475.438
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)	3.028.138	3.083.896	1.537.097	1.475.438
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	3.028.138	3.083.896	1.537.097	1.475.438
		(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	28.241	18.372	54.328	23.131
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	28.241	18.372	54.328	23.131
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.056.379	3.102.268	1.591.425	1.498.569

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				867		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**867**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-52.000		-961.000	-401.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-310.021		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				15.572		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.900		-4.060	-8.246	-43.052	-31.452
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-42.900**		**-56.060**	**-302.695**	**-1.004.052**	**-432.452**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.900**		**-56.060**	**-301.828**	**-1.004.052**	**-432.452**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				867		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**867**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-280.000		-52.000		-961.000	-401.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-310.021		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				15.572		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.900		-4.060	-8.246	-43.052	-31.452
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-282.900**		**-56.060**	**-302.695**	**-1.004.052**	**-432.452**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-282.900**		**-56.060**	**-301.828**	**-1.004.052**	**-432.452**

Investitionen 1004 Zentrale Verwaltung/Wahlen - E	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
100412-001 Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	-3.607	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.607	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
100412-002 Vermögenserwerb Rentenangelegenheiten	-453	-400		-400	-400	-400	-400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-453	-400		-400	-400	-400	-400
100412-007 Anbau Tierheim	-52.000	-40.000		-280.000	-280.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-52.000	-40.000		-280.000	-280.000		
Gesamtsumme	**-56.060**	**-42.900**		**-282.900**	**-282.900**	**-2.900**	**-2.900**

STADT HANAU

Personalamt

Dieser THH befindet seit März 2014 in einer organisatorischen Umstrukturierungsphase. Der DHH 2014/2015 wurde in diesen Bereichen auf dem Niveau der Haushaltsgliederung zum 01.01.2014 aufgestellt.

Fachbereich/Amt
11 Personalamt

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 11 Personalamt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 11 Personalamt	DR. STEFAN MEYER

Budgetbeschreibung Das Personal- und Organisationsamt betreut in dienstrechtlicher Hinsicht das vollständige städtische Personal (inkl. Eigenbetriebe und Schulzweckverband), und zwar während der gesamten städtischen Dienstzeit
- im Falle der Beamten sogar darüber hinaus bis hin zur Hinterbliebenenversorgung. Neben den klassischen Aufgaben wie der Begründung, Betreuung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie der Gehaltsabrechnung inkl. Beamtenbezüge, werden im Schwerpunkt auch zahlreiche Aufgaben in den Bereichen "Personalentwicklung und Organisation der Gesamtverwaltung" und "Personalcontrolling" wahrgenommen.

zugehörige Abt./THH
1101 Personal- und Organisationsamt
1102 Personalverwaltung und Personalwirtschaft

Produkte
1112 - Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten
P: Organisationsentwicklung und Zeitwirtschaft
1115 - Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste
P: Zahlbarmachung der monatlichen Vergütungen und Besoldungen
P: Umsetzung dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen
P: Controlling der städtischen Personalfinanzen
P u. F: Gewinnung von Nachwuchskräften (Ausbildung)
P u. F: Fort- und Weiterbildung aller städtischen Beschäftigtengruppen inkl. EB

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien
Haupt- und Finanzausschuss
Stellenplanausschuss

Rechtsgrundlage Alle dienst- und arbeitsrechtlichen Vorschriften, insbesondere: TVöD, HBG, BBesG, BeamtVG, HRKG im Zusammenhang mit den Rechtsvorschriften der Sozialgesetzgebung (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 Maßnahme
Ziel:
Reduzierung der Ausbildungskosten im Zuge der Umstellung auf eine bedarfsorientierte Ausbildung

Maßnahmen:
Umstellung auf bedarfsorientierte Ausbildung
Neuorganisation der theoretischen Ausbildung
Streichung einer halben Planstelle für diesen Bereich

Kennzahlen	**Vorjahr 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Absolute Anzahl der Auszubildenden inkl. Eigenbetriebe			
(August)	36	27	20

Fachbereich/Amt
11 Personalamt

Stadt Hanau

Kennzahlen	Vorjahr 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sachkosten für Ausbildung im Teilhaushalt 11	180.000 €	193.800 €	134.600 €
Personalkosten für Ausbildung im Budgetkreis Personal	44.300 €	26.400 €	27.200 €
Gesamtkosten	224.300 €	220.200 €	161.800 €

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 11 Personalamt

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-1.879.059	-1.730.352	-1.752.000	-1.766.172
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)	-1.879.059	-1.730.352	-1.752.000	-1.766.172
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.598.968	5.425.653	5.686.010	5.141.513
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.813.300	5.917.500	4.624.500	6.429.167
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.867	729.034	857.294	666.406
14	66	Abschreibungen	2.507	2.513	1.733	2.473
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.000	3.000
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)	12.167.642	12.074.700	11.172.537	12.242.559
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.288.583	10.344.348	9.420.537	10.476.387
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	118
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	118
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.288.583	10.344.348	9.420.537	10.476.504
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	10.288.583	10.344.348	9.420.537	10.476.504
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30	-150
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.880	19.880	20.559	30.469
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	19.880	19.880	20.529	30.319
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.308.463	10.364.228	9.441.066	10.506.823

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

u.a.Dienstleistungsentgelte

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 11 Personalamt

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 5485010

Erst. Vers.E. Stadtwerke, ATZ Anteile Eigenbetrieb

Erläuterungen zu Sachkonto 6590110

Versorgungsempf.Klinikum

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 11 Personalamt

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000	-3.118	-33.200	-21.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-3.000**		**-3.000**	**-3.118**	**-33.200**	**-21.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-3.000**	**-3.118**	**-33.200**	**-21.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 11 Personalamt

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000	-3.118	-33.200	-21.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-3.000**		**-3.000**	**-3.118**	**-33.200**	**-21.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-3.000**	**-3.118**	**-33.200**	**-21.200**

Investitionen 11 Personalamt - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
110112-001 Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt Abteilung 1101 Personal- und Organisationsamt

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-913.023	-940.932	-806.500	-802.050
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	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)	-913.023	-940.932	-806.500	-802.050
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.112.318	1.130.342	1.098.700	1.135.888
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.400	63.200	50.300	59.756
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.436	316.251	409.024	319.568
14	66	Abschreibungen	1.595	1.598	731	1.471
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)	1.490.749	1.511.391	1.558.755	1.516.684
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	577.726	570.459	752.255	714.634
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)	577.726	570.459	752.255	714.634
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	577.726	570.459	752.255	714.634
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.200	13.200	16.433	20.420
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	13.200	13.200	16.403	20.420
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	590.926	583.659	768.658	735.054

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

u.a.Dienstleistungsentgelte

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 1101 Personal- und Organisationsamt

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000	-3.118	-33.200	-21.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-3.000**		**-3.000**	**-3.118**	**-33.200**	**-21.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-3.000**	**-3.118**	**-33.200**	**-21.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 1101 Personal- und Organisationsamt

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000	-3.118	-33.200	-21.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-3.000**		**-3.000**	**-3.118**	**-33.200**	**-21.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-3.000**	**-3.118**	**-33.200**	**-21.200**

Investitionen 1101 Personal- und Organisationsamt - EU	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
110112-001 Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt Abteilung 1102 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-966.036	-789.420	-945.500	-964.122
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)	-966.036	-789.420	-945.500	-964.122
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.486.650	4.295.311	4.587.310	4.005.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.751.900	5.854.300	4.574.200	6.369.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.431	412.783	448.271	346.838
14	66	Abschreibungen	912	915	1.002	1.002
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.000	3.000
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)	10.676.893	10.563.309	9.613.783	10.725.875
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.710.857	9.773.889	8.668.283	9.761.753
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	118
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	118
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.710.857	9.773.889	8.668.283	9.761.871
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	9.710.857	9.773.889	8.668.283	9.761.871
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-150
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.680	6.680	4.126	10.048
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	6.680	6.680	4.126	9.898
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.717.537	9.780.569	8.672.409	9.771.769

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485010

Erst. Vers.E. Stadtwerke, ATZ Anteile Eigenbetrieb

Teilergebnishaushalt Abteilung 1102 Allgemeine Personalwirtschaft

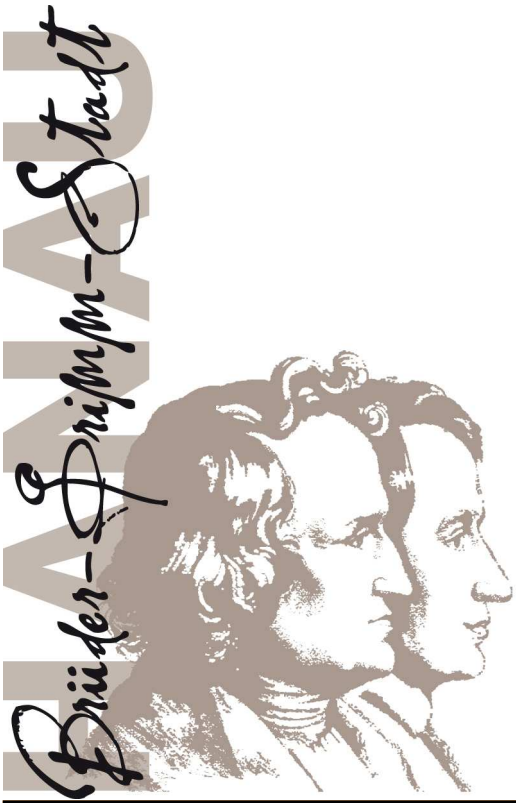
Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 6590110

Versorgungsempf.Klinikum

STADT HANAU

Revisionsamt



Fachbereich/Amt
14 Revisionsamt

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 14 Revisionsamt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 14 Revisionsamt	JUDITH DIEMER

Budgetbeschreibung Übernahme der gesetzlich geregelten und verbindlichen Revisionstätigkeit für die Stadt Hanau

Produkte

1118 - Rechnungsprüfung
P: Alle Aufgaben gemäß § 131 HGO, der Dienstanweisung für das
Prüfungswesen der Stadt Hanau sowie den Ergänzungen zur Dienstanweisung für das
Prüfungswesen der Stadt Hanau
F: Antikorruption

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Rechnungsprüftung und Beteiligungscontrolling

Ziele und Maßnahme

Ziel:
Mit dem gem. Vorgabe angemeldeten Budget SK (Pos. 13), die gesetzlich geregelten Vorgaben und die durch Dienstanweisung vom Magistrat übertragenen Aufgaben erfüllen.
Durchführung der Prüfung der Jahresabschlüsse ab 2009.

Maßnahmen:
Erzielung zusätzlicher Erträge durch externe Prüfungen

Kennzahlen	**Vorjahr 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Erträge durch Kostenerstattungen / externe Prüfungen			
(SK 5483*)	20.100 €	25.000 €	25.000 €

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 14 Revisionsamt

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-23.015	-17.912	-20.100	-20.306
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)	-23.015	-17.912	-20.100	-20.306
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.294	389.911	366.800	404.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.700	20.300	15.200	19.563
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.900	108.693	148.898	170.286
14	66	Abschreibungen	4.129	4.140	3.649	4.229
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)	526.023	523.044	534.547	598.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	503.009	505.132	514.447	578.654
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)	503.009	505.132	514.447	578.654
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	503.009	505.132	514.447	578.654
		(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	9.639	9.693	4.439	3.474
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	9.639	9.693	4.439	3.474
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.648	514.826	518.886	582.128

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 14 Revisionsamt

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.000		-1.132	-2.914	-61.841	-50.341
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-32.000**		**-1.132**	**-2.914**	**-61.841**	**-50.341**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.000**		**-1.132**	**-2.914**	**-61.841**	**-50.341**

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 14 Revisionsamt

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-1.132	-2.914	-61.841	-50.341
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-7.000**		**-1.132**	**-2.914**	**-61.841**	**-50.341**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000**		**-1.132**	**-2.914**	**-61.841**	**-50.341**

Investitionen 14 Revisionsamt - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
140110-001 Lizenz für Audicon		-30.000		-5.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-30.000		-5.000			
140112-001 Vermögenserwerb Revisionsamt	-1.132	-2.000		-2.000	-2.000	-1.500	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.132	-2.000		-2.000	-2.000	-1.500	-1.000
Gesamtsumme	**-1.132**	**-32.000**		**-7.000**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Abteilung 1401 Revisionsamt

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-23.015	-17.912	-20.100	-20.306
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)	-23.015	-17.912	-20.100	-20.306
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.294	389.911	366.800	404.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.700	20.300	15.200	19.563
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.825	101.671	144.748	170.286
14	66	Abschreibungen	4.129	4.140	3.649	4.229
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)	517.948	516.022	530.397	598.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	494.934	498.110	510.297	578.654
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)	494.934	498.110	510.297	578.654
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	494.934	498.110	510.297	578.654
		(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	9.489	9.543	4.439	3.474
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	9.489	9.543	4.439	3.474
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	504.423	507.654	514.736	582.128

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 1401 Revisionsamt

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.000		-1.132	-2.914	-61.841	-50.341
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-32.000**		**-1.132**	**-2.914**	**-61.841**	**-50.341**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.000**		**-1.132**	**-2.914**	**-61.841**	**-50.341**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 1401 Revisionsamt

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-1.132	-2.914	-61.841	-50.341
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-7.000**		**-1.132**	**-2.914**	**-61.841**	**-50.341**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000**		**-1.132**	**-2.914**	**-61.841**	**-50.341**

Investitionen 1401 Revisionsamt - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
140110-001 Lizenz für Audicon		-30.000		-5.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-30.000		-5.000			
140112-001 Vermögenserwerb Revisionsamt	-1.132	-2.000		-2.000	-2.000	-1.500	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.132	-2.000		-2.000	-2.000	-1.500	-1.000
Gesamtsumme	**-1.132**	**-32.000**		**-7.000**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.000**

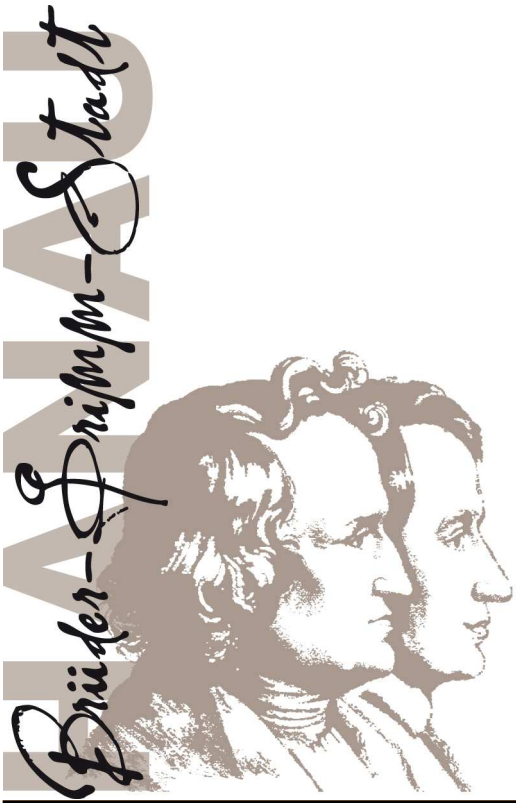
Teilergebnishaushalt Abteilung 1402 Antikorruptionsbeauftragte

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	8.075	7.022	4.150	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)	8.075	7.022	4.150	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.075	7.022	4.150	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)	8.075	7.022	4.150	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	8.075	7.022	4.150	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	150	150	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	150	150	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.225	7.172	4.150	0

STADT HANAU

Personalräte



Fachbereich/Amt
19 Personalräte

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 19 Personalräte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 19 Personalräte	PETER REULING

Budgetbeschreibung Übernahme der gesetzlich geregelten und verbindlichen Personalratstätigkeit für die Stadt Hanau

Produkte

1115 - Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

P: Umsetzung der Vorgaben aus dem HPVG

F: Betriebsveranstaltungen (Betriebs,- Pensionärs- und JAV-Ausflüge)

P: Wahrnehmung sämtlicher Beteiligungsrechte nach dem HPVG

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss

Rechtsgrundlage Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)

Ziele und Maßnahme

Ziel:

Erfüllung gesetzl. Aufgaben gemäß HPVG (Erhöhung IT-Kosten PRTV + Wahlen SBV)

Maßnahme:

Einhaltung und Reduzierung des Budgets

Kennzahlen	**Vorjahr 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Budget)	29.000 €	37.500 €	33.500 €

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 19 Personalräte

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-17.175	-17.700	-2.500	-12.978
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-76.909	-76.909	-76.909	-76.909
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	-10	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.084	-94.609	-79.419	-89.887
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.198	268.287	236.600	202.256
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.300	20.900	15.700	12.041
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.776	62.077	72.041	59.752
14	66	Abschreibungen	38	38	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)	353.312	351.302	324.341	274.049
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	259.228	256.693	244.922	184.163
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)	259.228	256.693	244.922	184.163
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	259.228	256.693	244.922	184.163
		(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	7.436	3.962
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0	0	7.436	3.962
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.228	256.693	252.358	188.125

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 19 Personalräte

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-241	-241
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**-241**	**-241**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-241**	**-241**

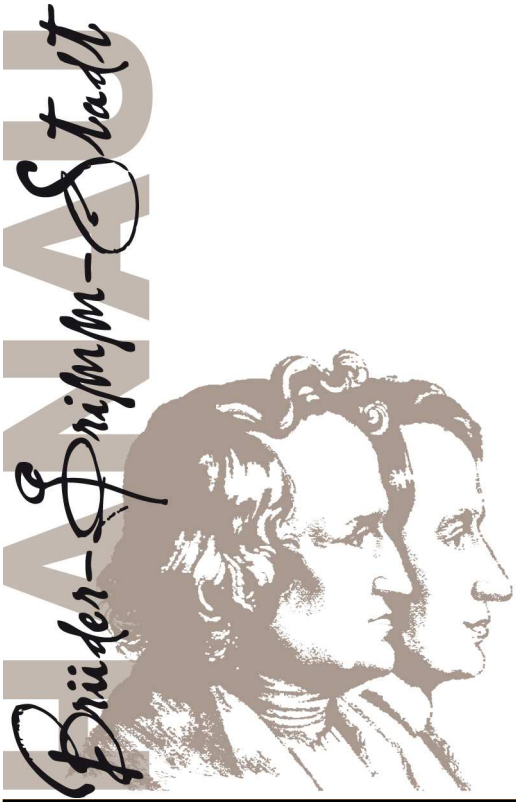
Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 19 Personalräte

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-241	-241
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**-241**	**-241**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-241**	**-241**

STADT HANAU

Finanzen und Beteiligungen



Fachbereich/Amt
02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
FB 2 Finanzen und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en):
ULRIKE MITSCHKE

Budgetbeschreibung

Der Fachbereich Finanzen und Beteiligungen (FB 2) stellt für die Stadt Hanau Haushalte auf, berät bei der Umsetzung i.R. des Haushaltsrechts, setzt das eigene Budget unterjährig um, sichert den gesamten Zahlungsverkehr und erstellt die Jahresrechnung. Unterjährig ist der FB 2 für das zentrale Controlling, die Berichtserstattung an Gremien und die Überwachung der Haushaltskonsolidierung zuständig. Weitere Aufgaben sind die Einziehung kommunaler Steuern, die Beitreibung öffentlicher Forderungen und die Schuldenverwaltung sowie die Verwaltung der Allgemeinen Finanzwirtschaft. Zudem obliegt dem FB 2 die Beteiligungsverwaltung inkl. Eigenbetriebe.

zugehörige Abt./THH

2.0 Leitung und Stab
2.1 Stadtkasse
2.2 Steuern und Abgaben
2.3 Betriebswirtschaft und Beteiligungen
2.4 Haushalt und Submissionen

Produkte

1116 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
P: Allgemeine Finanzverwaltung, Steuerverwaltung, betriebliches Controlling und Verwaltung von Beteiligungen
1117 - Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen
P: Betrieb von Finanzbuchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung
3651 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
P: Bereitstellung von Mitteln im Rahmen des Dienstleistungsentgeltes für Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
P: Bereitstellung von Mitteln für Anschaffungen und Abschreibungen für Spielplätze, Bolzplätze usw.
5411 - Gemeindestraßen
P: Bereistellung von Mitteln für Umbau/Neubau Gemeindestraßen, Abschreibungen
5421 - Kreisstraßen
P: Bereistellung von Mitteln für Umbau/Neubau Kreisstraßen, Abschreibungen
5431 - Landesstraßen
P: Bereistellung von Mitteln für Umbau/Neubau Landesstraßen, Abschreibungen
5441 - Bundesstraßen
P: Bereistellung von Mitteln für Umbau/Neubau Bundesstraßen, Abschreibungen
5511 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau
P: Bereitstellung von Mitteln für Anschaffungen/Umbauten, Abschreibungen
5461 - öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen
P: Bereitstellung von Mitteln für Anschaffungen/Umbauten, Abschreibungen
5471 - ÖPNV
F: Zuschüsse an beteiligte Gesellschaften, Dienstleistungsentgelte
5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen
F: Auflösung und Weiterleitung von Sonderposten für Friedhöfe
5551 - Land und Forstwirtschaft
F: Vermarktung von Holz
5711 - Wirtschaftsförderung und Marketing
F: Zuschüsse an beteiligte Gesellschaften
5733 - Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen
F: Bereistellung von Mittel für Eigenbetriebe im Rahmen des Dienstleistungsentgeltes

Fachbereich/Amt
02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Hanau

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling

Rechtsgrundlage HGO, GemHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO, Schutzschirmgesetz und Abgabenordnung

Ziele und Maßnahme

Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
Ziel: Prozessoptimierung bei der Abwicklung der Rechnungen
Maßnahme: Einhaltung des reduzierten Budgets

Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
Ziel: Ausbau und Prozessoptimierung des Forderungsmanagements
Maßnahmen: Prozessoptimierung bei der Beitreibung der offenen Forderungen; Ausbau des Berichtswesens in der Vollstreckung

Kennzahlen	Vorjahr 2013	Plan 2014	Plan 2015
Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732.045,53 €	2.756.458,00 €	2.629.808,00 €
Reduzierung der vollstreckbaren Offenen Posten zum 31.12.	5.134.658,52 €	4.500.000,00 €	4.000.000,00 €
offene Fallzahlen zum 31.12.	3.620	3.500	3.300
durch Zahlung erledigte Fallzahlen VZB	963	1.000	1.200

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.637.741	-1.740.470	-1.420.420	-1.556.138
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-784.670	-827.638	-832.068	-868.893
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-552.505	-569.042	-501.020	-495.306
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	15.925
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	-120.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.618.244	-5.618.244	-4.738.731	-4.390.959
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-21.259
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.593.160	-8.755.394	-7.492.239	-7.437.529
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.331.825	2.359.075	1.981.800	2.136.161
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.700	142.800	138.800	135.391
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756.658	-2.630.008	-2.180.791	-2.493.112
14	66	Abschreibungen	8.674.969	8.332.891	10.061.334	7.830.589
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.216.121	46.519.540	48.076.943	45.036.505
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	47.100	47.100	31.831	39.846
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.652.057	54.771.398	58.109.917	52.685.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	46.058.897	46.016.004	50.617.679	45.247.852
21	56, 57	Finanzerträge	-279.950	-3.677.950	-692.092	-302.500
22	77	Finanzaufwendungen	84.884	28.859	17.200	212.631
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-195.066	-3.649.091	-674.892	-89.869
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.863.831	42.366.913	49.942.787	45.157.983
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-30.169
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	36.353
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	6.184
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.863.831	42.366.913	49.942.787	45.164.167
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-182.725	-108.263	-60.500	-163.416
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.300	77.200	43.531	93.042
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-105.425	-31.063	-16.969	-70.374
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.758.406	42.335.850	49.925.818	45.093.792

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Miete Altenhilfezentrum

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 5003310
Erlöse DL Externe

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000
Auflösung Bestattungsgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Betr.führungsentg.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Wartung und Instandhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166110
IT-Serviceleistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Miete Altenhilfezentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000
Dienstleistngsentg.Kitag

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000
DLE Hanau Marketing GmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000
DLE Lokale Nahverkehrsorg.; Zuschuss ivm Gmbh

Erläuterungen zu Sachkonto 7176000
Dienstleistngsentg. H.I.S.

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.976.330		3.308.637	801.443	23.891.430	12.960.467
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	50.000				11.024.825	11.264.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				255		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**5.026.330**		**3.308.637**	**801.698**	**34.916.255**	**24.224.467**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-920.000		-1.142.500	-1.100.508	-10.760.339	-7.080.339
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.637.055	-4.607.868 -3.107.868	-16.793.468	-1.510.147	-118.194.120	-54.792.889
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-4.607.868 -3.107.868				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.689.301		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-236.300		-244.791	-86.591	-1.570.731	-746.731
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000			-256	-24.392.000	-22.892.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-14.293.355**	**-4.607.868 -3.107.868**	**-18.180.759**	**-4.386.803**	**-154.917.190**	**-85.511.959**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**-4.607.868 -3.107.868**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.267.025**	**-4.607.868 -3.107.868**	**-14.872.122**	**-3.585.105**	**-120.000.935**	**-61.287.492**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**-4.607.868 -3.107.868**				

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0613010

Erschließung Lamboy Nord

1.500.000 Euro Auftrag in 2014 Abfluss in 2015

Erläuterungen zu Sachkonto 0613010

Altstraße Umgestaltung

239.000 Euro Auftrag in 2015 Abfluss in 2016

Erläuterungen zu Sachkonto 0613010

Französische Allee Grünflächen

550.000 Euro Auftrag in 2015 Abfluss je 275.000 Euro in 2016 und 2017

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 0613010

Französische Allee Straßen

2.318.868 € Auftrag in 2015 Abfluss 1.483.709 € in 2016 und 835.159 € in 2017

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.514.265		3.308.637	801.443	23.891.430	12.960.467
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	-239.175				11.024.825	11.264.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				255		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**3.275.090**		**3.308.637**	**801.698**	**34.916.255**	**24.224.467**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-920.000		-1.142.500	-1.100.508	-10.760.339	-7.080.339
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.536.811	-4.607.868 -3.107.868	-16.793.468	-1.510.147	-118.194.120	-54.792.889
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.689.301		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-206.000		-244.791	-86.591	-1.570.731	-746.731
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000			-256	-24.392.000	-22.892.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-10.162.811**	**-4.607.868 -3.107.868**	**-18.180.759**	**-4.386.803**	**-154.917.190**	**-85.511.959**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.887.721**	**-4.607.868 -3.107.868**	**-14.872.122**	**-3.585.105**	**-120.000.935**	**-61.287.492**

Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligu	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
020109-007 Kapitaleinlage		-1.500.000		-1.500.000			
27 Ausz.f.Invest.i.d. Finanzanlagevermögen		-1.500.000		-1.500.000			
020112-001 Vermögenserwerb FB 2	-6.791	-36.300		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.791	-36.300		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
020209-001 Umbau/Neubau Congress Park Hanau	-238.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-238.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
020411-001 Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Mai	-83.000						
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	1.167.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-1.250.000						

Investitionen
02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
020412-002 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.					-200.000	-300.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-200.000	-300.000	
020412-003 Verkehrsberuhigungs- maßnahm	-50.000	-35.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-35.000					
020412-004 Technologiepark I, Strassenausbau	-350.000				-1.214.000	-637.000	-565.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-350.000				-1.214.000	-637.000	-565.000
020412-006 Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	-95.000	95.000		-95.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	95.000	95.000		95.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-190.000			-190.000			
020412-008 Neue Wegweisungen	-15.000	-50.000		-210.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-50.000		-210.000	-15.000	-15.000	-15.000
020412-009 Teilerneuerung Auheimer Brücke				-100.000	-4.000.000	-2.000.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-100.000	-4.000.000	-2.000.000	
020412-010 Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	-100.000						
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	400.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-500.000						
Erläuterungen:							
Budget wird ab 2014 bei FB 7 geführt.							
020412-011 Unterführung Frankfurter Landstraße					-2.500.000	-2.600.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-2.500.000	-2.600.000	
020412-012 Speckweg Ausbau Seitenstreifen							-130.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-130.000
020412-013 Ausbau Radweg B45 Westbahnhof		-300.000		-250.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-300.000		-250.000			
020413-001 Kreisverkehr Geleitstraße		77.350					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		77.350					
020414-001 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg						-100.000	-400.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	-400.000
020414-002 Sanierung Unterf. Am Steinheimer Tor/Westbahnho		-100.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					
020414-004 Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.B				-45.000	-45.000		

Investitionen
02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-45.000	-45.000		
020414-005 Goethestraße Ost Punktuelle Verkehrsberuhigung					-40.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-40.000		
020414-006 Radweg Westerburgstr.Canthalstr.u.Kinzi					-50.000	-550.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-50.000	-550.000	
020414-007 Geh-u.Radwegeverb. In den Tan							-530.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-530.000
020414-008 Grundelgende Erneuerung Auwanneweg						-776.000	388.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.							388.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-776.000	
020414-009 Grundlegende Erneuerung Am Graben						-100.000	50.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.							50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	
020414-010 Neuordnung Verkehre Ludwigstraße						-100.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	
020414-011 Rückb. A´burger Str. zw. Leipziger u.Ernst-Barthel							-6.500.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-6.500.000
020414-012 Verbindungsrampe A´burger Str.-B43A							-2.200.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-2.200.000
020414-013 Grundlegende Erneuerung Taunusstraße							-510.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-510.000
020414-014 Fußgängerüberwege		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
020414-015 Weiher Schloßpark Phillippsruhe		-70.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-70.000					
020414-016 Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof						-90.000	-90.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-90.000	-90.000
020414-017 Grünanlage Limesstraße 2.Bauabschnitt		-20.000		-200.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		20.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-40.000		-200.000			

Investitionen
02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
020414-018 Grünanlage Limesstraße 3.Bauabschnitt					-20.000	-200.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					20.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-40.000	-200.000	
020414-019 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze				-60.000		-60.000	-60.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-60.000		-60.000	-60.000
020414-020 Grundhafte Erneuerung Spielplätze		-298.500		-210.000	-194.000	-310.000	-169.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-298.500		-210.000	-194.000	-310.000	-169.000
023010-001 Herrichten Deutscher Friedhof	-5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
023010-003 Herstellung Friedhofsvorplatz Steinheim Süd					-125.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-125.000		
023010-005 Erneuerung Straßen	-300.000	-450.000		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-450.000		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
023010-006 Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hess	-1.092.500	-920.000		-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.092.500	-920.000		-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
023010-007 Generalüberholung, Erstausst. Kinderspielplätze	-70.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-70.000						
023010-008 Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen	-54.000	-150.000		-225.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-54.000	-150.000		-225.000			
023010-009 Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebieten	-75.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-75.000						
023010-010 Errichtung von Ballfangzäunen	-13.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-13.000						
023010-011 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-30.000	-100.000		-100.000	-100.000	-30.000	-30.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-100.000		-100.000	-100.000	-30.000	-30.000
023010-012 Neuanlage Grünflächen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
023010-013 Ausbau Regionalparkrouten	-50.000				-34.000	-34.000	-17.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					66.000	66.000	33.000

Investitionen
02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000				-100.000	-100.000	-50.000
023010-014 Neuanlage Grünfläche Waldwiese						-390.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-390.000	
023010-015 Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	-200.000	-200.000		-90.000		-180.000	-520.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-200.000		-90.000		-180.000	-520.000
023010-016 Erneuerung der Brunnen	-80.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
023010-017 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113	-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-5.113	-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
023010-018 Planungskosten Gemeindestraßen	-50.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						
023010-020 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)						-100.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	
023010-021 Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000			-50.000		-5.000.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-50.000		-5.000.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-50.000						
023010-023 Straßenentwässerung	-25.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-25.000						
023010-024 Erschließung BG 901.1/Waldwiesen	-25.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-25.000						
023010-025 Erschließung BG 714 Wetterauweg	-50.000			99.050			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.				450.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000			-350.950			
023010-027 Ausbau des Radwegenetzes	-75.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-75.000						
023010-028 Anschluss Diebacher Weg					-100.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-100.000		
023010-029 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-90.000	-150.000			260.000		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	200.000			200.000	260.000		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve		50.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-290.000	-200.000		-200.000			

Investitionen
02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
023010-031 Unterführung Burgallee					-1.350.000	-1.350.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-1.350.000	-1.350.000	
023010-032 Unterführung Salisweg					-1.600.000	-1.600.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-1.600.000	-1.600.000	
023010-036 Grundlegende Erneuerung Doorner Straße					-300.000	150.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						150.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-300.000		
023010-038 Erneuerung Brücke Vorstadt					-300.000	-1.700.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-300.000	-1.700.000	
023010-039 Erschließung Lamboy Nord	-850.000	1.384.906	-1.500.000				
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		1.896.000		1.500.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-850.000	-511.094	-1.500.000	-1.500.000			
023010-041 Neuausbau Wilhelm-Paul-Straße	-135.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-135.000						
023010-044 Erneuerung Brücke Hauptbahnhof						-500.000	-2.000.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-500.000	-2.000.000
023010-049 Hochwasserschutzmaßnahmen		-15.000		-60.000	-60.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-15.000		-60.000	-60.000		
023010-051 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-657.018	-270.000		-263.000	-248.000	-297.800	-255.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		110.000		100.000	47.000	184.200	134.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-657.018	-380.000		-363.000	-295.000	-482.000	-389.000
023010-052 Erneuerung Julius-Leber-Straße					-500.000	250.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						250.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-500.000		
023010-053 Grundlegende Erneuerung Teilabschnitt Hindem					-160.000	80.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						80.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-160.000		
ST-004-000 Strassen "Mitte" Gesamt	-8.978.300						
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	1.446.637						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-10.424.937						
ST-004-001 Hammerstraße Umgestaltung		370.500					

Investitionen
02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		370.500					
ST-004-006 Am Markt Ost		212.553					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		952.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-739.447					
ST-004-007 Nürnberger Straße Umgestaltung		575.000					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		575.000					
ST-004-011 Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr		255.400		416.500			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		255.400		416.500			
ST-004-013 Nordstraße		-250.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-250.000					
ST-004-025 Mühlstraße		-50.000		-338.493	194.247		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					194.247		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-338.493			
ST-004-026 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino					-888.000	-888.000	888.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.							888.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-888.000	-888.000	
ST-004-029 Fahrstraße		497.580					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		497.580					
ST-004-030 Freiheitsplatz		-6.902.901		356.090	1.641.649	1.195.200	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		120.000		595.265	1.641.649	1.195.200	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve				-239.175			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-7.022.901					
ST-004-031 Rosenstraße		-300.000		150.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.				150.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					
ST-004-032 Altstraße			-239.000 -239.000	-239.000	-239.000	239.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						239.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden			-239.000 -239.000	-239.000	-239.000		
ST-004-033 Hahnenstraße					-234.000	-234.000	234.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.							234.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-234.000	-234.000	

Investitionen
02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
ST-004-034 Salzstraße				-200.000	100.000		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					100.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-200.000			
ST-004-035 Krämerstraße				-420.000	210.000		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					210.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-420.000			
ST-004-039 Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.		-50.000		-379.140	128.742		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					128.742		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-379.140			
ST-004-100 Strassenbeleuchtung "Mitte"	-924.400						
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-924.400						
ST-004-106 Am Markt Straßenbeleuchtung		-12.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-12.000					
ST-006-001 Grünfläche Französische Allee		-50.000	-550.000 -550.000	-200.000	-275.000	-275.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-550.000 -550.000	-200.000	-275.000	-275.000	
ST-006-002 Französische Allee			-2.318.868 -2.318.868	-843.115	-1.483.709	-417.579	417.580
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						417.580	417.580
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden			-2.318.868 -2.318.868	-843.115	-1.483.709	-835.159	
ST-008-001 Schlossplatz					-662.465	-662.464	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-662.465	-662.464	
ST-008-003 Dietrich-Bonhoeffer-Platz					-166.142	-166.142	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-166.142	-166.142	
Gesamtsumme	**-14.872.122**	**-9.267.025**	**-4.607.868**	**-6.887.721**	**-16.400.291**	**-21.580.398**	**-13.845.033**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0201 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255.727	-258.030	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-126.179	-130.036	-102.642	-116.342
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	7.357
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,	-5.615.578	-5.615.578	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)	-5.997.484	-6.003.644	-102.642	-108.985
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	618.605	625.197	334.400	408.007
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.800	31.700	19.700	23.984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.869	950.763	990.505	1.009.179
14	66	Abschreibungen	8.048.110	7.704.380	2.221.646	122.112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	228.000	118.974
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)	9.673.384	9.382.040	3.794.252	1.682.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.675.900	3.378.396	3.691.610	1.573.271
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	9.220
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	9.220
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.675.900	3.378.396	3.691.610	1.582.491
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	3.675.900	3.378.396	3.691.610	1.582.491
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-67.725	6.737	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.200	61.200	38.741	65.555
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-6.525	67.937	38.741	65.555
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.669.375	3.446.333	3.730.351	1.648.046

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166110

IT-Serviceleistungen

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0201 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.956.330				15.789.293	5.316.330
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	50.000				10.724.825	10.964.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**5.006.330**				**26.514.118**	**16.280.330**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-360.000	-360.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.327.055	-4.607.868 -3.107.868			-62.592.286	-11.327.055
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-4.607.868 -3.107.868				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-36.300		-6.791	-1.362	-94.731	-70.731
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000				-24.392.000	-22.892.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-12.863.355**	**-4.607.868 -3.107.868**	**-6.791**	**-1.362**	**-87.439.017**	**-34.649.786**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**-4.607.868 -3.107.868**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.857.025**	**-4.607.868 -3.107.868**	**-6.791**	**-1.362**	**-60.924.899**	**-18.369.456**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**-4.607.868 -3.107.868**				

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0613010

Erschließung Lamboy Nord

1.500.000 Euro Auftrag in 2014 Abfluss in 2015

Erläuterungen zu Sachkonto 0613010

Altstraße Umgestaltung

239.000 Euro Auftrag in 2015 Abfluss in 2016

Erläuterungen zu Sachkonto 0613010

Französische Allee Grünflächen

550.000 Euro Auftrag in 2015 Abfluss je 275.000 Euro in 2016 und 2017

Erläuterungen zu Sachkonto 0613010

Französische Allee Straßen

2.318.868 € Auftrag in 2015 Abfluss 1.483.709 € in 2016 und 835.159 € in 2017

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0201 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.514.265				15.789.293	5.316.330
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	-239.175				10.724.825	10.964.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**3.275.090**				**26.514.118**	**16.280.330**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-360.000	-360.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.136.811	-4.607.868 -3.107.868			-62.592.286	-11.327.055
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000		-6.791	-1.362	-94.731	-70.731
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000				-24.392.000	-22.892.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-8.642.811**	**-4.607.868** **-3.107.868**	**-6.791**	**-1.362**	**-87.439.017**	**-34.649.786**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.367.721**	**-4.607.868** **-3.107.868**	**-6.791**	**-1.362**	**-60.924.899**	**-18.369.456**

Investitionen 0201 Fachbereich Finanzen und Beteiligu	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
020109-007 Kapitaleinlage		-1.500.000		-1.500.000			
27 Ausz.f.Invest.i.d. Finanzanlagevermögen		-1.500.000		-1.500.000			
020112-001 Vermögenserwerb FB 2	-6.791	-36.300		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-6.791	-36.300		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
020412-002 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.					-200.000	-300.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-200.000	-300.000	
020412-003 Verkehrsberuhigungs- maßnahm		-35.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-35.000					
020412-004 Technologiepark I, Strassenausbau					-1.214.000	-637.000	-565.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-1.214.000	-637.000	-565.000
020412-006 Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim		95.000		-95.000			

Investitionen
0201 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 0201 Fachbereich Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		95.000		95.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-190.000			
020412-008 Neue Wegweisungen		-50.000		-210.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-210.000	-15.000	-15.000	-15.000
020412-009 Teilerneuerung Auheimer Brücke				-100.000	-4.000.000	-2.000.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-100.000	-4.000.000	-2.000.000	
020412-011 Unterführung Frankfurter Landstraße					-2.500.000	-2.600.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-2.500.000	-2.600.000	
020412-012 Speckweg Ausbau Seitenstreifen							-130.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							-130.000
020412-013 Ausbau Radweg B45 Westbahnhof		-300.000		-250.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-300.000		-250.000			
020413-001 Kreisverkehr Geleitstraße		77.350					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		77.350					
020414-001 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg						-100.000	-400.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	-400.000
020414-002 Sanierung Unterf. Am Steinheimer Tor/Westbahnho		-100.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					
020414-004 Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.B				-45.000	-45.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-45.000	-45.000		
020414-005 Goethestraße Ost Punktuelle Verkehrsberuhigung					-40.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-40.000		
020414-006 Radweg Westerburgstr.Canthalstr.u.Kinzi					-50.000	-550.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-50.000	-550.000	
020414-019 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze				-60.000		-60.000	-60.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-60.000		-60.000	-60.000
020414-020 Grundhafte Erneuerung Spielplätze		-298.500		-210.000	-194.000	-310.000	-169.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-298.500		-210.000	-194.000	-310.000	-169.000
023010-001 Herrichten Deutscher Friedhof		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		7.500		7.500	7.500	7.500	7.500

Investitionen
0201 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 0201 Fachbereich Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
023010-003 Herstellung Friedhofsvorplatz Steinheim Süd					-125.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-125.000		
023010-005 Erneuerung Straßen		-450.000		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-450.000		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
023010-008 Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen		-150.000		-225.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-150.000		-225.000			
023010-011 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung		-100.000		-100.000	-100.000	-30.000	-30.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-100.000	-100.000	-30.000	-30.000
023010-012 Neuanlage Grünflächen		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
023010-013 Ausbau Regionalparkrouten					-34.000	-34.000	-17.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					66.000	66.000	33.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-100.000	-50.000
023010-014 Neuanlage Grünfläche Waldwiese						-390.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-390.000	
023010-015 Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht		-200.000		-90.000		-180.000	-520.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-90.000		-180.000	-520.000
023010-016 Erneuerung der Brunnen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
023010-017 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim		-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
023010-020 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)						-100.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	
023010-021 Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main				-50.000		-5.000.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-50.000		-5.000.000	
023010-025 Erschließung BG 714 Wetterauweg				99.050			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.				450.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-350.950			
023010-028 Anschluss Diebacher Weg					-100.000		

Investitionen
0201 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 0201 Fachbereich Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-100.000		
023010-029 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.		-150.000			260.000		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.				200.000	260.000		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve		50.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-200.000			
023010-031 Unterführung Burgallee					-1.350.000	-1.350.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-1.350.000	-1.350.000	
023010-032 Unterführung Salisweg					-1.600.000	-1.600.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-1.600.000	-1.600.000	
023010-036 Grundlegende Erneuerung Doorner Straße					-300.000	150.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						150.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-300.000		
023010-038 Erneuerung Brücke Vorstadt					-300.000	-1.700.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-300.000	-1.700.000	
023010-039 Erschließung Lamboy Nord		1.384.906	-1.500.000				
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		1.896.000		1.500.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-511.094	-1.500.000	-1.500.000			
023010-044 Erneuerung Brücke Hauptbahnhof						-500.000	-2.000.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden						-500.000	-2.000.000
023010-049 Hochwasserschutzmaßnahmen		-15.000		-60.000	-60.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-15.000		-60.000	-60.000		
023010-051 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen		-270.000		-263.000	-248.000	-297.800	-255.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		110.000		100.000	47.000	184.200	134.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-380.000		-363.000	-295.000	-482.000	-389.000
023010-052 Erneuerung Julius-Leber-Straße					-500.000	250.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						250.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-500.000		
023010-053 Grundlegende Erneuerung Teilabschnitt Hindem					-160.000	80.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						80.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-160.000		
ST-004-001 Hammerstraße Umgestaltung		370.500					

Investitionen
0201 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 0201 Fachbereich Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		370.500					
ST-004-006 Am Markt Ost		212.553					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		952.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-739.447					
ST-004-007 Nürnberger Straße Umgestaltung		575.000					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		575.000					
ST-004-011 Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr		255.400		416.500			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		255.400		416.500			
ST-004-013 Nordstraße		-250.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-250.000					
ST-004-025 Mühlstraße		-50.000		-338.493	194.247		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					194.247		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-338.493			
ST-004-026 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino					-888.000	-888.000	888.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.							888.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-888.000	-888.000	
ST-004-029 Fahrstraße		497.580					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		497.580					
ST-004-030 Freiheitsplatz		-6.902.901		356.090	1.641.649	1.195.200	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		120.000		595.265	1.641.649	1.195.200	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve				-239.175			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-7.022.901					
ST-004-031 Rosenstraße		-300.000		150.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.				150.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					
ST-004-032 Altstraße			-239.000 -239.000	-239.000	-239.000	239.000	
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						239.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden			-239.000 -239.000	-239.000	-239.000		
ST-004-033 Hahnenstraße					-234.000	-234.000	234.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.							234.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-234.000	-234.000	

Investitionen
0201 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 0201 Fachbereich Finanzen und Beteiligu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
ST-004-034 Salzstraße				-200.000	100.000		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					100.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-200.000			
ST-004-035 Krämerstraße				-420.000	210.000		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					210.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden				-420.000			
ST-004-039 Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.		-50.000		-379.140	128.742		
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.					128.742		
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-379.140			
ST-004-106 Am Markt Straßenbeleuchtung		-12.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-12.000					
ST-006-001 Grünfläche Französische Allee		-50.000	-550.000 -550.000	-200.000	-275.000	-275.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-550.000 -550.000	-200.000	-275.000	-275.000	
ST-006-002 Französische Allee			-2.318.868 -2.318.868	-843.115	-1.483.709	-417.579	417.580
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.						417.580	417.580
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden			-2.318.868 -2.318.868	-843.115	-1.483.709	-835.159	
ST-008-001 Schlossplatz					-662.465	-662.464	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-662.465	-662.464	
ST-008-003 Dietrich-Bonhoeffer-Platz					-166.142	-166.142	
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden					-166.142	-166.142	
Gesamtsumme	**-6.791**	**-7.857.025**	**-4.607.868**	**-5.367.721**	**-15.060.291**	**-18.994.398**	**-3.133.033**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210 Stadtkasse

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.245	-1.302	0	-1.239
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.287	-94.754	-85.958	-65.958
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,	-2.591	-2.591	-1.281	-1.336
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-519
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.123	-98.647	-87.239	-69.052
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.113.680	1.127.215	1.073.900	1.142.303
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.800	73.900	77.800	74.633
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.705	59.427	62.612	42.891
14	66	Abschreibungen	2.698	2.704	2.015	2.234
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)	1.248.883	1.263.246	1.216.327	1.262.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.152.760	1.164.599	1.129.088	1.193.009
21	56, 57	Finanzerträge	-244.100	-242.100	-237.050	-211.364
22	77	Finanzaufwendungen	15.381	14.429	17.200	26.533
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-228.719	-227.671	-219.850	-184.831
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	924.041	936.928	909.238	1.008.178
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.450
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	-1.450
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	924.041	936.928	909.238	1.006.728
		(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	3.100	3.000	2.430	8.768
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	3.100	3.000	2.430	8.768
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	927.141	939.928	911.668	1.015.495

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0210 Stadtkasse

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				270		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**270**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.106		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**-1.106**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-837**		

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0210 Stadtkasse

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				270		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**270**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.106		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**-1.106**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-837**		

Teilergebnishaushalt Abteilung 0220 Steuern und Abgaben

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-229.850	-236.876	-221.327	-221.327
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	8.568
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	-148
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-229.850	-236.876	-221.327	-212.908
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.522	332.486	323.300	338.706
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.200	20.800	20.300	22.307
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711	1.675	0	4.834
14	66	Abschreibungen	344	345	0	1.656
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)	350.777	355.306	343.600	367.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	120.927	118.430	122.273	154.596
21	56, 57	Finanzerträge	-3.150	-3.150	0	-3.139
22	77	Finanzaufwendungen	1.731	1.624	0	1.709
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.419	-1.526	0	-1.430
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.508	116.904	122.273	153.165
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	119.508	116.904	122.273	153.165
		(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	2.360	5.399
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0	0	2.360	5.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.508	116.904	124.633	158.564

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0220 Steuern und Abgaben

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.656		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**-1.656**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-1.656**		

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0220 Steuern und Abgaben

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.656		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**-1.656**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-1.656**		

Teilergebnishaushalt Abteilung 0230 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.382.014	-1.482.440	-1.350.420	-1.283.982
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-783.425	-826.336	-832.068	-867.654
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.349	-35.400	-30.096	-30.682
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	-120.900
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	-20.591
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.199.788	-2.344.176	-2.212.584	-2.323.809
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.313	81.191	85.600	71.267
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700	5.900	6.300	5.122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.725.608	-3.642.524	-3.239.444	-3.536.595
14	66	Abschreibungen	623.604	625.249	854.217	84.039
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.146.121	46.449.540	47.502.233	44.598.280
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	47.100	47.100	31.831	39.846
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.177.230	43.566.456	45.240.737	41.261.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	40.977.442	41.222.280	43.028.153	38.938.149
21	56, 57	Finanzerträge	-32.700	-3.432.700	-455.042	-97.217
22	77	Finanzaufwendungen	67.772	12.806	0	184.389
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	35.072	-3.419.894	-455.042	87.173
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.012.514	37.802.386	42.573.111	39.025.322
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	41.012.514	37.802.386	42.573.111	39.025.322
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-115.000	-115.000	-60.500	-163.416
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.690
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-112.000	-112.000	-60.500	-159.727
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.900.514	37.690.386	42.512.611	38.865.596

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Miete Altenhilfezentrum

Teilergebnishaushalt Abteilung 0230 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 5003310
Erlöse DL Externe

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000
Auflösung Bestattungsgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Betr.führungsentg.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Wartung und Instandhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Miete Altenhilfezentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000
Dienstleistngsentg.Kitag

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000
DLE Hanau Marketing GmbH

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000
DLE Lokale Nahverkehrsorg.; Zuschuss ivm Gmbh

Erläuterungen zu Sachkonto 7176000
Dienstleistngsentg. H.I.S.

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0230 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					2.168.000	2.168.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				255		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**255**	**2.168.000**	**2.168.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-920.000		-1.092.500	-1.092.500	-8.995.226	-5.315.226
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.406.900	-6.406.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000		-238.000	-59.528	-1.476.000	-676.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-256		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.120.000**		**-1.330.500**	**-1.152.284**	**-16.878.126**	**-12.398.126**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.120.000**		**-1.330.500**	**-1.152.029**	**-14.710.126**	**-10.230.126**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0230 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					2.168.000	2.168.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				255		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**255**	**2.168.000**	**2.168.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-920.000		-1.092.500	-1.092.500	-8.995.226	-5.315.226
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.406.900	-6.406.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000		-238.000	-59.528	-1.476.000	-676.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-256		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.120.000**		**-1.330.500**	**-1.152.284**	**-16.878.126**	**-12.398.126**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.120.000**		**-1.330.500**	**-1.152.029**	**-14.710.126**	**-10.230.126**

Investitionen 0230 Betriebswirtschaft und Beteiligungen - EU	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
020209-001 Umbau/Neubau Congress Park Hanau	-238.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-238.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
023010-006 Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hess	-1.092.500	-920.000		-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.092.500	-920.000		-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
Gesamtsumme	**-1.330.500**	**-1.120.000**		**-1.120.000**	**-1.120.000**	**-1.120.000**	**-1.120.000**

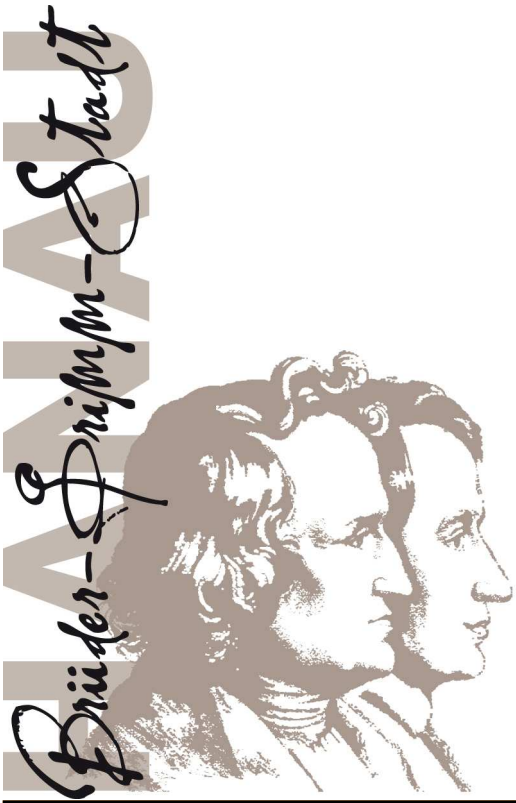
Teilergebnishaushalt Abteilung 0240 Haushalt/Submission

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-69.840	-71.976	-60.997	-60.997
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,	-75	-75	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)	-69.915	-72.051	-60.997	-60.997
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.705	192.986	164.600	175.879
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200	10.500	14.700	9.345
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665	651	1.685	1.548
14	66	Abschreibungen	213	213	132	133
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	346.710	319.252
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)	201.783	204.350	527.827	506.157
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	131.868	132.299	466.830	445.160
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)	131.868	132.299	466.830	445.160
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	131.868	132.299	466.830	445.160
		(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	10.000	10.000	0	9.631
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	10.000	10.000	0	9.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.868	142.299	466.830	454.791

STADT HANAU

Stiftungen



Fachbereich/Amt
025 Stiftungen

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 025 Stiftungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FB 2 Finanzen und Beteiligungen	ULRIKE MITSCHKE

Budgetbeschreibung Das Budget enthält das Sondervermögen der rechtlich-unselbstständigen örtlichen Stiftungen.

Produkte

2523 - Förderung der bildenden Kunst
P: Verwaltung der rechtlich-unselbstständigen örtlichen Stiftungen
2611 - Theater
P: Verwaltung der rechtlich-unselbstständigen örtlichen Stiftungen
2813 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
P: Verwaltung der rechtlich-unselbstständigen örtlichen Stiftungen
3115 - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
P: Bereitstellung von Mitteln für das Altenhilfezentrum
3511 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
P: Verwaltung der rechtlich-unselbstständigen örtlichen Stiftungen

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss

Rechtsgrundlage Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Stiftungsgesetz

Ziele und Maßnahme

Ziel
Satzungskonforme Verwendung der Stiftungsmittel

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 025 Stiftungen

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.093	-6.148	-2.500	-5.461
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	-329
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	-790
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.093	-6.148	-2.500	-6.580
		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	6.294	6.184	0	949
14	66	Abschreibungen	281	282	307	308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000	51.500	71.000	60.210
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	7.100	4.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.575	57.966	78.412	65.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	53.482	51.818	75.912	59.089
21	56, 57	Finanzerträge	-46.300	-37.300	-56.360	-52.077
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-46.300	-37.300	-56.360	-52.066
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.182	14.518	19.552	7.023
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-15.000	-12.822
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-11.000	-11.000	-15.000	-12.822
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.818	3.518	4.552	-5.799
		(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 Leistunsgbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.818	3.518	4.552	-5.799

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 025 Stiftungen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				40.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**40.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-490.505		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**-490.505**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-450.505**		

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 025 Stiftungen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				40.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**40.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-490.505		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**-490.505**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-450.505**		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02400201 Hanauer Wohlfahrts- u. Erziehungsstiftung

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.093	-6.148	-2.500	-5.461
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	-329
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)	-6.093	-6.148	-2.500	-5.790
		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	1.140	1.116	0	498
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	18.000	12.250
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	5	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.140	13.116	18.005	12.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.047	6.968	15.505	6.960
21	56, 57	Finanzerträge	-17.100	-14.700	-23.260	-17.099
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.100	-14.700	-23.260	-17.099
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.053	-7.732	-7.755	-10.139
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	-10.053	-7.732	-7.755	-10.139
		(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 Leistunsgbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.053	-7.732	-7.755	-10.139

Teilfinanzhaushalt 2014 Kostenstelle 02400201 Hanauer Wohlfahrts- u. Erziehungsstiftung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-150.505		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**-150.505**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-150.505**		

Teilfinanzhaushalt 2015 Kostenstelle 02400201 Hanauer Wohlfahrts- u. Erziehungsstiftung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-150.505		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**-150.505**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-150.505**		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02400202 Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	2.500	2.500	2.500	2.475
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)	2.500	2.500	2.500	2.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.500	2.500	2.500	2.475
21	56, 57	Finanzerträge	-700	-100	-1.660	-533
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-700	-100	-1.660	-533
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800	2.400	840	1.942
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	1.800	2.400	840	1.942
		(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 Leistunsgbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.800	2.400	840	1.942

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02400203 Stiftung zur Förderung der Gold- u. Silberschmied

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	2.000	500	800	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)	2.000	500	800	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.000	500	800	0
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-800	-1.058
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	-800	-1.058
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.900	400	0	-1.058
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	1.900	400	0	-1.058
		(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 Leistunsgbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.900	400	0	-1.058

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02400205 Edi-Petry-Stiftung Großauheim

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	-790
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	-790
		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	5.154	5.068	0	451
14	66	Abschreibungen	281	282	307	308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	32.000	29.500
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)	26.435	26.350	32.307	30.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.435	26.350	32.307	29.469
21	56, 57	Finanzerträge	-1.100	-400	-3.140	-4.619
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.100	-400	-3.140	-4.608
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.335	25.950	29.167	24.861
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-15.000	-12.822
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-11.000	-11.000	-15.000	-12.822
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.335	14.950	14.167	12.039
		(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 Leistunsgbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.335	14.950	14.167	12.039

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02400206 Stiftung Fabulierwettbewerb

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	1.000	1.000	1.600	1.525
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)	1.000	1.000	1.600	1.525
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.000	1.000	1.600	1.525
21	56, 57	Finanzerträge	-600	-100	-760	-594
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-600	-100	-760	-594
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	400	900	840	931
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	900	840	931
		(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 Leistunsgbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400	900	840	931

Teilfinanzhaushalt 2014 Kostenstelle 02400206 Stiftung Fabulierwettbewerb

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				40.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**40.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-40.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**-40.000**		

Teilfinanzhaushalt 2015 Kostenstelle 02400206 Stiftung Fabulierwettbewerb

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				40.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**40.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-40.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**-40.000**		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02400207 Mathilde Giese Stiftung

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	14.500	14.500	16.100	14.460
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	7.100	4.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.500	14.500	23.200	18.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	14.500	14.500	23.200	18.660
21	56, 57	Finanzerträge	-19.700	-15.800	-17.140	-20.134
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.700	-15.800	-17.140	-20.134
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.200	-1.300	6.060	-1.474
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	-5.200	-1.300	6.060	-1.474
		(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	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-1.300	6.060	-1.474

Teilfinanzhaushalt 2014 Kostenstelle 02400207 Mathilde Giese Stiftung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-300.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**-300.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-300.000**		

Teilfinanzhaushalt 2015 Kostenstelle 02400207 Mathilde Giese Stiftung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-300.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				**-300.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-300.000**		

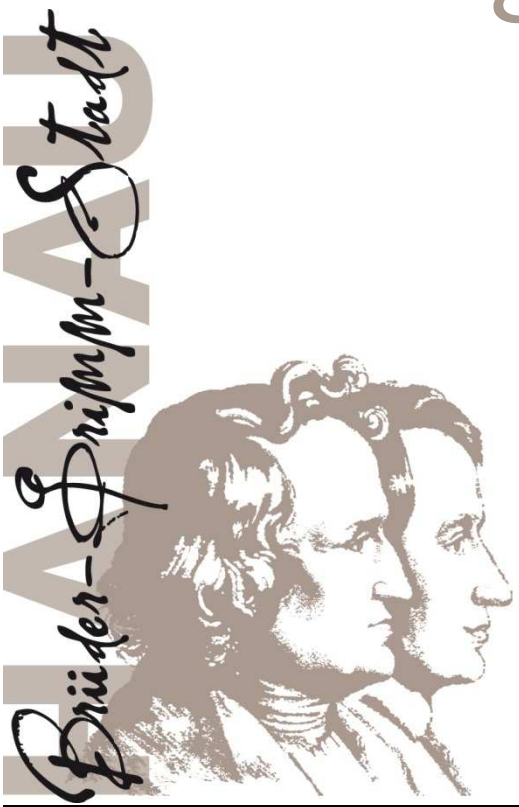
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02400208 Nachlass Dörr

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	-7.000	-6.100	-9.600	-8.039
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.000	-6.100	-9.600	-8.039
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.000	-6.100	-9.600	-8.039
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	-7.000	-6.100	-9.600	-8.039
		(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 Leistunsgbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-6.100	-9.600	-8.039

STADT HANAU

Ordnungsamt und Bürgerservice



Dieser THH befindet seit März 2014 in einer organisatorischen Umstrukturierungsphase. Der DHH 2014/2015 wurde in diesen Bereichen auf dem Niveau der Haushaltsgliederung zum 01.01.2014 aufgestellt.

Fachbereich/Amt
32 Ordnungsamt und Bürgerservice

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice	THORSTEN WÜNSCHMANN

Budgetbeschreibung Die zur Verfügung gestellten Mittel dienen zur Erfüllung der hoheitlichen und /oder verpflichtenden Aufgaben des Ordnungsamtes und den freiwilligen Leistungen für die Hanauer Märkte.

Produkte

1221 - Sicherheit und Ordnung
P: Durchführung von Präventivstreifen,
P: Maßnahmen zur Erhöhung der öffentl. Sicheheit und Ordnung, Auftragsangelegenheiten für andere Dienststellen und andere Behörden im Außendienst

1222 - Verwarnungs- und Bußgelder
P: Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht

1223 - Gewerbe
P: An-/Abmeldung von Gewerbetreibenden; Gefahrgutüberwachung

1225 - Aufenthaltsrecht von Ausländern
P: Aufenthaltstitel, Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
P: Einbürgerungen

1228 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
P: Genehmigungen Straßenverkehr
P: Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen

1229 - Verkehrsüberwachung
P: Überwachung des ruhenden Verkehrs im Straßenraum und öffentl. Parkplätzen, Ahndung ordnungsrechtlicher Verstöße im ruhenden Verkehr, Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung, Ahndung ordnungsrechtlicher Verstöße im fließenden Verkehr

5731 - Märkte und Feste
F: Bereitstellung von Standplätzen für Märkte und Feste

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss

Rechtsgrundlage Zahlreiche Bundes- und Landesgesetze (z.B. Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Bundesseuchengesetz, OWiG, HSOG etc.)

Ziele und Maßnahme

Gewerberecht
Ziel:
Weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit und Verkürzung der Bearbeitungszeiten
unter Einhaltung der budgetierten Zahlen

Evaluation des Ist-Standes durch Kundenbefragung

Fachbereich/Amt
32 Ordnungsamt und Bürgerservice

Stadt Hanau

Nutzung moderner Softwarelösungen und digitale Datenübertragung an andere Behörden

Verkehrsrecht

Ziel:

Erhöhung der objektiven und subjektiven Sicherheit

Aufrechterhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Ordnung mittels Durchführung von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren unter Einhaltung der geplanten Budgetierung

Maßnahmen:

Optimierung der Dienstpläne

Optimierung der Streifenpläne

Durchführung interner Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen

Kennzahlen	Vorjahr 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gewerberecht			
Anzahl der Gewerbeanzeigen (An- und Abmeldungen)	2.506	2.650	2.700
prozentuale Anzahl der Gewerbeanzeigen, die innerhalb eines			
Arbeitstages bestätigt werden	70 %	75 %	78 %

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.203	-184.896	-192.075	-189.320
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.776.588	-1.722.270	-1.653.310	-1.306.202
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.530	-116.160	-103.300	-102.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	-21.428
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	-20.050	-1.357
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.108.321	-2.023.326	-1.968.735	-1.620.857
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.594.188	2.628.153	2.089.038	1.800.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.100	162.800	116.875	116.098
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.831	1.679.833	911.352	814.126
14	66	Abschreibungen	50.082	50.216	51.613	75.955
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	1.605	745
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	22.675	22.675	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.180	945
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.467.826	4.545.627	3.171.662	2.808.167
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.359.505	2.522.301	1.202.927	1.187.311
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)	2.359.505	2.522.301	1.202.927	1.187.311
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	2.359.505	2.522.301	1.202.927	1.187.311
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-5.000	-9.213
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.873	67.073	44.897	43.335
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	66.373	66.573	39.897	34.123
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.425.878	2.588.874	1.242.824	1.221.434

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Private Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-118.227		-90.748	-4.069	-922.364	-689.435
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-118.227**		**-90.748**	**-4.069**	**-1.027.364**	**-794.435**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-118.227**		**-90.748**	**-4.069**	**-1.027.364**	**-794.435**

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.547		-90.748	-4.069	-922.364	-689.435
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-56.547**		**-90.748**	**-4.069**	**-1.027.364**	**-794.435**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.547**		**-90.748**	**-4.069**	**-1.027.364**	**-794.435**

Investitionen 32 Ordnungsamt und Bürgerservice - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
320012-001 Vermögenserwerb Amt 32	-40.748	-38.227		-36.547	-36.382	-35.000	-35.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-40.748	-38.227		-36.547	-36.382	-35.000	-35.000
320109-002 Erwerb von Fahrzeugen Allgemeines Ordnun						-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver						-20.000	-20.000
320109-004 Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsang	-30.000	-30.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-30.000	-30.000					
320109-005 Anlagen zur Verkehrsüberwachung	-20.000	-50.000		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000	-50.000		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	**-90.748**	**-118.227**		**-56.547**	**-46.382**	**-65.000**	**-65.000**

Teilergebnishaushalt Abteilung 3200 Leitung und Stab Amt 32

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-21.428
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	-20.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-20.000	-21.428
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.478	203.316	203.700	134.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200	10.500	6.600	8.484
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.093	715.765	478.553	493.421
14	66	Abschreibungen	3.023	3.032	7.616	9.432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.072	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)	876.794	932.613	697.541	645.801
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	876.794	932.613	677.541	624.373
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)	876.794	932.613	677.541	624.373
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	876.794	932.613	677.541	624.373
		(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	28.500	28.700	9.031	26.170
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	28.500	28.700	9.031	26.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	905.294	961.313	686.572	650.543

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 3200 Leitung und Stab Amt 32

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.227		-40.748	-4.069	-269.364	-126.435
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-38.227**		**-40.748**	**-4.069**	**-374.364**	**-231.435**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.227**		**-40.748**	**-4.069**	**-374.364**	**-231.435**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 3200 Leitung und Stab Amt 32

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-36.547		-40.748	-4.069	-269.364	-126.435
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-36.547**		**-40.748**	**-4.069**	**-374.364**	**-231.435**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.547**		**-40.748**	**-4.069**	**-374.364**	**-231.435**

Investitionen 3200 Leitung und Stab Amt 32 - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
320012-001 Vermögenserwerb Amt 32	-40.748	-38.227		-36.547	-36.382	-35.000	-35.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-40.748	-38.227		-36.547	-36.382	-35.000	-35.000
Gesamtsumme	**-40.748**	**-38.227**		**-36.547**	**-36.382**	**-35.000**	**-35.000**

Teilergebnishaushalt Abteilung 3201 Allgemeines Ordnungsrecht/Gewerbe

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.203	-184.896	-192.075	-189.320
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.232	-131.220	-111.720	-169.575
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.875	-75.000	-75.800	-83.834
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)	-423.310	-391.116	-379.595	-442.729
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	562.419	527.048	527.300	530.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.900	33.900	30.800	30.803
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.368	126.752	129.009	147.095
14	66	Abschreibungen	5.409	5.423	4.721	7.121
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	533	745
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	200	200	180	174
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	722.046	694.073	692.543	716.654
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	298.736	302.957	312.948	273.925
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)	298.736	302.957	312.948	273.925
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	298.736	302.957	312.948	273.925
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-120
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.600	6.600	22.723	6.231
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	6.600	6.600	22.723	6.111
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305.336	309.557	335.671	280.036

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 3201 Allgemeines Ordnungsrecht/Gewerbe

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-158.000	-118.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**-158.000**	**-118.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-158.000**	**-118.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 3201 Allgemeines Ordnungsrecht/Gewerbe

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-158.000	-118.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**-158.000**	**-118.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-158.000**	**-118.000**

Investitionen 3201 Allgemeines Ordnungsrecht/Gewerb	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
320109-002 Erwerb von Fahrzeugen Allgemeines Ordnun						-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver						-20.000	-20.000
Gesamtsumme						**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnishaushalt Abteilung 3202 Straßenverkehrsbehörde/Hanauer Sicherheitsteam

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.505.390	-1.450.000	-1.541.590	-1.136.627
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.915	-27.000	-27.500	-18.716
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	-50	-1.357
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.536.305	-1.477.000	-1.569.140	-1.156.700
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.180.193	1.193.818	1.358.038	1.135.119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.900	80.200	79.475	76.811
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.996	572.634	303.790	173.610
14	66	Abschreibungen	40.146	40.253	39.276	59.402
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	1.000	1.000	1.000	771
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.843.235	1.887.905	1.781.579	1.445.712
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	306.930	410.905	212.438	289.012
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)	306.930	410.905	212.438	289.012
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	306.930	410.905	212.438	289.012
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-5.000	-9.093
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.100	25.100	13.144	10.935
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	24.600	24.600	8.144	1.842
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.530	435.505	220.582	290.854

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Private Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 3202 Straßenverkehrsbehörde/Hanauer Sicherheitsteam

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.000		-50.000		-495.000	-445.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-80.000**		**-50.000**		**-495.000**	**-445.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000**		**-50.000**		**-495.000**	**-445.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 3202 Straßenverkehrsbehörde/Hanauer Sicherheitsteam

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-50.000		-495.000	-445.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-20.000**		**-50.000**		**-495.000**	**-445.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**-50.000**		**-495.000**	**-445.000**

Investitionen 3202 Straßenverkehrsbehörd	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
320109-004 Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsang	-30.000	-30.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-30.000	-30.000					
320109-005 Anlagen zur Verkehrsüberwachung	-20.000	-50.000		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000	-50.000		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	**-50.000**	**-80.000**		**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

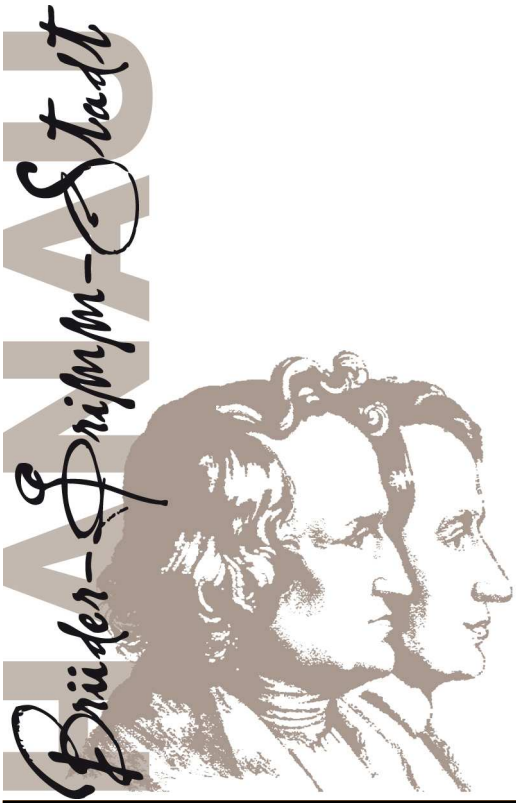
Teilergebnishaushalt Abteilung 3203 Ausländerbehörde

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.966	-141.050	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.740	-14.160	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)	-148.706	-155.210	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	694.098	703.971	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.100	38.200	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.374	264.682	0	0
14	66	Abschreibungen	1.504	1.508	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	22.675	22.675	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.025.751	1.031.036	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	877.045	875.826	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)	877.045	875.826	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	877.045	875.826	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	6.673	6.673	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	6.673	6.673	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	883.718	882.499	0	0

STADT HANAU

Brandschutzamt



Fachbereich/Amt
37 Brandschutzamt

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 37 Brandschutzamt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt 37 Brandschutzamt	PETER HACK

Budgetbeschreibung

Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe), sowie die Beteiligung zur Abwehr von Katastrophen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
Förderung der Feuerwehrvereine auf Stadtebene
Hinweis: die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit der Feuerwehr nach §61 HBKG ist in der Gebührensatzung der Stadt Hanau geregelt.

Produkte

1261 - Brandschutz
P: Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und andere Gefahren (Allgemeine Hilfe)
P/F: Förderung der Feuerwehrvereine auf Stadtebene (gemäß HBKG)

1271 - Rettungsdienst
P: Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle

1281 - Zivil- und Katastrophenschutz
P: Beteiligung zur Abwehr von Katastrophen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien

Haupt- und Finanzausschuss

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)
Hessische Bauordnung (HBO)
Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG)
Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FeuerwOrgVO)
Verordnung über die Organisation und Durchführung der Gefahrenverhütungsschau (GVSVO)

Ziele und Maßnahme

Ziel:
Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, der Allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz (HBKG); Brandschutz, der Allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz (HBKG); Sicherstellung des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich Katastrophen-/Zivilschutz sowie der Brandschutzerziehung/-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 Audit "Beruf und Familie" sowie den ehrenamtlichen Einsatzkräften in den Einsatzabteilungen

Maßnahmen:
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 öff. rechtlicher Leistungsentgelte

Fachbereich/Amt
37 Brandschutzamt

Stadt Hanau

Kennzahlen	Vorjahr 2013	Plan 2014	Plan 2015
Personalstellen -hauptamtliche Einsatzkräfte-	63	62,5	62,5
Personalstellen -ehrenamtl. Einsatzkräfte-	265	ca. 270	ca. 275
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Pos: 02	286.000 €	306.268 €	320.075 €

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 37 Brandschutzamt

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.851	-60.390	-55.000	-59.628
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.268	-320.075	-286.000	-318.414
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.980	-46.355	-39.300	-39.284
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,	-47.197	-47.197	-43.221	-53.494
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.488	-3.534	-3.300	-10.987
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-461.784	-477.551	-426.821	-481.807
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.666.830	2.722.853	2.602.778	2.601.225
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.000	26.800	34.200	34.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669.661	3.619.597	4.202.166	4.863.597
14	66	Abschreibungen	459.332	460.540	469.359	583.781
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.500	36.500	46.700	33.896
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)	6.858.323	6.866.290	7.355.203	8.116.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.396.539	6.388.739	6.928.382	7.634.833
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)	6.396.539	6.388.739	6.928.382	7.634.833
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.000	-16.956
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	9.957
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-2.000	-6.999
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.396.539	6.388.739	6.926.382	7.627.834
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.340	-13.320
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.213	119.213	107.153	110.272
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	122.213	119.213	93.813	96.952
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.518.752	6.507.952	7.020.196	7.724.786

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Einnahmen Feuerwehr-Einsätze

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 37 Brandschutzamt

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	530.528		110.000	3.314	1.907.028	846.028
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge			2.000	13.956	4.000	4.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**530.528**		**112.000**	**17.270**	**1.911.028**	**850.028**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-985.000	-750.000	-682.100	-373.607	-8.325.528	-4.683.528
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-750.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-985.000**	**-750.000**	**-682.100**	**-373.607**	**-8.325.528**	**-4.683.528**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**-750.000**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-454.472**	**-750.000**	**-570.100**	**-356.337**	**-6.414.500**	**-3.833.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**-750.000**				

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

Auftragserteilgung i. H .v.750.000,00 € erfolgt 2014 Abfluss ist in 2015

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 37 Brandschutzamt

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	701.000		110.000	3.314	1.907.028	846.028
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge			2.000	13.956	4.000	4.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**701.000**		**112.000**	**17.270**	**1.911.028**	**850.028**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.387.000	-750.000	-682.100	-373.607	-8.325.528	-4.683.528
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.387.000**	**-750.000**	**-682.100**	**-373.607**	**-8.325.528**	**-4.683.528**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-686.000**	**-750.000**	**-570.100**	**-356.337**	**-6.414.500**	**-3.833.500**

Investitionen 37 Brandschutzamt - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
370109-003 Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz		-267.000		-364.000	-470.000	-510.000	-820.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		63.000		66.000	100.000	100.000	160.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-330.000		-430.000	-570.000	-610.000	-980.000
370109-011 BOS-Digitalfunkgeräte	-50.000	21.964		-90.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	110.000	21.964		20.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-160.000			-110.000			
370110-002 Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6 f		43.750					
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		43.750					
370112-001 Vermögenserwerb Brandschutz		-63.000		-82.000	-43.000	-25.000	-25.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.				15.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-63.000		-97.000	-43.000	-25.000	-25.000
370112-005 Erwerb bew. Vermögen	-20.100	-10.186				-1.000	-1.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		1.814					
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve	2.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-22.100	-12.000				-1.000	-1.000

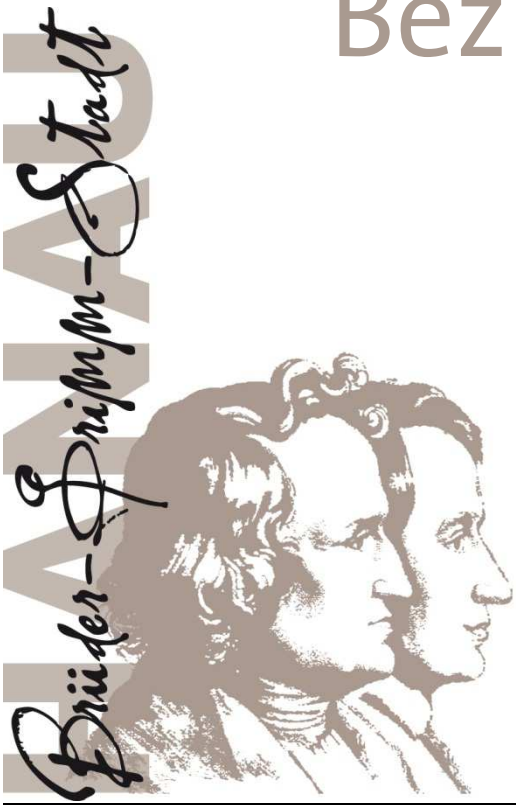
Investitionen
37 Brandschutzamt - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 37 Brandschutzamt - EUR -	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
370112-006 Hilfeleistungs-Löschboot	-300.000		-750.000	-150.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.		400.000		600.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-300.000	-400.000	-750.000	-750.000			
Erläuterungen: Auftragserteilgung i. H .v.750.000,00 € erfolgt 2014 Abfluss ist in 2015 Auftragserteilgung i. H .v.750.000,00 € erfolgt 2014 Abfluss ist in 2015							
370113-001 Abrollbehälter Einsatzleitung	-200.000	-180.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-200.000	-180.000					
Gesamtsumme	**-570.100**	**-454.472**	**-750.000**	**-686.000**	**-513.000**	**-536.000**	**-846.000**

STADT HANAU

Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen



Dieser THH befindet seit März 2014 in einer organisatorischen Umstrukturierungsphase. Der DHH 2014/2015 wurde in diesen Bereichen auf dem Niveau der Haushaltsgliederung zum 01.01.2014 aufgestellt.

Fachbereich/Amt
04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FB 4 Kultur, Stadtidentität und internationale Bez	MARTIN HOPPE

Budgetbeschreibung

Das Budget stellt die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen zur Erreichung der aufgeführten Ziele und Maßnahmen für die Kultur der Stadt Hanau dar.
Entwicklung und Stärkung der kulturellen Vielfalt im Osten der Rhein-Main-Region
Bereitstellung von qualitativ hochwertigen und trotzdem bezahlbaren Kulturangeboten für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hanau und der Region
Weiterentwicklung der kulturellen Angebote, um die "Kulturhochburg Hanau" im Osten der rhein-Main-Region zu festigen.

zugehörige Abt./THH

0400 Leitung und Stab FB 4
0401 Bibliotheken/ Archiv
0402 Museen/Bildende Kunst
0403 Brüder-Grimm Festspiele
0404 Theater/Musik/ Veranstaltungen
0405 Tourismus

Produkte

2511 - Museen/Ausstellungen
F: Ausstellungen, Dauerausstellungen, Museumsveranstaltungen, Museumspädagogik
2521 - Museen / Ausstellung nicht wissenschaftlich
F: Museumsläden Schloss Phillipsruhe/Steinheim/Großauheim; Forderung nichtwiss. Museen und Sammlungen
2523 - Förderung der bildenden Kunst
F: Förderung Hanauer Künstlervereinigungen
2514 - Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler
F: Preisverleihungen
2611 - Theater
F: Bereitstellung und Förderung von Theater, Theatervereine und Theaterveranstaltungen
2621 - Musikpflege / Konzerte
F: Konzertveranstaltungen
2622 - Förderung von Musiktreibenden Vereinen
F: Konzerte und Förderung von Musiktreibenden Vereinen
2623 - Förderung von Musikpreisen
F: Musikpreise
2631 - Musikschulen
F: Förderung der Musikschulen
2721 - Büchereien
F/P: Betrieb von Bibliotheken und Bibliotheksveranstaltungen; Stadtarchiv
2811 - Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen
F: Förderung der Stadtteilkulturarbeit, Kleinkunst, Kulturveranstaltungen
5233 - Denkmalförderung und -pflege
P: Denkmäler, Bodendenkmalpflege
5751 - Förderung von Tourismus
F: Kommunale Tourismusförderung

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Fachbereich/Amt
04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen

Stadt Hanau

Beratungsgremien

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss Kultur, Schule, Sport

Ziele und Maßnahme

Ziel:

Erfolgssteigerung durch kundenorientierte Kulturangebote insbesondere für Kinder und Jugendliche
Ertragssteigerungen in der Stadtbibiliothek, den städtischen Museen, bei der Theater- und Konzertveranstaltungen,
Aufwandvermindungen im Zuschussbereich

Maßnahmen:

Ausbau der Angebote für Kinder- und Jugendkultur,
Einführung einer Jahresgebühr für die Ausleihe von Medien in der Stadbücherei,
Anpassung der Eintrittspreise für die städtischen Museen,
Anpassung der Verkaufspreise für Theater- und Konzertveranstaltungen.

Kennzahlen	Vorjahr 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bibliotheksgebühr	-26.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Erträge aus Eintritt in die städtische Museen	-37.500 €	-41.000 €	-41.000 €
Anpassung der Ticketpreise für Theater- und			
Konzertveranstaltungen	-644.200 €	-686.000 €	-686.000 €
Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Institutionen	949.067 €	944.500 €	933.500 €

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und International

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.281.071	-1.251.221	-1.088.550	-1.034.433
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.131	-108.825	-24.800	-24.040
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.000	-3.285
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	-200.000	-170.000	-125.000	-26.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	-208
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-153.694	-154.462	-89.300	-172.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.738.896	-1.684.508	-1.328.650	-1.260.366
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.212.861	3.151.867	2.747.523	2.734.974
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.100	194.400	177.150	173.532
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294.871	6.529.706	5.561.898	5.233.508
14	66	Abschreibungen	84.204	84.423	40.431	51.526
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	974.500	963.500	1.013.000	967.349
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	17.000	10.000	10.000	17.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700	19.700	12.435	16.169
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.792.236	10.953.596	9.562.437	9.194.058
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.053.340	9.269.088	8.233.787	7.933.692
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-855
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-825
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.053.340	9.269.088	8.233.787	7.932.867
25	59	Außerordentliche Erträge	-97.500	-97.500	-72.750	-116.914
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-97.500	-97.500	-72.750	-116.914
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.955.840	9.171.588	8.161.037	7.815.953
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.200	-15.200	-12.234	-55.942
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.435	96.835	132.295	81.677
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	82.235	81.635	120.061	25.736
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.038.075	9.253.223	8.281.098	7.841.689

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse DGH und Puppenmuseum

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und International

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse Volksbühne, Histor. Theater, Papiertheat

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internatio

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					200.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**200.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.500		-58.000	-32.465	-374.800	-308.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-118.066		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-74.900	-2.050.000	-267.277	-41.947	-3.672.977	-1.528.077
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-2.050.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-141.400**	**-2.050.000**	**-325.277**	**-192.479**	**-4.047.777**	**-1.836.377**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**-2.050.000**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-141.400**	**-2.050.000**	**-325.277**	**-192.479**	**-3.847.777**	**-1.836.377**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**-2.050.000**				

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internatio

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000				200.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**200.000**				**200.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.500		-58.000	-32.465	-374.800	-308.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-118.066		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.144.900	-2.050.000	-267.277	-41.947	-3.672.977	-1.528.077
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-2.211.400**	**-2.050.000**	**-325.277**	**-192.479**	**-4.047.777**	**-1.836.377**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.011.400**	**-2.050.000**	**-325.277**	**-192.479**	**-3.847.777**	**-1.836.377**

Investitionen 04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität un	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
040012-001 Vermögenserwerb FB 4	-160.277	-141.400		-141.400			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-58.000	-66.500		-66.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-102.277	-74.900		-74.900			
040412-001 Vermögenserwerb Kultur				-20.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-20.000			
ST-003-000 Bibliothek allgemein	-165.000		-2.050.000	-1.850.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.				200.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-165.000		-2.050.000	-2.050.000			
Gesamtsumme	**-325.277**	**-141.400**	**-2.050.000**	**-2.011.400**			

Teilergebnishaushalt Abteilung 0400 Allgemeine Kulturverwaltung

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.095	-293.495	-399.600	-315.995
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-850
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	-10.000	-10.000	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	-12.684	-12.853	-22.000	-24.485
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-334.779	-316.348	-421.600	-341.330
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.054	400.548	449.313	421.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.500	30.400	32.500	31.569
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.740	1.121.111	1.450.594	1.185.240
14	66	Abschreibungen	13.460	13.496	9.063	5.073
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	974.500	963.500	1.013.000	967.549
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	12.900	12.900	1.320	13.034
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.587.154	2.541.955	2.955.790	2.623.963
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.252.375	2.225.607	2.534.190	2.282.633
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-79
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.252.375	2.225.607	2.534.190	2.282.554
25	59	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-61.000	-34.600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-33.000	-33.000	-61.000	-34.600
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.219.375	2.192.607	2.473.190	2.247.954
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.500	-6.960	-12.259
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.300	28.700	71.242	34.282
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	19.800	19.200	64.282	22.023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.239.175	2.211.807	2.537.472	2.269.978

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse DGH und Puppenmuseum

Teilergebnishaushalt Abteilung 0400 Allgemeine Kulturverwaltung

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse Volksbühne, Histor. Theater, Papiertheat

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0400 Allgemeine Kulturverwaltung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.500		-10.000	-9.088	-63.800	-54.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.500		-10.500	-12.592	-78.400	-59.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-28.000**		**-20.500**	**-21.680**	**-142.200**	**-114.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.000**		**-20.500**	**-21.680**	**-142.200**	**-114.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0400 Allgemeine Kulturverwaltung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.500		-10.000	-9.088	-63.800	-54.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.500		-10.500	-12.592	-78.400	-59.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-28.000**		**-20.500**	**-21.680**	**-142.200**	**-114.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.000**		**-20.500**	**-21.680**	**-142.200**	**-114.200**

Investitionen 0400 Allgemeine Kulturverwaltung - EUR	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
040012-001 Vermögenserwerb FB 4	-20.500	-28.000		-28.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-9.500		-9.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.500	-18.500		-18.500			
Gesamtsumme	**-20.500**	**-28.000**		**-28.000**			

Teilergebnishaushalt Abteilung 0401 Bibliotheken/Archiv

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.678	-2.854	-2.300	-3.614
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.131	-108.825	-24.800	-24.040
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	-20.000	-125.000	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	-3.910	-2.677	-1.600	-2.581
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.719	-134.356	-153.700	-30.234
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	929.334	857.667	763.200	826.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.800	59.500	57.200	57.762
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.427	1.974.478	818.955	599.478
14	66	Abschreibungen	2.886	2.894	2.711	5.267
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	-200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	10.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.608.447	2.904.539	1.642.066	1.488.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.495.728	2.770.183	1.488.366	1.458.158
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)	1.495.728	2.770.183	1.488.366	1.458.158
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	1.495.728	2.770.183	1.488.366	1.458.158
		(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	14.550	14.550	21.264	12.334
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	14.550	14.550	21.264	12.334
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.510.278	2.784.733	1.509.630	1.470.492

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0401 Bibliotheken/Archiv

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					200.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					**200.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-2.050.000	-178.100	-2.958	-2.372.100	-307.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-2.050.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-15.000**	**-2.050.000**	**-178.100**	**-2.958**	**-2.372.100**	**-307.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**-2.050.000**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**-2.050.000**	**-178.100**	**-2.958**	**-2.172.100**	**-307.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**-2.050.000**				

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0401 Bibliotheken/Archiv

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000				200.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**200.000**				**200.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.065.000	-2.050.000	-178.100	-2.958	-2.372.100	-307.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-2.065.000**	**-2.050.000**	**-178.100**	**-2.958**	**-2.372.100**	**-307.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.865.000**	**-2.050.000**	**-178.100**	**-2.958**	**-2.172.100**	**-307.100**

Investitionen 0401 Bibliotheken/Archiv - E	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
040012-001 Vermögenserwerb FB 4	-13.100	-15.000		-15.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-13.100	-15.000		-15.000			
ST-003-000 Bibliothek allgemein	-165.000		-2.050.000	-1.850.000			
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.				200.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-165.000		-2.050.000	-2.050.000			
Gesamtsumme	**-178.100**	**-15.000**	**-2.050.000**	**-1.865.000**			

Teilergebnishaushalt Abteilung 0402 Museen/Bildende Kunst

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.939	-106.942	-109.900	-87.775
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	-100.000	-50.000	0	-12.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	-208
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-700	-180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-223.939	-156.942	-110.600	-100.163
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	957.450	966.376	874.810	836.899
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.100	69.000	59.450	55.990
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.860	1.782.552	1.950.514	1.898.772
14	66	Abschreibungen	60.191	60.349	17.421	23.480
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	7.000	0	0	7.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	115	-4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.925.601	2.878.277	2.902.310	2.822.136
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.701.662	2.721.335	2.791.710	2.721.972
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-119
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-109
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.701.662	2.721.335	2.791.710	2.721.863
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-23.664
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	-23.664
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.701.662	2.721.335	2.791.710	2.698.199
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.400	-5.274	-19.658
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.771	14.771	17.234	7.209
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	5.371	5.371	11.960	-12.449
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.707.033	2.726.706	2.803.670	2.685.750

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0402 Museen/Bildende Kunst

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.000		-48.000	-23.377	-311.000	-254.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-118.066		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.000		-70.277	-14.010	-995.477	-962.477
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-90.000**		**-118.277**	**-155.453**	**-1.306.477**	**-1.216.477**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000**		**-118.277**	**-155.453**	**-1.306.477**	**-1.216.477**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0402 Museen/Bildende Kunst

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.000		-48.000	-23.377	-311.000	-254.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-118.066		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.000		-70.277	-14.010	-995.477	-962.477
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-90.000**		**-118.277**	**-155.453**	**-1.306.477**	**-1.216.477**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000**		**-118.277**	**-155.453**	**-1.306.477**	**-1.216.477**

Investitionen 0402 Museen/Bildende Kunst - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
040012-001 Vermögenserwerb FB 4	-118.277	-90.000		-90.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-48.000	-57.000		-57.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-70.277	-33.000		-33.000			
Gesamtsumme	**-118.277**	**-90.000**		**-90.000**			

Teilergebnishaushalt Abteilung 0403 Brüder-Grimm-Festspiele/Amphitheater/Orangerie

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-713.042	-719.464	-576.750	-585.037
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.000	-2.435
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	-90.000	-90.000	0	-14.000
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	-98.836	-100.156	-65.000	-112.183
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-901.878	-909.620	-642.750	-713.656
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645.342	639.293	488.200	487.236
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.600	14.800	15.800	16.201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.250	971.020	946.705	1.059.484
14	66	Abschreibungen	6.068	6.081	4.431	7.658
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	3.000	3.000	8.000	3.140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.657.260	1.634.194	1.463.136	1.573.719
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	755.382	724.574	820.386	860.064
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-487
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-487
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	755.382	724.574	820.386	859.577
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-11.750	-17.650
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-25.000	-25.000	-11.750	-17.650
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	730.382	699.574	808.636	841.927
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-24.026
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.395	20.395	17.650	13.319
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	20.095	20.095	17.650	-10.706
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750.477	719.669	826.286	831.221

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0403 Brüder-Grimm-Festspiele/Amphitheater/Orangerie

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-7.000	-12.387	-54.000	-47.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-7.000**		**-7.000**	**-12.387**	**-54.000**	**-47.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000**		**-7.000**	**-12.387**	**-54.000**	**-47.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0403 Brüder-Grimm-Festspiele/Amphitheater/Orangerie

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-7.000	-12.387	-54.000	-47.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-7.000**		**-7.000**	**-12.387**	**-54.000**	**-47.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000**		**-7.000**	**-12.387**	**-54.000**	**-47.000**

Investitionen 0403 Brüder-Grimm-Festspie	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
040012-001 Vermögenserwerb FB 4	-7.000	-7.000		-7.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-7.000	-7.000		-7.000			
Gesamtsumme	**-7.000**	**-7.000**		**-7.000**			

Teilergebnishaushalt Abteilung 0404 Programmplanung - Theater/Musik/Veranstaltungen

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.715	-114.741	0	-42.012
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	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	-38.264	-38.776	0	-32.971
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.979	-153.517	0	-74.983
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.397	187.484	172.000	163.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.100	13.500	12.200	12.011
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.919	551.486	395.130	490.534
14	66	Abschreibungen	304	305	6.805	10.049
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	10.000	0	10.000	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	3.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	774.520	756.575	599.135	685.848
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	622.541	603.058	599.135	610.865
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-170
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-150
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	622.541	603.058	599.135	610.715
25	59	Außerordentliche Erträge	-39.500	-39.500	0	-41.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-39.500	-39.500	0	-41.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	583.041	563.558	599.135	569.715
		(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	15.229	15.229	4.906	14.534
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	15.229	15.229	4.906	14.534
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	598.270	578.787	604.041	584.249

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0404 Programmplanung - Theater/Musik/Veranstaltungen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.400		-1.400		-173.000	-151.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.400**		**-1.400**		**-173.000**	**-151.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.400**		**-1.400**		**-173.000**	**-151.600**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0404 Programmplanung - Theater/Musik/Veranstaltungen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.400		-1.400		-173.000	-151.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-21.400**		**-1.400**		**-173.000**	**-151.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.400**		**-1.400**		**-173.000**	**-151.600**

Investitionen 0404 Programmplanung - Theater/Musik/Veranst	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
040012-001 Vermögenserwerb FB 4	-1.400	-1.400		-1.400			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.400	-1.400		-1.400			
040412-001 Vermögenserwerb Kultur				-20.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-20.000			
Gesamtsumme	**-1.400**	**-1.400**		**-21.400**			

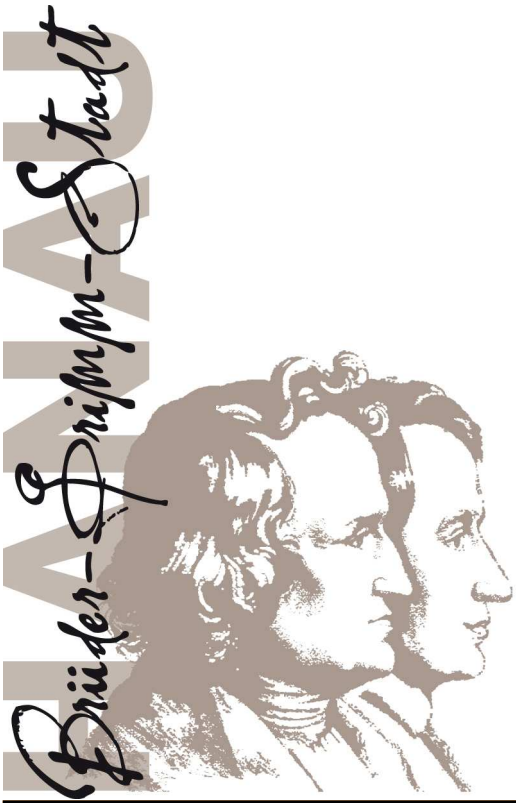
Teilergebnishaushalt Abteilung 0405 Tourismus

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.602	-13.725	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	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)	-13.602	-13.725	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.284	100.499	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.200	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.675	129.059	0	0
14	66	Abschreibungen	1.295	1.298	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)	239.254	238.056	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	225.652	224.331	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)	225.652	224.331	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	225.652	224.331	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.190	3.190	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	7.190	7.190	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.842	231.521	0	0

STADT HANAU

Fachstelle Sport



Fachbereich/Amt
52 Fachstelle Sport

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 52 Fachstelle Sport

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 52 Fachstelle Sport	THOMAS RITTER

Budgetbeschreibung Umsetzung des in Artikels 62 a der Hessischen Verfassung formulierten Staatszieles zum Schutz und zur Pflege des Sports. Sicherung und Weiterentwicklung des Sportangebotes in Hanau als Teil der Daseinsfürsorge. Förderung der Arbeit von Vereinen und der sportlichen Betätigung für Bürgerinnen und Bürger.

zugehörige Abt./THH Keine weiteren Abt./THH

Produkte

4211 - Sportförderung, Vereinswesen
P: Bereitstellung von Sporthallen & Sportanlagen für Schulsport
F: Bereitstellung von Sporthallen & Sportanlagen für Vereine u.a.
F: Sportförderung
F: Entwicklung des Sport- und Bewegungsangebotes des organisierten und nicht organisierten Sportes

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien
Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss Kultur, Schule und Sport

Rechtsgrundlage Hessisches Schulgesetz, Stadtverordnetenbeschlüsse (z.B. Sportförderrichtlinien)

Ziele und Maßnahme

Ziel
Einhaltung der Haushaltsvorgaben für die Haushaltsjahre 2014/2015 beim Jahresergebnis

Maßnahmen
Lineare Kürzung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. Deckelung einzelner Sachkonten
Verzicht auf Veranstaltungen wie z.B. Inliner-Event, wenn Defizit nicht durch Einwerbung von Drittmitteln verhindert werden kann
Einhaltung des Zuschussbudgets

Kennzahlen	**Vorjahr 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Budget)		202.340 €	202.340 €
Zuschüsse		435.339 €	429.400 €
Jahresergebnis (Pos. 24 - Budget)		585.790 €	585.790 €

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 52 Fachstelle Sport

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.439	-39.528	-41.500	-44.179
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	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.504	-2.504	-2.502	-2.504
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.399	-7.497	-3.000	-15.851
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.342	-49.529	-47.002	-62.534
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.796	339.824	332.200	325.324
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.600	19.700	19.222
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.897.840	7.849.830	8.449.370	8.293.453
14	66	Abschreibungen	77.520	77.727	66.422	74.313
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	429.400	426.400	467.500	448.140
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	50	50	50	30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.760.606	8.714.431	9.335.242	9.160.481
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.708.264	8.664.902	9.288.240	9.097.947
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-34
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.708.264	8.664.902	9.288.240	9.097.913
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	8.708.264	8.664.902	9.288.240	9.097.913
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70	-70	-70	-300
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.564	11.635	5.832	59.208
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	11.494	11.565	5.762	58.908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.719.758	8.676.467	9.294.002	9.156.821

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 52 Fachstelle Sport

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-68.000		-68.000	-72.302	-679.500	-407.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.500		-81.749	-192.563	-711.286	-460.286
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-118.500**		**-149.749**	**-264.865**	**-1.450.786**	**-927.786**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-118.500**		**-149.749**	**-264.865**	**-1.450.786**	**-927.786**

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 52 Fachstelle Sport

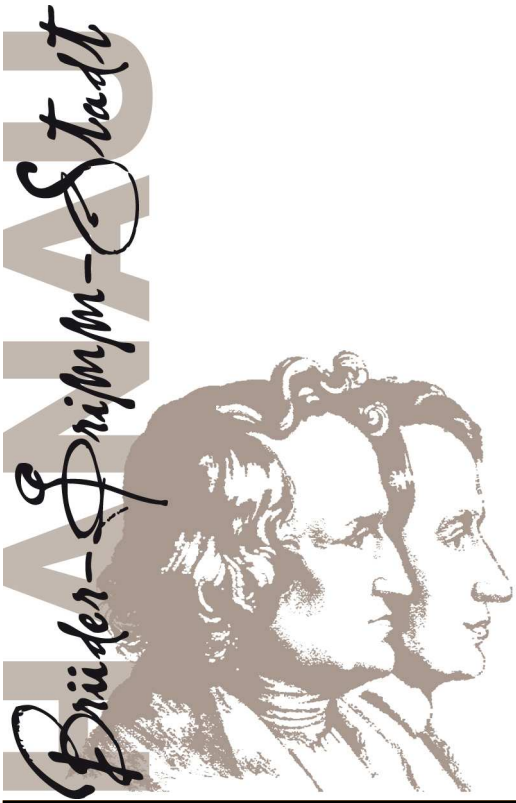
Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-68.000		-68.000	-72.302	-679.500	-407.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.500		-81.749	-192.563	-711.286	-460.286
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-168.500**		**-149.749**	**-264.865**	**-1.450.786**	**-927.786**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-168.500**		**-149.749**	**-264.865**	**-1.450.786**	**-927.786**

Investitionen 52 Fachstelle Sport - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
520109-003 Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
520109-004 Inv. Zusch. an sst. Vereine	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
520112-001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-41.000	-41.000		-91.000	-41.000	-41.000	-41.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-41.000	-41.000		-91.000	-41.000	-41.000	-41.000
520112-002 Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-40.749	-9.500		-9.500	-9.500	-9.000	-9.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-40.749	-9.500		-9.500	-9.500	-9.000	-9.000
Gesamtsumme	**-149.749**	**-118.500**		**-168.500**	**-118.500**	**-118.000**	**-118.000**

STADT HANAU

Geschäftsstelle IT



Fachbereich/Amt
5.01 Geschäftsstelle IT

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 5.01 Geschäftsstelle IT

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Geschäftsstelle IT	UWE TRIEBEL

Budgetbeschreibung Der Teilhaushalt Geschäftsstelle IT umfasst die KIV-Durchleitungskosten, die Telefonkosten (Festnetz) sowie Personalkosten

zugehörige Abt./THH 0510 Geschäftsstelle IT

Produkte

11110 - Informationstechnologie und Kommunikationsdienste
F: Vertragsüberprüfung, Vertragssteuerung und -koordination im Verhältnis Stadtverwaltung Hanau und Beteiligungsholding GmbH Hanau
F: Konsolidierung der Mittel für Informationstechnologie

* weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistungen;
P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwillige Aufgabe

Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss

Rechtsgrundlage keine

Ziele und Maßnahme Minimale Kosten durch zentrale Vorgabe von Standards und Nutzung der optimalen Providertarife
Wahrung der Haushaltsansätze

Maßnahmen:
Nutzung der optimalen Providertarife

Kennzahlen	**Vorjahr 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Budget (Ergebnishaushalt)	vorl.196.207,32 €	175.791,92 €	171.140,92 €

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 5.01 Geschäftsstelle IT

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	-47.713	-48.349	-44.000	-42.515
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.713	-48.349	-44.000	-42.515
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.296	52.905	50.700	49.741
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.928	216.277	293.627	230.590
14	66	Abschreibungen	2.251	2.257	1.854	2.313
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)	275.475	271.439	346.181	282.644
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	227.762	223.090	302.181	240.129
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)	227.762	223.090	302.181	240.129
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	227.762	223.090	302.181	240.129
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-120.000	-138.526	-112.046
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-120.000	-120.000	-138.526	-112.046
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.762	103.090	163.655	128.083

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 5.01 Geschäftsstelle IT

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-20.000	-5.093	-140.000	-60.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-20.000**		**-20.000**	**-5.093**	**-140.000**	**-60.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**-20.000**	**-5.093**	**-140.000**	**-60.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 5.01 Geschäftsstelle IT

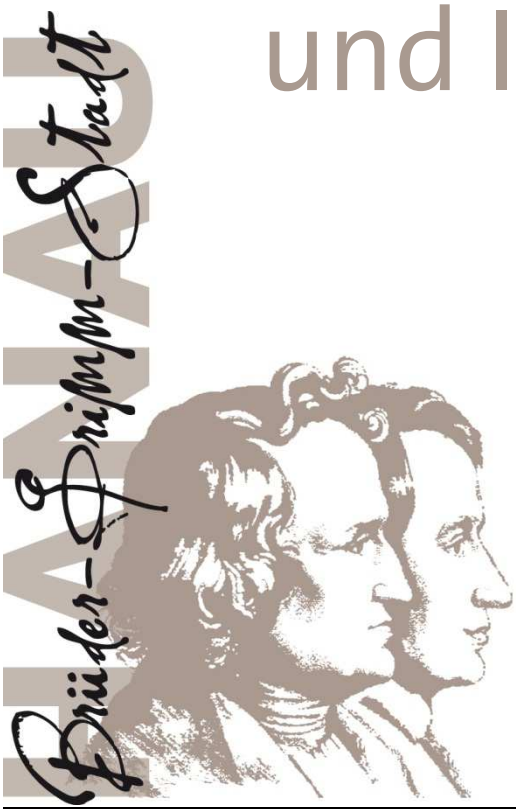
Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-20.000	-5.093	-140.000	-60.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-20.000**		**-20.000**	**-5.093**	**-140.000**	**-60.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**-20.000**	**-5.093**	**-140.000**	**-60.000**

Investitionen 5.01 Geschäftsstelle IT - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
050010-001 TK-Anlagen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

STADT HANAU

Bildung, soziale Dienste und Integration



Fachbereich/Amt
05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt	05	Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration	UWE TRIEBEL

Budgetbeschreibung	Der Teilhaushalt des Fachbereiches - 05 - Bildung , Soziale Dienste und Integration beinhaltet die Teilhaushalte des Amtes für Soziale Prävention, der Integration und Inklusion, des Amtes für Bildung und des Amtes für Sozial- und Wohnhilfen.
zugehörige Abt./THH	0500 Leitung und Stab 0520 Amt für Soziale Prävention 0530 Integration und Inklusion 0540 Amt für Bildung 0550 Amt für Sozial und Wohnhilfen
Produkte	Die Produkte sind in den jeweiligen Teilhaushalten abgebildet.
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales Jugendhilfeausschuss, Ausschuss Kultur, Schule und Sport
Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbücher (SGB), weitere Rechtsgrundlagen sind in den Teilhaushalten des FB 5 gesondert abgebildet.
Ziele und Maßnahme	Die Ziele, Maßnahmen und dazugehörigen Kennzahlen sind in den jeweilgen Teilhaushalten abgebildet.

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integrati

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.115	-246.865	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-960.105	-1.004.484	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.096.851	-3.202.722	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	-2.953.852	-3.010.232	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.575.235	-3.610.235	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-56.010	-56.010	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-178.496	-338.744	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.064.664	-11.469.292	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.903.416	9.013.328	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	537.726	553.826	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.966.176	29.587.229	0	0
14	66	Abschreibungen	606.050	607.648	0	715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.984.135	2.974.773	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	14.612.473	14.888.042	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908	908	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.610.884	57.625.754	0	715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	46.546.220	46.156.462	0	715
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)	46.546.220	46.156.462	0	715
25	59	Außerordentliche Erträge	-400	-400	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-400	-400	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.545.820	46.156.062	0	715
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.565	-57.565	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	767.596	771.107	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	710.031	713.542	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.255.851	46.869.604	0	715

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401001

Jugendhilfelastenausgleich Land Hessen

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integrati

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
Schullastenausgleich

Erläuterungen zu Sachkonto 5478100
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5478200
Erstattungen v. anderen Gemeinden

Erläuterungen zu Sachkonto 5479030
Entgelte f. Überlassung d. Unterkünfte

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000
Gastschulbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000
Gastschulbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Ausbau NAVI KRS

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010
HSB, Mr. Minibus

Erläuterungen zu Sachkonto 6166110
IT Schulen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Mietzahlungen f. Unterkünfte

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Zuschüsse Beratungsstellen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Zuschüsse freie Träger

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000
Gastschulbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben d. Jugendhilfe; FEH, Soz. Gruppenarb.

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integrati

Stadt Hanau

Jugendberufshilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000

Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000

Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000

Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000

Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000

Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7282000

Erstattungen an andere Gemeinden

Erläuterungen zu Sachkonto 7299100

Leistungen UVG

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integr

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500				-32.500	-6.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.079.911				-4.515.032	-1.079.911
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.086.411**				**-4.547.532**	**-1.086.411**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.086.411**				**-4.547.532**	**-1.086.411**

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integr

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500				-32.500	-6.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-911.697				-4.515.032	-1.079.911
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-918.197**				**-4.547.532**	**-1.086.411**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-918.197**				**-4.547.532**	**-1.086.411**

Investitionen 05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienst	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
050009-002 Erwerb von Software Informationstechnologie		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
050012-001 Vermögenserwerb FB 51		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
050209-003 Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther-Stiftu		-500		-500	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-500		-500	-500	-500	-500
050309-008 Inv. Zusch. für Jugendeinr.		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
400009-003 Schadens-regulierung an Schulausstattung		-2.500		-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.500		-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
400009-004 Pausenhofgestaltung		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400009-005 Sonderprojekte an Schulen		-190.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-190.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
400010-002 IT-Hardware Schule@Zukunft		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen
05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienst	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400010-004 IT-Ausstattung Schule@Zukunft		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40		-15.007		-14.348	-14.285	-14.000	-14.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.007		-14.348	-14.285	-14.000	-14.000
400012-002 Vermögenserwerb Jugenverkehrsschule		-849		-812	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-849		-812	-500	-500	-500
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mot Mobiliar		-10.000		-10.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-10.000			
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzischule		-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
400112-004 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule		-15.000		-15.000	-1.950	-1.950	-1.950
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.000		-15.000	-1.950	-1.950	-1.950
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule		-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
400112-006 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule		-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
400112-007 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
400112-008 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule		-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
400112-009 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
400112-011 Vermögenserwerb Limesschule		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
400112-012 Vermägenserwerb Robinsonschule		-700		-700	-700	-700	-700

Investitionen
05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienst	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-700		-700	-700	-700	-700
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule		-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
400112-014 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule		-1.450		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.450		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
400112-015 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule		-12.000		-12.000	-3.500	-3.500	-3.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-12.000		-12.000	-3.500	-3.500	-3.500
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg		-6.700		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-6.700		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule		-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule		-23.000		-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-23.000		-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen		-28.000		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-28.000		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-025 Vermögenserwerb Paula-Fürst-Schule		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule		-40.000		-43.099	-48.972	-40.000	-40.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-40.000		-43.099	-48.972	-40.000	-40.000
400112-027 Vermögenserwerb Lindenauschule		-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
400112-028 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule		-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
400112-030 August-Gaul-Schule zus.Ausst./Brandsch.		-1.500		-1.500			

Investitionen
05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienst	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500			
400112-031 Theodor-Heuss-Schule zus. Auss		-4.500		-4.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.500		-4.500			
400112-032 Geschwister-Scholl-Schule zus.A				-4.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-4.500			
400212-001 Vermögenserwerb Stadtbildstelle		-9.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-9.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
430112-001 Vermögenserwerb VHS		-8.900		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-8.900		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
500010-004 Erwerb von Lizenzen IT		-20.000		-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-20.000		-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen		-4.955		-4.738	-4.717	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.955		-4.738	-4.717	-4.000	-4.000
Gesamtsumme		**-1.086.411**		**-918.197**	**-858.624**	**-842.150**	**-842.150**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0500 Leitung FB 5

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-163.641
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	-1.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	-164.901
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	472.726	485.791	365.510	495.875
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.300	17.800	19.400	22.994
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.117	501.440	1.061.474	998.547
14	66	Abschreibungen	12.819	12.853	12.413	23.003
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.200	76.200	180.000	11.386
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	196
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.086.162	1.094.084	1.638.797	1.552.001
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.086.162	1.094.084	1.638.797	1.387.099
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)	1.086.162	1.094.084	1.638.797	1.387.099
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-519
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	-519
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.086.162	1.094.084	1.638.797	1.386.580
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-325	-325	-325	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.550	98.155	73.839	58.128
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	96.225	97.830	73.514	58.128
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.182.387	1.191.914	1.712.311	1.444.708

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0500 Leitung FB 5

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.819		-30.998	-8.505	-310.546	-195.270
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-28.819**		**-30.998**	**-8.505**	**-310.546**	**-195.270**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.819**		**-30.998**	**-8.505**	**-310.546**	**-195.270**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0500 Leitung FB 5

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.819		-30.998	-8.505	-310.546	-195.270
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-28.819**		**-30.998**	**-8.505**	**-310.546**	**-195.270**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.819**		**-30.998**	**-8.505**	**-310.546**	**-195.270**

Investitionen 0500 Leitung FB 5 - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
050009-002 Erwerb von Software Informationstechnologie	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
050012-001 Vermögenserwerb FB 51	-15.998	-13.819		-13.819	-13.819	-13.819	-13.819
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-15.998	-13.819		-13.819	-13.819	-13.819	-13.819
Gesamtsumme	**-30.998**	**-28.819**		**-28.819**	**-28.819**	**-28.819**	**-28.819**

Abteilung
0520 Amt für Soziale Prävention

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt	05	Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration
Abteilung	0520	Amt für Soziale Prävention

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
	ANDREA KNIPS-PROFELD

zugehörige Abt./THH

050201 Senioren und Ehrenamt
050202 Wirtschafliche Jugendhilfe
050301 Familien- und Jugendarbeit
050302 Familien- und Jugendberatung
050401 Unterhalt für Kinder
050501 Kommunaler Sozialer Dienst

Budgetbeschreibung

Der Teilhaushalt des Amtes für Soziale Prävention beinhaltet die Teilhaushalte für Wirtschafliche Jugendhilfe, Familien- und Jugendarbeit, Unterhalt für Kinder, Kommunaler Sozialer Dienst sowie Senioren und Ehrenamt.

Produkte

2732 - Maßnahmen der Seniorenbildung
P/F: Seniorenkurse
2813 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
P/F: Seniorenfahrten
3115 - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
P/F: Seniorenarbeit nach dem SGB XII
P/F: Nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen
P/F: Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
3411 - Unterhaltsvorschussleistungen
P: Führung von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften nach dem SGB VIII (KJHG)
P: Unterhaltsvorschusskasse nach dem UVG
P: Beurkundungen nach § 59 SGB VIII
3625 - Offene Jugendarbeit
P/F: Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Veranstaltungen und Projekte, Beratung
3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
P/F: Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe,
P/F: Familien- und Jugendarbeit nach dem SGB VIII (KJHG)
3632 - Förderung der Erziehung in der Familie
P/F: Familien- und Jugendarbeit nach dem SGB VIII (KJHG)
P: Unterbringungen, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, Beratung und Unterstützung bei d. Ausübung d. Pers.sorge und d. Umgangsrechtes
3633 - Hilfe zur Erziehung
P/F: Kinder und Jugendliche, die Eltern und andere an der Erziehung beteiligte Personen oder Stellen über den Grund der Probleme in geeigneter Weise aufzuklären, ihnen ihren Anteil an diesen Schwierigkeiten erkennbar zu machen, sie zu beraten und zur Selbsthilfe zu befähigen
P/F: Durch vorbeugende Maßnahmen die Erziehungskomeptenz von Eltern und die psychische Gesundheit von Kindern
3634 - Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
P/F: Hilfe für junge Volljährige, Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Leistungen nach § 35a KJHG
3635 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilfe
P/F: Mitwirkung in Verfahren vor den Betreuungs- und Familiengerichten, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung in Verfahren

Abteilung
0520 Amt für Soziale Prävention

Stadt Hanau

nach dem Jugendgerichtsgesetz,Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

3661 - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

P/F: Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger

3664 - Jugendräume

F: Musikübrungsräume

3672 - Erziehungs, Jugend- und Familienberatungsstellen

P/F: Einrichtung der Familienbildung freier Träger, Frühe Hilfen, Famílen- und Jugendberatung

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien

Haupt- und Finanzausschuss, Jugendhilfeausschuss
Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales

Rechtsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe, Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG), Unterhaltsvorschuss-gesetz (UVG), Gremienbeschlüsse und Stadtrecht

Ziele und Maßnahme

Ziel:

Wahrung des Gesamthaushalts Amt für Soziale Prävention auf Basis der Anmeldung Stand 1.12.13
trotz steigender Entgelte in 2014

Maßnahmen:

Reduktion der Verweildauern in der Inobhutnahme
Ausbau sozialräumlicher Projekte
Projekt Hanauer Gruppe zur Verkürzung von Fremdplatzierungen

Kennzahlen	Vorjahr 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zentr. Soziale Verwaltung/Jugendhilfeausschuss/sonst. Sozialräumliche Projekte		110.998,00 €	110.766,00 €
Wirtsch. Jugendhilfe		34.028,00 €	33.319,00 €
Familien-u. Jugendberatung		604.708,00 €	593.185,00 €
Familien- u. Jugendarbeit		1.554.768,40 €	1.550.690,00 €
Seniorenarbeit		495.905,00 €	489.593,00 €
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft		374.863,00 €	374.177,00 €
Kommunaler Sozialer Dienst		10.900.781,47 €	11.172.533,47 €

Teilergebnishaushalt Abteilung 0520 Amt für Soziale Prävention

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.958	-230.012	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-79.344	-81.769	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	-2.015.990	-2.011.327	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.196.278	-1.181.278	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.139	-2.139	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.447	-13.629	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.535.156	-3.520.154	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.447.021	4.488.561	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280.726	288.926	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.425	2.365.733	0	0
14	66	Abschreibungen	30.056	30.139	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.338.235	1.329.373	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	14.497.473	14.773.042	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.991.736	23.276.574	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	19.456.580	19.756.420	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)	19.456.580	19.756.420	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	-300	-300	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-300	-300	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.456.280	19.756.120	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-7.200	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.645	36.045	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	27.445	28.845	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.483.725	19.784.965	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401001

Jugendhilfelastenausgleich Land Hessen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0520 Amt für Soziale Prävention

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 5478100
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5478200
Erstattungen v. anderen Gemeinden

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Zuschüsse Beratungsstellen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Zuschüsse freie Träger

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben d. Jugendhilfe; FEH, Soz. Gruppenarb.

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Jugendberufshilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7282000
Erstattungen an andere Gemeinden

Erläuterungen zu Sachkonto 7299100
Leistungen UVG

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0520 Amt für Soziale Prävention

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500				-32.500	-6.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-36.181				-180.905	-36.181
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-42.681**				**-213.405**	**-42.681**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.681**				**-213.405**	**-42.681**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0520 Amt für Soziale Prävention

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500				-32.500	-6.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-36.181				-180.905	-36.181
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-42.681**				**-213.405**	**-42.681**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.681**				**-213.405**	**-42.681**

Investitionen 0520 Amt für Soziale Prävention - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
050012-001 Vermögenserwerb FB 51		-36.181		-36.181	-36.181	-36.181	-36.181
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-36.181		-36.181	-36.181	-36.181	-36.181
050209-003 Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther-Stiftu		-500		-500	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-500		-500	-500	-500	-500
050309-008 Inv. Zusch. für Jugendeinr.		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme		**-42.681**		**-42.681**	**-42.681**	**-42.681**	**-42.681**

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 052000 Finanzen / Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	345	338	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.676	43.735	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
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)	145.021	144.073	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	145.021	144.073	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)	145.021	144.073	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	145.021	144.073	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	150	150	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	150	150	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.171	144.223	0	0

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 052021 Famílen und Jugendarbeit (FJA)

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.145	-31.426	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	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-97.378	-82.378	0	-20.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.139	-2.139	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)	-130.662	-115.943	0	-20.240
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.568.734	1.580.280	124.900	121.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.926	107.926	8.300	8.075
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.029	1.533.212	311.240	257.546
14	66	Abschreibungen	29.480	29.561	147	147
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	534.140	532.778	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	250.000	250.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.040.009	4.034.457	444.587	387.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.909.347	3.918.514	444.587	367.348
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)	3.909.347	3.918.514	444.587	367.348
25	59	Außerordentliche Erträge	-300	-300	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-300	-300	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.909.047	3.918.214	444.587	367.348
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.195	13.195	80	271
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	6.195	6.195	80	271
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.915.242	3.924.409	444.667	367.619

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse freie Träger

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 052021 Familen und Jugendarbeit (FJA)

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100

Jugendberufshilfe

Teilfinanzhaushalt 2014 Sachgebiet 052021 Familen und Jugendarbeit (FJA)

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000				-30.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.200				-156.000	-31.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-37.200**				**-186.000**	**-37.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.200**				**-186.000**	**-37.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 Sachgebiet 052021 Famílen und Jugendarbeit (FJA)

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000				-30.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.200				-156.000	-31.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-37.200**				**-186.000**	**-37.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.200**				**-186.000**	**-37.200**

Investitionen 052021 Famílen und Jugendarbeit (FJA) - EU	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
050012-001 Vermögenserwerb FB 51		-31.200		-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-31.200		-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
050309-008 Inv. Zusch. für Jugendeinr.		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme		**-37.200**		**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 052022 Famílen und Jugendberatung (FJB)

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-57.250	-59.000	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)	-57.250	-59.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.533	254.577	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.400	19.900	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.943	368.448	0	0
14	66	Abschreibungen	304	305	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	431.000	423.500	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)	1.077.180	1.066.730	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.019.930	1.007.730	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)	1.019.930	1.007.730	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	1.019.930	1.007.730	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	1.900	1.900	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.900	1.900	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.021.830	1.009.630	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse Beratungsstellen

Teilfinanzhaushalt 2014 Sachgebiet 052022 Familen und Jugendberatung (FJB)

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.415				-12.075	-2.415
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-2.415**				**-12.075**	**-2.415**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.415**				**-12.075**	**-2.415**

Teilfinanzhaushalt 2015 Sachgebiet 052022 Famílen und Jugendberatung (FJB)

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.415				-12.075	-2.415
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-2.415**				**-12.075**	**-2.415**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.415**				**-12.075**	**-2.415**

Investitionen 052022 Famílen und Jugendberatung (FJB) -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
050012-001 Vermögenserwerb FB 51		-2.415		-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.415		-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
Gesamtsumme		**-2.415**		**-2.415**	**-2.415**	**-2.415**	**-2.415**

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 052023 Unterhalt für Kinder

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-1.073.118	-1.070.634	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)	-1.073.118	-1.070.634	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.710	424.296	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.300	15.800	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.345	55.159	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	1.353.348	1.353.348	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.846.703	1.848.603	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	773.585	777.969	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)	773.585	777.969	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	773.585	777.969	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	900	900	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	900	900	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	774.485	778.869	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5478100

Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 052023 Unterhalt für Kinder

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 7299100

Leistungen UVG

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 052024 Kommuanler Sozialer Dienst (KSD)

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-22.094	-22.769	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	-942.872	-940.693	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.116.900	-1.116.900	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	-763	-776	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.082.629	-2.081.138	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.949.199	1.971.596	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.000	129.800	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.666	161.199	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95	95	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	12.781.625	13.057.194	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.021.585	15.319.884	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.938.956	13.238.746	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)	12.938.956	13.238.746	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	12.938.956	13.238.746	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	4.700	4.700	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	4.700	4.700	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.943.656	13.243.446	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401001

Jugendhilfelastenausgleich Land Hessen

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 052024 Kommuanler Sozialer Dienst (KSD)

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 5478200
Erstattungen v. anderen Gemeinden

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben d. Jugendhilfe; FEH, Soz. Gruppenarb.

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7251000
Ausgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7282000
Erstattungen an andere Gemeinden

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 052025 Senioren und Ehrenamt

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.813	-198.586	-7.000	-3.970
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	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	-12.684	-12.853	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-209.497	-211.439	-7.000	-3.970
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	374.723	379.116	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.800	24.500	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.657	432.947	4.510	2.368
14	66	Abschreibungen	450	452	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.000	273.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	112.500	112.500	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.224.230	1.222.615	4.510	2.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.014.733	1.011.176	-2.490	-1.603
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)	1.014.733	1.011.176	-2.490	-1.603
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	1.014.733	1.011.176	-2.490	-1.603
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.800	15.200	100	349
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	13.600	15.000	100	349
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.028.333	1.026.176	-2.390	-1.253

Teilfinanzhaushalt 2014 Sachgebiet 052025 Senioren und Ehrenamt

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500				-2.500	-500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.566				-12.830	-2.566
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-3.066**				**-15.330**	**-3.066**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.066**				**-15.330**	**-3.066**

Teilfinanzhaushalt 2015 Sachgebiet 052025 Senioren und Ehrenamt

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500				-2.500	-500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.566				-12.830	-2.566
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-3.066**				**-15.330**	**-3.066**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.066**				**-15.330**	**-3.066**

Investitionen 052025 Senioren und Ehrenamt - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
050012-001 Vermögenserwerb FB 51		-2.566		-2.566	-2.566	-2.566	-2.566
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.566		-2.566	-2.566	-2.566	-2.566
050209-003 Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther-Stiftu		-500		-500	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-500		-500	-500	-500	-500
Gesamtsumme		**-3.066**		**-3.066**	**-3.066**	**-3.066**	**-3.066**

Abteilung
0530 Integration und Inklusion

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt	05	Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration
Abteilung	0530	Integration und Inklusion

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
	RALF DREBES

Budgetbeschreibung Das Budget beinhaltet den Teilhaushalt für Ingegration und Inklusion.

Produkte

1111 - Gemeindeorgane - Städtische Gremien
F: Ausländerbeirat; Seniorenbeirat, Jugendhilfeausschuss

3672 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
F: Elterncafe Integration, Lamboyladen, WIR Wegweisende Integration realisieren, Deutschsommer
Projekte und Veranstaltungen der Integration;

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien
Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales

Rechtsgrundlage Sozialgesetzbücher (SGB)

Ziele und Maßnahme

Ziel:
Erweiterung des Programmangebotes gerade auch für den Bereich der Asylanten im Rahmen einer neuen Willkommenskultur unter Einhaltung der vorgegebenen Haushaltsansätze

Maßnahmen:
Einführung von Sprachkursen für Asylbewerber / Armutsflüchtlinge
Schulungen zur interkulturelle Öffnung der Verwaltung
Aufbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur
Schulungen zur interkulturelle Öffnung und Lotsenausbildungen für Vereine
Beratungs- und Förderangebote im Lamboyladen
Fortsetzung und Ausweitung der Maßnahme "Stadtteilmütter"
Geschäftsführung Ausländerbeirat und interkulturelle Veranstaltungen

Kennzahlen	Vorjahr 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Angebote			
Teilnehmerzahl			
Kosten des Budgets		251.732,02 €	258.220,02 €
* Anzahl der Angebote hängt von den noch nicht bewilligten Zuschüssen ab!			

Teilergebnishaushalt Abteilung 0530 Integration und Inklusion

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-57.250	-59.000	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	-26.000	-26.000	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)	-83.250	-85.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.201	209.302	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	6.900	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.732	184.220	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
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)	492.633	500.422	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	409.383	415.422	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)	409.383	415.422	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	-100	-100	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-100	-100	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	409.283	415.322	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	1.370	1.370	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.370	1.370	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	410.653	416.692	0	0

Abteilung
0540 Amt für Bildung

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt	05	Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration
Abteilung	0540	Amt für Bildung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):** MATTHIAS REUVER

zugehörige Abt./THH
400001 Schulverwaltung
430100 Volkshochschule

Budgetbeschreibung
Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.
Versorgung der Hanauer Schulen mit audiovisuellen Hilfsmitteln für Unterrichtszwecke (§ 162 HSchG);
Fotografische Dokumentation der Stadtentwicklung Hanau (Satzung des Medienzentrums);
Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der Volkshochschule. Die VHS umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen, sprachlichen und kulturellen Weiterbildung sowie der Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen.

Produkte

2111 - Grundschulen
2121 - Hauptschulen
2131 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen
2151 - Realschulen
2161 - Kombinierte Haupt- und Realschulen
2171 - Gymnasien, Kollegs
2181 - Gesamtschulen
2211 - Sonderschulen
2311 - Berufliche Schulen
2411 - Schülerbeförderung
2431 - Sonstige schulische Aufgaben
Die Produkte beihalten folgende Leistungen:
P: Schulverwaltungsplanung; Schulentwicklungsplanung
P: Koordination mit Staatlichem Schulamt und Schulträger MKK
P: Voraussetzung für die Inklusivbeschulung schaffen
P: Mittelbereitstellung und Mittelbewirtschaftung (Budgetverantwortung)
P: Koordination des Schulsports
P: Personalverwaltung; Erledigung des Kassen-, Rechnungs- und Buchungswesen
P: Abwicklung der pädagogischen Mittags- und Ganztagsbetreuung
P: Koordination des Schulzweckverbands
P: Abwicklung der Gastschulbeiträge
P: Organisatorische Abwicklung der Schülerbeförderung
P: Medien- und Geräteversorgung der Hanauer Schulen

2813 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
P: Pflege des historischen Bildarchivs
P: Fotografische Dokumentation der Stadtentwicklung

2711 - VHS- Erwachsenenbildung
P: Programm Volkshochschule (Organisation von Lehrveranstaltungen und Beratung)
2712 - Junge VHS
P/F: Programm Junge VHS / Jugendkunstschule (Organisation von Lehrveranstaltungen und Beratung)

Abteilung
0540 Amt für Bildung

Stadt Hanau

2713 - Profit Bereich
F: Profit-Bereich (Bedarfsorientierte Organisation von Lehrveranstaltungen)
2714 - Projekte / Kooperationen
F: Projekte / Kooperationen (Innovative regionale Weiterbildungsentwicklung)
2715 - Non-Profit
P: Non-Profit (kompensatorische Grundbildung und Demokratieverständnis)

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss Kultur, Schule und Sport

Rechtsgrundlage

HSchG, HArchivG, Satzung des Medienzentrums Hanau
Hessisches Weiterbildungsgesetz - HWBG, Jugendkunstschule Konzeption Stadtverordnetenbeschluss 351B/86 vom 25.08.1986 und Satzung Stadtverordnetenvorlage 43 VHS/3214/2010 vom 06.09.2010

Ziele und Maßnahme

Schulverwaltung
Ziele:
Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Erweiterung des Ganztagsangebotes an Hanauer Schulen
Steigerung der Nutzung des Medien- und Geräteverleihs
Maßnahmen:
Fortführung von gerechten und nachvollziehbaren Schulbudgets
Weiterentwicklung und Modernisierung der Schulen
Bestandsausbau Online-Medien und Präsentationstechnik Stadtbildstelle
Zusammenführung im "Kultur im Forum" Hanau ab Oktober 2015

Volkshochschule
Ziel: Aufwandsreduzierung
Maßnahme: Umnutzung des freien Raumes für Integrationskurse

Kennzahlen	Vorjahr 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schulverwaltung			
Ganztagsangebot aktuell/Ganztagsangebot Schulj. 15/16	40 %	45 %	50 %
100 % = 15 Grundschulen			
Ausleihzahlen Medien/Geräte gerundet	5.100	5.200	5.200
Download Online-Medien in Gigabyte gerundet	480	490	495
Aufwandsreduzierung IT (Ergebnishaushalt)	500.000 €	323.000 €	316.200 €
Reduzierung Budget Grundschulen (Ergebnishaushalt)	vorl. 168.458 €	119.605 €	117.087 €
Reduzierung Budget Bildstelle (Ergebnishaushalt)	vorl. 57.520 €	58.214 €	46.437 €
Volkshochschule			
6166100 Aufwendungen für Serviceleistungen der BHG	21.933,95 €	22.000 €	15.000 €
Reduzierung IT-Fachräume	3	2	2
Kostenreduzierung der Miete für Hardware der Unterrichtsräume	100 %	70 %	70 %

Teilergebnishaushalt Abteilung 0540 Amt für Bildung

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.157	-16.853	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-957.510	-1.001.989	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.956.822	-3.058.413	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	-2.352.957	-2.402.957	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-53.871	-53.871	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.238	-2.266	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.339.555	-6.536.349	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.275.449	2.310.944	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.400	152.000	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.268.057	24.686.487	0	0
14	66	Abschreibungen	560.567	562.041	0	715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.243.200	1.242.700	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	49.000	49.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	108	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.543.781	29.003.280	0	715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23.204.226	22.466.931	0	715
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)	23.204.226	22.466.931	0	715
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	23.204.226	22.466.931	0	715
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50.040	-50.040	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	595.823	595.923	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	545.783	545.883	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.750.008	23.012.814	0	715

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Schullastenausgleich

Teilergebnishaushalt Abteilung 0540 Amt für Bildung

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000
Gastschulbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000
Gastschulbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Ausbau NAVI KRS

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010
HSB, Mr. Minibus

Erläuterungen zu Sachkonto 6166110
IT Schulen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000
Gastschulbeiträge

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0540 Amt für Bildung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-989.956				-4.107.622	-989.956
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-989.956**				**-4.107.622**	**-989.956**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-989.956**				**-4.107.622**	**-989.956**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0540 Amt für Bildung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-821.959				-4.107.622	-989.956
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-821.959**				**-4.107.622**	**-989.956**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-821.959**				**-4.107.622**	**-989.956**

Investitionen 0540 Amt für Bildung - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
400009-003 Schadens-regulierung an Schulausstattung		-2.500		-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.500		-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
400009-004 Pausenhofgestaltung		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400009-005 Sonderprojekte an Schulen		-190.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-190.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
400010-002 IT-Hardware Schule@Zukunft		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400010-004 IT-Ausstattung Schule@Zukunft		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40		-15.007		-14.348	-14.285	-14.000	-14.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.007		-14.348	-14.285	-14.000	-14.000
400012-002 Vermögenserwerb Jugenverkehrsschule		-849		-812	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-849		-812	-500	-500	-500
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mot Mobiliar		-10.000		-10.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-10.000			

Investitionen
0540 Amt für Bildung - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 0540 Amt für Bildung - EUR -	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzischule		-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
400112-004 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule		-15.000		-15.000	-1.950	-1.950	-1.950
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.000		-15.000	-1.950	-1.950	-1.950
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule		-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
400112-006 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule		-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
400112-007 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
400112-008 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule		-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
400112-009 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
400112-011 Vermögenserwerb Limesschule		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
400112-012 Vermägenserwerb Robinsonschule		-700		-700	-700	-700	-700
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-700		-700	-700	-700	-700
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule		-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
400112-014 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule		-1.450		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.450		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
400112-015 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule		-12.000		-12.000	-3.500	-3.500	-3.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-12.000		-12.000	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen
0540 Amt für Bildung - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 0540 Amt für Bildung - EUR -	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg		-6.700		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-6.700		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule		-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule		-23.000		-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-23.000		-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen		-28.000		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-28.000		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-025 Vermögenserwerb Paula-Fürst-Schule		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule		-40.000		-43.099	-48.972	-40.000	-40.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-40.000		-43.099	-48.972	-40.000	-40.000
400112-027 Vermögenserwerb Lindenauschule		-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
400112-028 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule		-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
400112-030 August-Gaul-Schule zus.Ausst./Brandsch.		-1.500		-1.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500			
400112-031 Theodor-Heuss-Schule zus. Auss		-4.500		-4.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.500		-4.500			
400112-032 Geschwister-Scholl-Schule zus.A				-4.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-4.500			
400212-001 Vermögenserwerb Stadtbildstelle		-9.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-9.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
430112-001 Vermögenserwerb VHS		-8.900		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-8.900		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen
0540 Amt für Bildung - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 0540 Amt für Bildung - EUR -	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Gesamtsumme		**-989.956**		**-821.959**	**-772.407**	**-761.650**	**-761.650**

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 054000 Schulverwaltung

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.528	-7.137	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.934.210	-3.035.462	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	-2.251.807	-2.301.807	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-53.459	-53.459	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.238	-2.266	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.248.242	-5.400.131	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.800.757	1.830.415	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.200	116.800	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.128.593	23.565.314	0	0
14	66	Abschreibungen	557.245	558.710	0	715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.238.000	1.237.500	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	108	108	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.837.903	27.308.847	0	715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	22.589.661	21.908.716	0	715
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)	22.589.661	21.908.716	0	715
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	22.589.661	21.908.716	0	715
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-20.100	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	577.670	577.770	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	557.570	557.670	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.147.230	22.466.386	0	715

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Schullastenausgleich

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 054000 Schulverwaltung

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000
Gastschulbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000
Gastschulbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Ausbau NAVI KRS

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010
HSB, Mr. Minibus

Erläuterungen zu Sachkonto 6166110
IT Schulen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000
Gastschulbeiträge

Teilfinanzhaushalt 2014 Sachgebiet 054000 Schulverwaltung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-981.056				-4.078.722	-981.056
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-981.056**				**-4.078.722**	**-981.056**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-981.056**				**-4.078.722**	**-981.056**

Teilfinanzhaushalt 2015 Sachgebiet 054000 Schulverwaltung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-816.959				-4.078.722	-981.056
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-816.959**				**-4.078.722**	**-981.056**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-816.959**				**-4.078.722**	**-981.056**

Investitionen 054000 Schulverwaltung - EUR	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
400009-003 Schadens-regulierung an Schulausstattung		-2.500		-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.500		-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
400009-004 Pausenhofgestaltung		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400009-005 Sonderprojekte an Schulen		-190.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-190.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
400010-002 IT-Hardware Schule@Zukunft		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400010-004 IT-Ausstattung Schule@Zukunft		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40		-15.007		-14.348	-14.285	-14.000	-14.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.007		-14.348	-14.285	-14.000	-14.000
400012-002 Vermögenserwerb Jugenverkehrsschule		-849		-812	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-849		-812	-500	-500	-500
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mot Mobiliar		-10.000		-10.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-10.000			

Investitionen
054000 Schulverwaltung - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 054000 Schulverwaltung - EUR	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzischule		-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
400112-004 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule		-15.000		-15.000	-1.950	-1.950	-1.950
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-15.000		-15.000	-1.950	-1.950	-1.950
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule		-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
400112-006 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule		-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
400112-007 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
400112-008 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule		-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
400112-009 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
400112-011 Vermögenserwerb Limesschule		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
400112-012 Vermägenserwerb Robinsonschule		-700		-700	-700	-700	-700
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-700		-700	-700	-700	-700
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule		-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
400112-014 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule		-1.450		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.450		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
400112-015 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule		-12.000		-12.000	-3.500	-3.500	-3.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-12.000		-12.000	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen
054000 Schulverwaltung - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 054000 Schulverwaltung - EUR	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg		-6.700		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-6.700		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule		-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule		-23.000		-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-23.000		-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen		-28.000		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-28.000		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-025 Vermögenserwerb Paula-Fürst-Schule		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule		-40.000		-43.099	-48.972	-40.000	-40.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-40.000		-43.099	-48.972	-40.000	-40.000
400112-027 Vermögenserwerb Lindenauschule		-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
400112-028 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule		-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
400112-030 August-Gaul-Schule zus.Ausst./Brandsch.		-1.500		-1.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.500		-1.500			
400112-031 Theodor-Heuss-Schule zus. Auss		-4.500		-4.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.500		-4.500			
400112-032 Geschwister-Scholl-Schule zus.A				-4.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver				-4.500			
400212-001 Vermögenserwerb Stadtbildstelle		-9.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-9.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme		**-981.056**		**-816.959**	**-767.407**	**-756.650**	**-756.650**

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 054043 Volkshochschule

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.629	-9.716	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-957.510	-1.001.989	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.612	-22.951	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	-101.150	-101.150	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-412	-412	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)	-1.091.313	-1.136.218	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.692	480.529	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.200	35.200	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.464	1.121.173	0	0
14	66	Abschreibungen	3.322	3.331	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	5.200	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	49.000	49.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.705.878	1.694.433	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	614.565	558.215	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)	614.565	558.215	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	614.565	558.215	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.940	-29.940	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.153	18.153	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-11.787	-11.787	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	602.778	546.428	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Sachgebiet 054043 Volkshochschule

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.900				-28.900	-8.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-8.900**				**-28.900**	**-8.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.900**				**-28.900**	**-8.900**

Teilfinanzhaushalt 2015 Sachgebiet 054043 Volkshochschule

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000				-28.900	-8.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-5.000**				**-28.900**	**-8.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**				**-28.900**	**-8.900**

Investitionen 054043 Volkshochschule - EUR	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
430112-001 Vermögenserwerb VHS		-8.900		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-8.900		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme		**-8.900**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Abteilung
0550 Amt für Sozial- und Wohnhilfen

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt	05	Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration
Abteilung	0550	Amt für Sozial- und Wohnhilfen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
	IRIS HURRLEIN

Budgetbeschreibung

Der Teilhaushalt 5.5 des Amtes für Sozial- und Wohnhilfen beinhaltet die Teilhaushalte der Sachgebiete Grundsatz, Widerspruch/Sozialhilfen, Grundsicherung und Krankenhilfe, Ambulate Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Zentrale Aufgaben/Sozialhilfe, Obdachlosenhilfe, Wohngeldbehörde, Sozialer Wohnungsbau.

Produkte

1227 - Obdachlosenhilfe
P: Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften/Notunterkünften/ Hotelunterkünften/ f. ausl. Flüchtlinge, Präventive Leistungen, Nachgehende Hilfen
3311 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
F: Freie Wohlfahrtspflege
5221 - Wohnbauförderung
P: Wohnungsbauförderung
P: Föderung von Wohneigentum; Neubau und Bestandserwerb
3116 - Sonstige Leistungen nach dem SGB XII
P: Antragsbearbeitung und Beratung
3511 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
P: Gewährung von Wohngeld

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbücher (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Wohngeldgesetz (WoGG), Hess. Gesetz zur Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hess. Wohnraumförderungsgesetz (HWoFG), Hess. Wohnungsbindungsgesetz(HWoBindG), Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Erlasse von Bund und Land, Stadtrecht und Gremienbeschlüsse.

Ziele und Maßnahme

Ziel:
Im Bereich Notunterkünfte (KTR: 1227002) soll das Verhältnis zwischen Aufwand und Erträgen hinsichtlich Einzahlzungen gesteigert werden.

Maßnahmen:
Vermeidung und Abbau von Leerstand im vertretbaren Rahmen.
Aufsuchende Arbeit bei Zahlungsauffälligkeiten.
Verlegung in günstigeren Wohnraum bei Zahlungsunwilligkeit.

Abteilung
0550 Amt für Sozial- und Wohnhilfen

Stadt Hanau

Kennzahlen	Vorjahr 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verhältnis zwischen tatsächlichem Aufwand und Ist-Zahlungen	81 %	85 %	87 %

Teilergebnishaushalt Abteilung 0550 Amt für Sozial- und Wohnhilfen

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.595	-2.495	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.435	-3.540	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	-937.862	-998.905	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	-162.811	-322.849	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.106.703	-1.327.789	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500.019	1.518.730	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.600	88.200	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.845	1.849.349	0	0
14	66	Abschreibungen	2.608	2.615	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	226.500	226.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	66.000	66.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.496.572	3.751.394	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.389.869	2.423.605	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)	2.389.869	2.423.605	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	2.389.869	2.423.605	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	39.209	39.614	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	39.209	39.614	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.429.078	2.463.219	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5479030

Entgelte f. Überlassung d. Unterkünfte

Teilergebnishaushalt Abteilung 0550 Amt für Sozial- und Wohnhilfen

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietzahlungen f. Unterkünfte

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0550 Amt für Sozial- und Wohnhilfen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.955				-82.410	-24.955
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-24.955**				**-82.410**	**-24.955**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.955**				**-82.410**	**-24.955**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0550 Amt für Sozial- und Wohnhilfen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.738				-82.410	-24.955
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-24.738**				**-82.410**	**-24.955**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.738**				**-82.410**	**-24.955**

Investitionen 0550 Amt für Sozial- und Wohnhilfen - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
500010-004 Erwerb von Lizenzen IT		-20.000		-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-20.000		-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen		-4.955		-4.738	-4.717	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.955		-4.738	-4.717	-4.000	-4.000
Gesamtsumme		**-24.955**		**-24.738**	**-14.717**	**-9.000**	**-9.000**

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 055051 Grundsatz, Widerspruch/Sozialhilfen

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	118.060	119.422	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900	5.000	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.075	482.448	0	0
14	66	Abschreibungen	2.608	2.615	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)	615.643	609.485	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	615.643	609.485	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)	615.643	609.485	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	615.643	609.485	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	32.209	32.614	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	32.209	32.614	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	647.852	642.099	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Sachgebiet 055051 Grundsatz, Widerspruch/Sozialhilfen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.955				-82.410	-24.955
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-24.955**				**-82.410**	**-24.955**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.955**				**-82.410**	**-24.955**

Teilfinanzhaushalt 2015 Sachgebiet 055051 Grundsatz, Widerspruch/Sozialhilfen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.738				-82.410	-24.955
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-24.738**				**-82.410**	**-24.955**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.738**				**-82.410**	**-24.955**

Investitionen 055051 Grundsatz, Widerspruch/Sozialhilfe	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
500010-004 Erwerb von Lizenzen IT		-20.000		-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-20.000		-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen		-4.955		-4.738	-4.717	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-4.955		-4.738	-4.717	-4.000	-4.000
Gesamtsumme		**-24.955**		**-24.738**	**-14.717**	**-9.000**	**-9.000**

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 055052 Sozialhilfen, Grundsicherung und Krankenhilfe

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	-160.000	-320.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160.000	-320.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.044.784	1.057.211	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.300	61.100	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	320.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.000	225.000	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)	1.489.084	1.663.311	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.329.084	1.343.311	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)	1.329.084	1.343.311	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	1.329.084	1.343.311	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	7.000	7.000	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	7.000	7.000	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.336.084	1.350.311	0	0

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 055053 Ambulante Hilfe zur Pflege/Eingliederungshilfe

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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 Leistunsgbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 055054 Zentrale Aufgaben / Sozialhilfe

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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 Leistunsgbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 055055 Obdachlosenhilfe

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-3.435	-3.540	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	-937.862	-998.905	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)	-941.297	-1.002.445	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.355	120.388	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.400	8.700	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.295	1.046.436	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	66.000	66.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.158.050	1.241.524	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	216.753	239.079	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)	216.753	239.079	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	216.753	239.079	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 Leistunsgbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.753	239.079	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5479030

Entgelte f. Überlassung d. Unterkünfte

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 055055 Obdachlosenhilfe

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietzahlungen f. Unterkünfte

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 055056 Wohngeldbehörde

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.595	-2.495	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	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)	-2.595	-2.495	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.465	101.998	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600	4.700	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)	105.065	106.698	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	102.470	104.203	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)	102.470	104.203	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	102.470	104.203	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 Leistunsgbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.470	104.203	0	0

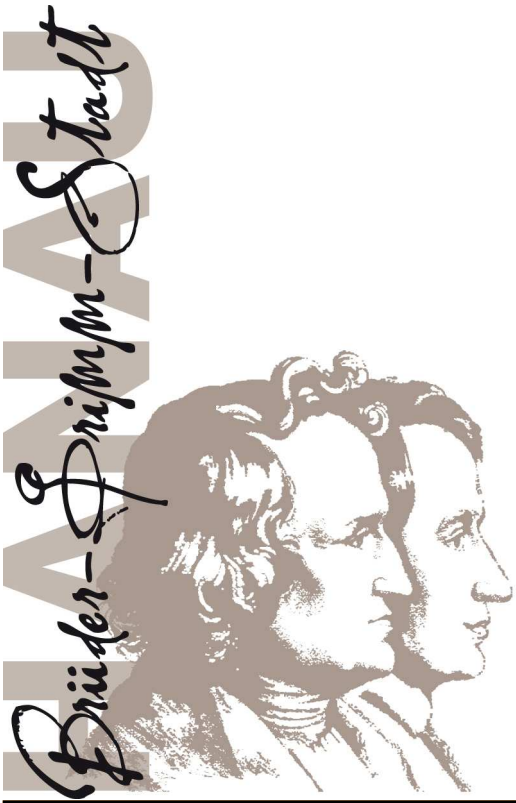
Teilergebnishaushalt Sachgebiet 055057 Sozialer Wohnungsbau

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	-2.811	-2.849	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.811	-2.849	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.355	119.711	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.400	8.700	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475	465	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	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)	128.730	130.376	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	125.919	127.527	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)	125.919	127.527	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	125.919	127.527	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 Leistunsgbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.919	127.527	0	0

STADT HANAU

Grundstücke und Logistik



Fachbereich/Amt
06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
FB 6 Grundstücke und Logistik	MANFRED GUTBERLET

Budgetbeschreibung

Ankauf, Verkauf, Unterhaltung, Beschreibung und Bewertung von Liegenschaften
Führung der Erbbaurechte; Grundbuchauskünfte; Verwaltung Stiftungsgrundstücke
Messungsarbeiten städt. Grundstücke; Erstellung und Verwaltung der Kartenwerke
Aufbau, Führung und Betrieb des Geoinformationssystems der Stadt
Führung und Vergabe Straßennamen und Hausnummern
Bearbeitung des Vorkaufsrechts (öfftl. rechtlich)
Druckerzeugnisse aller Art für die Stadt; Erstellung und Fortführung des amtl. Stadtplans
Bewertungsaufgaben des Gutachterausschusses

Produkte

1114 - Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen
F: Erstellung von Reproduktionen aller Art
F: Erstellung von Karten und Plänen
F: Betreuung der Stadtinfotafeln
F: Führung des Historischen Kartenarchivs

1119 - Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung
P: An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken
P: Erbbaurechte; Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge
P: Grundstücksbezogene Bescheinigungen; Auskünfte Grundbuch
P: Grundstücksverwaltung (fisikalisches Eigentum)
P: Baulandentwicklung
F: Bereitstellung von Standplätzen
P: Zentrale Verwaltung

5114 - Vermessung
F: Messungstätigkeit
P: Straßennamen
P/F: Grundstücksbezogene Bescheinigungen
P: Karten- und Planwerke historisch
F: Geoinformationssystem
P: Immobilienbewertung

5115 - Gutachterausschuss
P: Gutachten
P: Kaufpreissammlung
P: Immobilienmarktbericht und Bodenrichtwerte

5116 - Bodenordnung
P: Durchführung von Umlegungsverfahren
P: Zentrale Verwaltung

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Fachbereich/Amt
06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Stadt Hanau

Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss Bauausschuss Ortsbeiräte Struktur- und Umweltausschuss Stellenplanausschuss
Rechtsgrundlage	WertR, LPachtVG, HStrG, BWaldG, HWaldG GemHVO, HGO, BGB, BKlgG,HJagdG, BJagdG, HBO, ErbbauRG, BauNVO, ImmoWertV Hessisches Vermessungsgesetz Städtische Satzungen
Ziele und Maßnahme	**Ziel:** 1) Stabilisierung der vorhandenen Erträge (PACHT) 2) Steigerung Erträge (PACHT) **Maßnahmen:** 1) zeitnahe Bearbeitungen, beschleunigte Kontrollen 2) Pachteinnahmen 6.3 + 10.000 € / Jahr Überprüfung der Pachtsätze auf Erhöhungsmöglichkeiten; Benchmarking und politische Abstimmung

Kennzahlen	**Vorjahr 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
SK 5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/			
Recht - Pachten			
2) SK 5005000 - Pachten	193.251,16 €	193.251,16 €	203.251,16 €
Steigerung 10.000 € / Jahr		10.000,00 €	10.000,00 €
Fälle / Jahr	912	959	1.006
Ressourcenberechnungen			
Zeitaufwand	2.046	1.977	1.956
Ressourcen-Kennzahl (T) Dauer (Std./Fälle)	2,24	2,06	1,94
Ressourcen-Kennzahl Ertrag (R) (Einnahmen/Fälle)	211,90 €	211,94€	211,98 €
Ressourcen-Kennzahl (Q) Qualität (Fälle/Ertrag/Zeit*100)	0,21	0,23	0,24

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-683.271	-687.696	-732.021	-749.153
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.180	-33.632	-32.410	-38.876
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	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	-54.545	-1.713	-1.950	-2.146
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-769.996	-723.041	-766.381	-790.175
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.358.473	1.373.972	1.443.300	1.464.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.600	75.800	88.800	81.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.791	960.333	857.081	2.089.329
14	66	Abschreibungen	28.533	28.606	40.634	63.415
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	40.710	40.710	37.710	28.507
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.476.107	2.479.421	2.467.525	3.726.846
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.706.111	1.756.380	1.701.144	2.936.671
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-50.000	-58.220
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	886
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-50.000	-57.334
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.706.111	1.756.380	1.651.144	2.879.337
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-625.476
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.812.010	2.890.908
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	2.812.010	2.265.432
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.706.111	1.756.380	4.463.154	5.144.769
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-239.000	-239.000	-289.237	-200.536
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.775	132.775	128.456	84.443
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-66.225	-106.225	-160.781	-116.093
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.639.886	1.650.155	4.302.373	5.028.676

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6920000

FB6-Proj. "Evonik"-Entschädigungszahlung

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	4.250.000		5.250.000	4.290.763	42.499.702	28.199.702
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**4.250.000**		**5.250.000**	**5.790.763**	**42.499.702**	**28.199.702**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-660.000		-2.655.000	-2.246.629	-14.194.780	-10.296.280
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.500		-7.800	-8.112	-1.035.100	-937.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-672.500**		**-2.662.800**	**-2.254.741**	**-15.229.880**	**-11.233.380**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.577.500**		**2.587.200**	**3.536.022**	**27.269.822**	**16.966.322**

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	6.000.000		5.250.000	4.290.763	42.499.702	28.199.702
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**6.000.000**		**5.250.000**	**5.790.763**	**42.499.702**	**28.199.702**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-556.000		-2.655.000	-2.246.629	-14.194.780	-10.296.280
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.500		-7.800	-8.112	-1.035.100	-937.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-583.500**		**-2.662.800**	**-2.254.741**	**-15.229.880**	**-11.233.380**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.416.500**		**2.587.200**	**3.536.022**	**27.269.822**	**16.966.322**

Investitionen 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logis	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
060012-001 Vermögenserwerb FB 6	-4.000	-5.000		-20.000	-35.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-4.000	-5.000		-20.000	-35.000	-5.000	-5.000
060212-001 Erwerb Spezialsoftware	-3.800	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.800	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
060212-002 Erwerb Topografie und Luftbilder		-5.000		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.000		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
060312-001 Erstattung und Entschädigungen	-25.000	-110.000		-70.000	-25.000	-15.000	-10.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-110.000		-70.000	-25.000	-15.000	-10.000
060312-002 Ankauf von Grundstücken	-2.400.000	-250.000		-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-2.400.000	-250.000		-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
060312-003 Erschließungskosten	-50.000	-100.000		-100.000	-60.000	-40.000	-30.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-100.000		-100.000	-60.000	-40.000	-30.000
060312-004 Räumungen	-11.000	-65.000		-45.000	-45.000	-20.000	-15.000

Investitionen
06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-11.000	-65.000		-45.000	-45.000	-20.000	-15.000
060312-006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-122.000	-100.000		-70.000	-40.000	-10.000	-10.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-122.000	-100.000		-70.000	-40.000	-10.000	-10.000
060312-007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-17.000	-35.000		-21.000	-11.000	-6.000	-5.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-17.000	-35.000		-21.000	-11.000	-6.000	-5.500
060312-008 Verkauf von Grundstücken	3.500.000	4.000.000		6.000.000	3.000.000	2.500.000	2.800.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve	3.500.000	4.000.000		6.000.000	3.000.000	2.500.000	2.800.000
ST-000-011 Westcarree Grundstück	1.500.000						
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve	1.500.000						
ST-000-013 Langstraße Grundstück	220.000	250.000					
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve	250.000	250.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						
Gesamtsumme	**2.587.200**	**3.577.500**		**5.416.500**	**1.775.500**	**1.395.500**	**1.716.000**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0600 Leitung und Stab FB 6

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	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	259.514	269.735	213.700	241.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.100	13.500	13.300	11.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.768	194.813	196.841	82.429
14	66	Abschreibungen	1.772	1.777	14.750	8.922
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)	471.154	479.825	438.591	344.929
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	471.154	479.825	438.591	344.929
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)	471.154	479.825	438.591	344.929
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	471.154	479.825	438.591	344.929
		(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	3.307	3.307	9.475	12.536
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	3.307	3.307	9.475	12.536
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.461	483.132	448.066	357.466

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0600 Leitung und Stab FB 6

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-600	-600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-7.000	-3.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.000**		**-1.000**		**-7.600**	**-3.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-1.000**		**-7.600**	**-3.600**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0600 Leitung und Stab FB 6

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-600	-600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-7.000	-3.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.000**		**-1.000**		**-7.600**	**-3.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-1.000**		**-7.600**	**-3.600**

Investitionen 0600 Leitung und Stab FB 6 - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
060012-001 Vermögenserwerb FB 6	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0602 Vermessung

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.466	-30.743	-25.521	-68.091
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.213	-27.395	-25.250	-29.544
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	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	-52	-53	-250	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.731	-58.191	-51.021	-97.635
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	428.886	426.709	590.400	550.794
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.600	34.400	31.003
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.725	127.973	116.382	155.613
14	66	Abschreibungen	11.835	11.864	15.621	23.630
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	600	600	600	558
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	592.046	587.746	757.403	761.598
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	535.315	529.555	706.382	663.963
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	171
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	171
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	535.315	529.555	706.382	664.134
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	535.315	529.555	706.382	664.134
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-149.000	-149.000	-156.799	-109.431
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.325	6.325	10.253	2.758
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-142.675	-142.675	-146.546	-106.673
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.640	386.880	559.835	557.462

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0602 Vermessung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.500		-4.800	-8.161	-197.900	-130.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-8.500**		**-4.800**	**-8.161**	**-197.900**	**-130.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.500**		**-4.800**	**-8.161**	**-197.900**	**-130.900**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0602 Vermessung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.500		-4.800	-8.161	-197.900	-130.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-8.500**		**-4.800**	**-8.161**	**-197.900**	**-130.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.500**		**-4.800**	**-8.161**	**-197.900**	**-130.900**

Investitionen 0602 Vermessung - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
060012-001 Vermögenserwerb FB 6	-1.000	-1.000		-1.000	-31.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.000	-1.000		-1.000	-31.000	-1.000	-1.000
060212-001 Erwerb Spezialsoftware	-3.800	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-3.800	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
060212-002 Erwerb Topografie und Luftbilder		-5.000		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-5.000		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	**-4.800**	**-8.500**		**-8.500**	**-39.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0603 Grundstücksmanagement

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-592.141	-595.741	-646.000	-632.680
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.114	-3.254	-4.410	-3.821
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	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	-54.493	-1.660	-1.700	-1.613
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-649.748	-600.655	-652.110	-638.114
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423.337	427.871	368.000	434.497
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.400	25.100	23.500	22.933
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.017	523.713	413.195	1.708.125
14	66	Abschreibungen	14.456	14.493	9.747	9.001
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	40.110	40.110	37.110	27.949
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.033.320	1.031.287	851.552	2.202.504
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	383.572	430.632	199.442	1.564.390
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-50.000	-58.220
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	594
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-50.000	-57.626
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	383.572	430.632	149.442	1.506.764
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-625.476
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.812.010	2.890.908
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	2.812.010	2.265.432
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	383.572	430.632	2.961.452	3.772.196
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.961	119.961	103.953	67.593
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	159.961	119.961	103.953	67.518
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	543.533	550.593	3.065.405	3.839.714

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6920000

FB6-Proj. "Evonik"-Entschädigungszahlung

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0603 Grundstücksmanagement

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	4.250.000		5.250.000	4.290.763	42.499.702	28.199.702
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**4.250.000**		**5.250.000**	**5.790.763**	**42.499.702**	**28.199.702**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-660.000		-2.655.000	-2.246.629	-14.194.180	-10.295.680
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	49	-215.200	-196.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-661.000**		**-2.656.000**	**-2.246.580**	**-14.409.380**	**-10.491.880**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.589.000**		**2.594.000**	**3.544.183**	**28.090.322**	**17.707.822**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0603 Grundstücksmanagement

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	6.000.000		5.250.000	4.290.763	42.499.702	28.199.702
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**6.000.000**		**5.250.000**	**5.790.763**	**42.499.702**	**28.199.702**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-556.000		-2.655.000	-2.246.629	-14.194.180	-10.295.680
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000		-1.000	49	-215.200	-196.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-572.000**		**-2.656.000**	**-2.246.580**	**-14.409.380**	**-10.491.880**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.428.000**		**2.594.000**	**3.544.183**	**28.090.322**	**17.707.822**

Investitionen 0603 Grundstücksmanageme	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
060012-001 Vermögenserwerb FB 6	-1.000	-1.000		-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.000	-1.000		-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
060312-001 Erstattung und Entschädigungen	-25.000	-110.000		-70.000	-25.000	-15.000	-10.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-110.000		-70.000	-25.000	-15.000	-10.000
060312-002 Ankauf von Grundstücken	-2.400.000	-250.000		-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-2.400.000	-250.000		-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
060312-003 Erschließungskosten	-50.000	-100.000		-100.000	-60.000	-40.000	-30.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-100.000		-100.000	-60.000	-40.000	-30.000
060312-004 Räumungen	-11.000	-65.000		-45.000	-45.000	-20.000	-15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-11.000	-65.000		-45.000	-45.000	-20.000	-15.000
060312-006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-122.000	-100.000		-70.000	-40.000	-10.000	-10.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-122.000	-100.000		-70.000	-40.000	-10.000	-10.000
060312-007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-17.000	-35.000		-21.000	-11.000	-6.000	-5.500

Investitionen
0603 Grundstücksmanagement - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 0603 Grundstücksmanageme	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-17.000	-35.000		-21.000	-11.000	-6.000	-5.500
060312-008 Verkauf von Grundstücken	3.500.000	4.000.000		6.000.000	3.000.000	2.500.000	2.800.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve	3.500.000	4.000.000		6.000.000	3.000.000	2.500.000	2.800.000
ST-000-011 Westcarree Grundstück	1.500.000						
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve	1.500.000						
ST-000-013 Langstraße Grundstück	220.000	250.000					
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.verm.&d.imm.Anl.ve	250.000	250.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						
Gesamtsumme	**2.594.000**	**3.589.000**		**5.428.000**	**1.818.000**	**1.408.000**	**1.728.500**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0604 Repro-Center

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.231	-52.703	-55.000	-42.649
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	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	-533
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.231	-52.703	-55.000	-43.182
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.081	164.988	181.500	166.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.900	12.300	13.000	11.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.985	80.259	101.018	103.220
14	66	Abschreibungen	470	472	516	558
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)	257.436	258.019	296.034	282.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	205.205	205.316	241.034	239.395
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	121
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	121
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.205	205.316	241.034	239.516
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	205.205	205.316	241.034	239.516
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	-132.438	-91.031
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.689	1.689	2.513	758
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-88.311	-88.311	-129.925	-90.273
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.894	117.005	111.109	149.243

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0604 Repro-Center

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000				-75.000	-71.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.000**				**-75.000**	**-71.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**				**-75.000**	**-71.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0604 Repro-Center

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000				-75.000	-71.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.000**				**-75.000**	**-71.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**				**-75.000**	**-71.000**

Investitionen 0604 Repro-Center - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
060012-001 Vermögenserwerb FB 6		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0605 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.433	-8.509	-5.500	-5.733
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.853	-2.983	-2.750	-5.511
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	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)	-11.286	-11.492	-8.250	-11.244
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.655	84.669	89.700	70.679
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	4.300	4.600	3.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.296	33.575	29.645	39.943
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)	122.151	122.544	123.945	113.933
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	110.865	111.052	115.695	102.689
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)	110.865	111.052	115.695	102.689
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	110.865	111.052	115.695	102.689
		(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	1.493	1.493	2.263	798
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.493	1.493	2.263	798
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.358	112.545	117.958	103.487

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0605 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-7.000	-3.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.000**		**-1.000**		**-7.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-1.000**		**-7.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0605 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

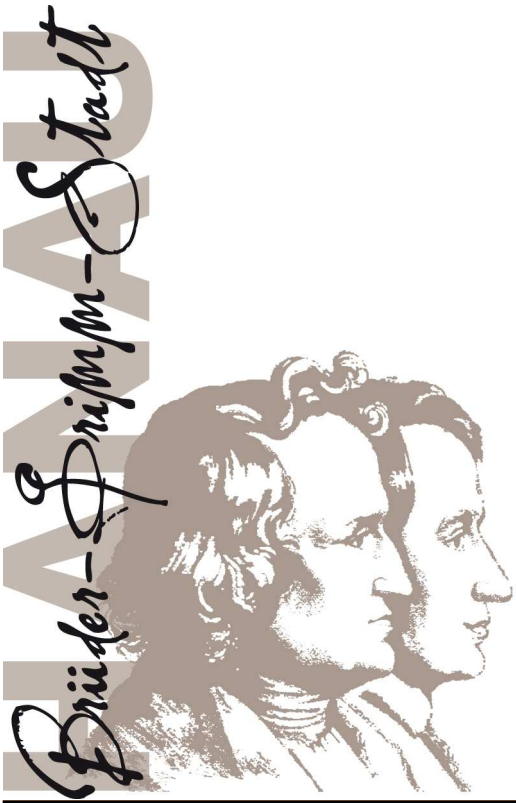
Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-7.000	-3.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-1.000**		**-1.000**		**-7.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-1.000**		**-7.000**	**-3.000**

Investitionen 0605 Geschäftsstelle Gutachterausschuss - E	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
060012-001 Vermögenserwerb FB 6	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

STADT HANAU

Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz



Fachbereich/Amt
07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FB 7 Bauaufsicht, Denkmal u. Umweltschutz	SIMONE ZAPKE

Budgetbeschreibung Bearbeitung von Bauanträgen und Überwachung der Bautätigkeit zur Wahrung von baurechtlichen Belangen und Gefahrenabwehr als hoheitliche Aufgabe. Wahrung der Belange des Denkmal-, Natur- und Umweltschutzes. Der Umwelt- und Naturschutz dient der Erhaltung und Entwicklung der Ressourcen sowie der natürlichen Lebensgrundlagen.

Produkte

5211 - Bauaufsicht
P: Bearbeitung von Bauanträgen, etc. und Überwachung der Bautätigkeit

5232 - Denkmalschutz
P: Bearbeitung von Anträgen aus dem Denkmalschutzrecht und Bauüberwachung

5541 - Naturschutz- und Landschaftspflege
P: Bearbeitung von Verfahren nach Naturschutzrecht und Kontrollen über Einhaltung der Vorschriften

5611 - Umweltschutz
P/F: Umgang mit Bodenverunreinigungen, Umsetzung aktueller Fragen des Umweltschutzes

5461 - Öff. Parkplätze und Parkeinrichtungen
F: Stellplatzablöse

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss
Bauausschuss

Rechtsgrundlage Die Aufgaben der Bauaufsicht sind in der Hessischen Bauordnung (HBO), die der Denkmalschutzbehörde im Hessischen Denkmalschutzgesetz und die der Naturschutzbehörde im Hessischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz beschrieben. Die Aufgaben des
Technischen Umweltschutzes ergeben sich aus der HBO, den Bodenschutzregelungen, dem BImSchG und dem Umweltinformationsgesetz.

Ziele und Maßnahme Jahr 2014 - Einhaltung des Fortbildungsansatzes FB 7 (Sachkonto 6880000)
JahrErreichen des Einnahmeansatzes 2015 bei den Verwaltungsgebühren der Kostenstelle Bauaufsicht

Maßnahmen:
Neuausrichtung Fortbildung mit Schwerpunkt auf den gesetzlich vorgeschriebenen Bedarf
Erhöhung der Genehmigungsgebühren / Änderung der Bauaufsichtsgebührensatzung

Kennzahlen	**Vorjahr 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Aufwand für Fortbildungen	vorl. 4.066,89 €	2.747,00 €	2.691,00 €

Fachbereich/Amt
07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Stadt Hanau

Kennzahlen	Vorjahr 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	vorl. -1.188.218,37 €	-1.200.000,00 €	-1.000.000,00 €

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltsch

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.088	-1.098	-1.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.287.886	-1.128.941	-1.730.200	-2.094.072
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.060	-33.040	-43.500	-41.164
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	-500	-500	-500	-25.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-111.070	-111.070	-47.720	-74.618
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-105	-107	-100	-742
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.432.709	-1.274.756	-1.823.020	-2.236.096
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.815.749	1.836.240	1.781.941	1.754.852
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.200	121.700	117.600	116.131
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.385	572.653	637.672	483.603
14	66	Abschreibungen	6.045	6.061	4.329	95.410
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	30.000	30.000
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	300	300	400	278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.556.679	2.571.954	2.571.942	2.480.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.123.970	1.297.198	748.922	244.178
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)	1.123.970	1.297.198	748.922	244.178
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	1.123.970	1.297.198	748.922	244.178
		(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	47.340	47.340	40.408	33.008
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	47.340	47.340	40.408	33.008
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.171.310	1.344.538	789.330	277.186

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umwelts

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		30.000	19.800	260.000	100.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**40.000**		**30.000**	**19.800**	**260.000**	**100.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-350.000			-650.000	-300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-350.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000		-65.942	-1.989	-165.391	-110.391
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-168.000**	**-350.000**	**-65.942**	**-1.989**	**-815.391**	**-410.391**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**-350.000**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-128.000**	**-350.000**	**-35.942**	**17.811**	**-555.391**	**-310.391**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**-350.000**				

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umwelts

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		30.000	19.800	260.000	100.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**40.000**		**30.000**	**19.800**	**260.000**	**100.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	-350.000			-650.000	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-36.000		-65.942	-1.989	-165.391	-110.391
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-386.000**	**-350.000**	**-65.942**	**-1.989**	**-815.391**	**-410.391**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-346.000**	**-350.000**	**-35.942**	**17.811**	**-555.391**	**-310.391**

Investitionen 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal-	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
070010-002 Stellplatzablöse gem § 44 HBO	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
070012-001 Vermögenserwerb FB 7	-10.942	-18.000		-36.000	-7.000	-6.000	-6.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-10.942	-18.000		-36.000	-7.000	-6.000	-6.000
070110-002 Erwerb Fluglärmmesseinrichtung	-5.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-5.000						
070112-001 Erwerb Transporter Naturschutz	-50.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-50.000						
070114-001 Hellenbach (Gewässerertüchtigung)		-150.000	-350.000	-350.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-350.000	-350.000			
Gesamtsumme	**-35.942**	**-128.000**	**-350.000**	**-346.000**	**33.000**	**34.000**	**34.000**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700 Bauaufsicht

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.276.986	-1.117.550	-1.720.000	-2.044.187
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.900	-23.600	-30.000	-10.000
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	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-111.070	-111.070	-47.720	-74.618
		-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)	-1.410.956	-1.252.220	-1.797.720	-2.128.805
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.176.548	1.190.140	1.163.241	1.151.345
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.100	74.300	72.200	71.865
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.767	316.046	358.395	237.644
14	66	Abschreibungen	641	643	593	90.649
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)	1.570.056	1.581.129	1.594.429	1.551.504
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	159.100	328.909	-203.291	-577.301
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)	159.100	328.909	-203.291	-577.301
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	159.100	328.909	-203.291	-577.301
		(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	29.269	29.269	25.947	25.717
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	29.269	29.269	25.947	25.717
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.369	358.178	-177.344	-551.584

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0700 Bauaufsicht

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		30.000	19.800	260.000	100.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**40.000**		**30.000**	**19.800**	**260.000**	**100.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-942	-864	-17.542	-7.542
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-2.500**		**-942**	**-864**	**-167.542**	**-157.542**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.500**		**29.058**	**18.936**	**92.458**	**-57.542**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0700 Bauaufsicht

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		30.000	19.800	260.000	100.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**40.000**		**30.000**	**19.800**	**260.000**	**100.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-942	-864	-17.542	-7.542
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-2.500**		**-942**	**-864**	**-167.542**	**-157.542**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.500**		**29.058**	**18.936**	**92.458**	**-57.542**

Investitionen 0700 Bauaufsicht - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
070010-002 Stellplatzablöse gem § 44 HBO	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
070012-001 Vermögenserwerb FB 7	-942	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-942	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme	**29.058**	**37.500**		**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0701 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.088	-1.098	-1.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.381	-10.849	-10.000	-22.057
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.160	-9.440	-13.500	-31.164
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	-500	-500	-500	-25.500
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	-105	-107	-100	-742
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.234	-21.994	-25.100	-79.463
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	540.801	546.469	525.200	512.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.900	40.000	38.600	37.734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.154	252.236	277.627	244.369
14	66	Abschreibungen	5.008	5.021	3.560	4.409
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	300	300	400	278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	841.163	844.026	845.387	799.715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	819.929	822.032	820.287	720.252
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)	819.929	822.032	820.287	720.252
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	819.929	822.032	820.287	720.252
		(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	17.370	17.370	14.286	6.427
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	17.370	17.370	14.286	6.427
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	837.299	839.402	834.572	726.679

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0701 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-350.000			-500.000	-150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-350.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.500		-64.500	-245	-135.620	-98.620
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-163.500**	**-350.000**	**-64.500**	**-245**	**-635.620**	**-248.620**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**-350.000**				
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-163.500**	**-350.000**	**-64.500**	**-245**	**-635.620**	**-248.620**
	(Verpflichtungsermächtigungen)		**-350.000**				

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0701 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	-350.000			-500.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.500		-64.500	-245	-135.620	-98.620
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-381.500**	**-350.000**	**-64.500**	**-245**	**-635.620**	**-248.620**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-381.500**	**-350.000**	**-64.500**	**-245**	**-635.620**	**-248.620**

Investitionen 0701 Umwelt- und Naturschutz - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
070012-001 Vermögenserwerb FB 7	-9.500	-13.500		-31.500	-2.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-9.500	-13.500		-31.500	-2.500	-1.500	-1.500
070110-002 Erwerb Fluglärmmesseinrichtung	-5.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-5.000						
070112-001 Erwerb Transporter Naturschutz	-50.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-50.000						
070114-001 Hellenbach (Gewässerertüchtigung)		-150.000	-350.000	-350.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-350.000	-350.000			
Gesamtsumme	**-64.500**	**-163.500**	**-350.000**	**-381.500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt Abteilung 0702 Untere Denkmalschutzbehörde

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519	-542	-200	-27.829
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	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)	-519	-542	-200	-27.829
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.400	99.631	93.500	90.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200	7.400	6.800	6.532
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.464	4.371	1.650	1.591
14	66	Abschreibungen	396	397	176	352
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	30.000	30.000
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)	145.460	146.799	132.126	129.056
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	144.941	146.257	131.926	101.227
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)	144.941	146.257	131.926	101.227
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	144.941	146.257	131.926	101.227
		(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	700	700	176	865
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	700	700	176	865
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.641	146.957	132.102	102.092

Teilfinanzhaushalt 2014 Abteilung 0702 Untere Denkmalschutzbehörde

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-500	-880	-12.229	-4.229
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-2.000**		**-500**	**-880**	**-12.229**	**-4.229**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**		**-500**	**-880**	**-12.229**	**-4.229**

Teilfinanzhaushalt 2015 Abteilung 0702 Untere Denkmalschutzbehörde

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-500	-880	-12.229	-4.229
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-2.000**		**-500**	**-880**	**-12.229**	**-4.229**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**		**-500**	**-880**	**-12.229**	**-4.229**

Investitionen 0702 Untere Denkmalschutzbehörde	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
070012-001 Vermögenserwerb FB 7	-500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver	-500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	**-500**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

STADT HANAU

Umweltzentrum

Fachbereich/Amt
8.1 UMWELT Umweltzentrum

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt 8.1 UMWELT Umweltzentrum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
	FR.SCHAAR-VON-RÖMER

Budgetbeschreibung Betrieb des Umweltzentrums mit allen aus der Agenda21 resulierenden Festlegungen. Beratung und Unterstützung im Auftrag des Hess. Kultusministeriums für Schulen auf dem Weg zur Umweltschule in Hanau und MKK. Koordinierung der Umweltbildung in Hanau in Kooperation mit freien Trägern etc.

Produkte

5612 - Umweltpädagogik
F: Umweltpädagogik
F: Nachhaltiges Netzwerk
F: Fairer Handel
F: Durchführung von Messen
F: Naturkundliche Führungen

*weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe

Beratungsgremien Struktur- und Umweltausschuss

Rechtsgrundlage keine

Ziele und Maßnahme

Ziele:
Kostenreduzierung

Maßnahmen:
Reduzierung der Auflagenhöhe der Programmhefte, werden ersetzt durch kostengünstigere Flyer
Umgestaltung der Gartenanlage in Eigenleistung, dadurch Verringerung der Pflegeintensität
Verringerung der Veranstaltungen, die nicht kostendeckend sind, Reduzierung des Materialbedarfs in Kursen
Kündigung der Mitgliedschaft bei Lernenden Region, Kündigung der Versicherung für Bionik Ausstellung

Kennzahlen	Vorjahr 2013	Plan 2014	Plan 2015
Reduzierung der Kosten für Programmdruck	16.000 €	14.000 €	12.000 €
Reduzierung Honorar Gartenpflege	4.000 €	2.000 €	4.000 €
Reduzierung Veranstaltungen und Materialbedarf Kurse	14.000 €	4.000 €	2.000 €
Kündigung Mitgliedschaft und Versicherung Bionikausstellung	1.080 €	280 €	280 €

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 8.1 UMWELT Umweltzentrum

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.977	-13.561	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	-4.000	-4.000	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	-12.155	-12.318	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.132	-29.879	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.921	103.783	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.500	6.700	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.837	251.974	0	0
14	66	Abschreibungen	49	49	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)	393.307	362.506	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	364.175	332.627	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)	364.175	332.627	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	364.175	332.627	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	4.800	4.800	0	0
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	4.800	4.800	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	368.975	337.427	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 8.1 UMWELT Umweltzentrum

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000				-26.000	-10.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-10.000**				**-26.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**				**-26.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 8.1 UMWELT Umweltzentrum

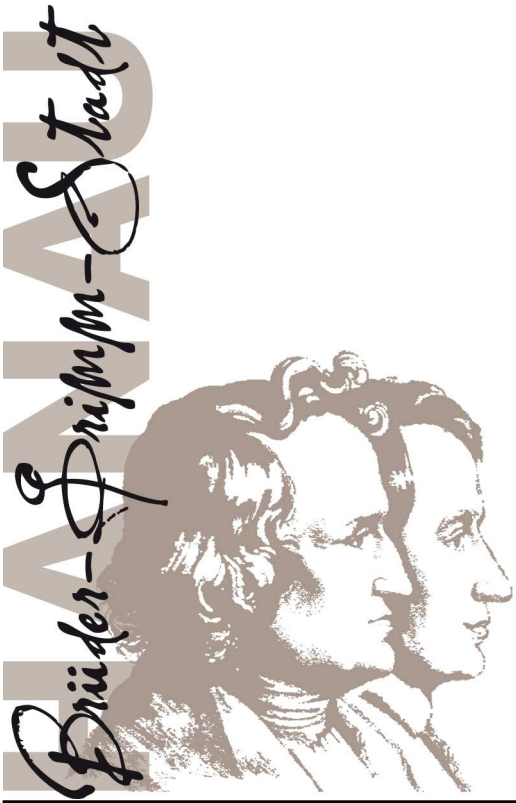
Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000				-26.000	-10.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	**-16.000**				**-26.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.000**				**-26.000**	**-10.000**

Investitionen 8.1 UMWELT Umweltzentrum - EUR -	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
080113-001 Vermögens- erwerb Umweltzentrum Hanau 8.1		-10.000		-16.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.verm.&imm.Anl.ver		-10.000		-16.000			
Gesamtsumme		**-10.000**		**-16.000**			

STADT HANAU

Allgemeine Finanzwirtschaft



Fachbereich/Amt
99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hanau

Fachbereich/Amt	99	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Allgemeine Finanzwirtschaft	ULRIKE MITSCHKE

Budgetbeschreibung	Das Budget enthält ergebnisrelevante Erträge zur Finanzierung der eingeplanten städtischen Aufwendungen für hoheitliche-, Pflicht- und freiwillige Aufgaben i.R.der Sicherstellung der Daseinsvorsorge und Bedarfe der Bürgerschaft sowie zahlungsunwirksame Aufwendungen (Forderungsmanagement)
zugehörige Abt./THH	Keine weiteren Abt./THH
Produkte	P: Abbildung der allgemeinen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen, Vermögen und Schulden (s.auch Budget 02) *weitere Erläuterung: P = Pflichtaufgabe; F = Freiwillige Aufgabe/Leistung; P/F = teilw. Pflicht- und teilw. Freiwilige Aufgabe
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Verwaltungsvorschriften

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hanau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		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	-148.960.079	-153.323.480	-129.976.828	-133.891.519
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.196.200	-2.689.960	-2.230.502	-2.624.120
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.762.409	-27.431.314	-15.908.821	-16.436.081
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.209.814	-2.209.814	-2.097.917	-2.528.097
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.036.024	-5.103.196	-4.764.000	-5.219.371
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-185.164.526	-190.757.764	-154.978.067	-160.699.188
		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	619.237	620.870	667.436	686.369
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.450
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.376.243	49.698.523	44.536.185	49.301.334
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)	50.004.980	50.328.893	45.213.121	49.997.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-135.159.546	-140.428.871	-109.764.946	-110.702.035
21	56, 57	Finanzerträge	-12.746.194	-13.652.984	-11.843.016	-12.459.044
22	77	Finanzaufwendungen	12.995.913	13.241.339	15.799.845	12.545.848
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	249.719	-411.645	3.956.829	86.804
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-134.909.827	-140.840.516	-105.808.117	-110.615.231
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-44.329
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	-44.329
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-134.909.827	-140.840.516	-105.808.117	-110.659.560
		(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 Leistunsgbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.909.827	-140.840.516	-105.808.117	-110.659.560

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Amt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hanau

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010
Schlüsselzuweisungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000
Familienleistungsausgleich

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100
Einkommensteueranteile

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000
Umsatzsteueranteile

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000
Grundsteuer B

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000
Gewerbesteuer

Erläuterungen zu Sachkonto 5559120
Spielapparatesteuer

Erläuterungen zu Sachkonto 5559200
Hundesteuer

Erläuterungen zu Sachkonto 5763000
Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900
Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträgeungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7353110
Kompensationsumlage (§40c FAG)

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100
Kr.Uml. (incl Ausgleichszahlung)

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900
SZW, VerbUml, B.RheinMain

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100
Gewerbesteuerumlage

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000
Bankzinsen

Erläuterungen zu Sachkonto 7710010
Bankzinsen Kassenkredite

Erläuterungen zu Sachkonto 7710099
Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket

Erläuterungen zu Sachkonto 7750000
Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen

Teilfinanzhaushalt 2014 Fachbereich/Amt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.345.000		1.033.000	1.033.000	10.591.000	5.211.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	421.181		9.803.222	10.052.837	50.342.357	48.617.437
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.854.075		28.289.374	6.750.670	130.883.282	77.460.005
	Summe	**8.620.256**		**39.125.596**	**17.836.507**	**191.816.639**	**131.288.442**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-14.643.552	-4.500.000	-24.303.772	-24.303.772
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.666.846		-12.444.917	-18.549.773	-67.681.014	-62.561.886
	Summe	**-1.666.846**		**-27.088.469**	**-23.049.773**	**-91.984.786**	**-86.865.658**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.953.409**		**12.037.127**	**-5.213.266**	**99.831.853**	**44.422.783**

Teilfinanzhaushalt 2015 Fachbereich/Amt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

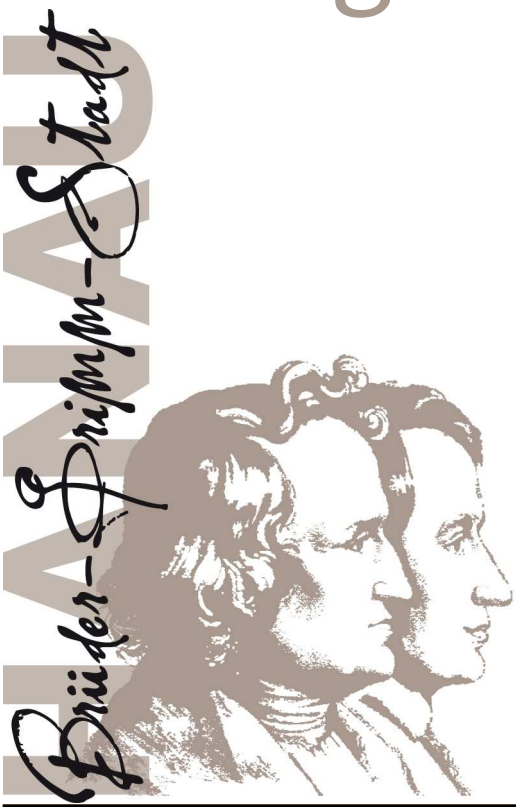
Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012	Gesamtaus-gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.345.000		1.033.000	1.033.000	10.591.000	5.211.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	415.883		9.803.222	10.052.837	50.342.357	48.617.437
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.033.249		28.289.374	6.750.670	130.883.282	77.460.005
	Summe	**6.794.132**		**39.125.596**	**17.836.507**	**191.816.639**	**131.288.442**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-14.643.552	-4.500.000	-24.303.772	-24.303.772
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-631.348		-12.444.917	-18.549.773	-67.681.014	-62.561.886
	Summe	**-631.348**		**-27.088.469**	**-23.049.773**	**-91.984.786**	**-86.865.658**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.162.783**		**12.037.127**	**-5.213.266**	**99.831.853**	**44.422.783**

Investitionen 99 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**
990109-001 Allgemeine Investitionspauschale	405.000	585.000		585.000	585.000	585.000	585.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	405.000	585.000		585.000	585.000	585.000	585.000
990109-009 Schulbaupauschale	628.000	760.000		760.000	760.000	760.000	760.000
20 Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	628.000	760.000		760.000	760.000	760.000	760.000
Gesamtsumme	**1.033.000**	**1.345.000**		**1.345.000**	**1.345.000**	**1.345.000**	**1.345.000**

STADT HANAU

Mittelfristige Ergebnisplanung



Mittelfristige Ergebnisplanung - 1.000 EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.885,7	-4.292,2	-4.353,8	-4.551,4	-4.551,4	-4.051,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.705,5	-6.211,5	-6.188,3	-5.233,7	-5.233,7	-4.733,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.944,7	-6.321,8	-6.281,4	-6.244,2	-6.244,2	-5.743,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-32.500,0	-39.364,1	-40.600,0	-41.973,9	-42.862,6	-44.055,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.020,5	-7.315,3	-7.542,1	-7.768,4	-8.401,5	-8.821,6
5551	Grundsteuer A	-30,0	-30,5	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0
5552	Grundsteuer B	-12.889,0	-15.700,0	-16.500,0	-16.212,1	-16.536,4	-17.100,0
5553	Gewerbesteuer	-77.000,0	-85.000,0	-87.100,0	-92.000,0	-92.000,0	-92.000,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-1.537,4	-1.550,2	-1.550,3	-1.550,3	-1.550,3	-1.550,3
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-131,4	-130,8	-130,9	-130,9	-130,9	-130,9
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-4.248,4	-5.150,1	-5.700,2	-5.609,6	-5.689,6	-5.773,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-20.319,3	-31.182,3	-31.934,3	-32.620,0	-33.322,7	-34.043,1
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-6.994,5	-8.045,3	-8.045,3	-8.045,3	-8.045,3	-8.045,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-5.365,1	-5.809,8	-5.970,0	-5.274,5	-5.274,5	-5.274,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-183.571,5	-216.103,8	-221.927,7	-227.245,3	-229.874,1	-231.354,4
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	35.147,2	35.612,7	35.782,7	36.828,2	37.127,7	37.326,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.337,8	7.490,8	7.649,3	7.829,3	8.829,3	8.829,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	66.803,3	59.681,4	59.472,4	58.107,7	56.107,6	56.107,6
66	Abschreibungen	11.872,3	10.657,4	10.320,5	10.463,3	10.455,0	10.635,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	53.309,4	51.481,3	51.791,4	51.053,7	51.053,7	51.053,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	44.536,2	49.376,2	49.698,5	50.565,8	50.607,5	50.650,1
72	Transferaufwendungen	13.730,6	14.652,1	14.920,7	14.920,7	14.920,7	14.920,7
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,6	111,4	111,4	110,2	110,2	110,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	231.821,4	229.063,4	229.747,0	229.879,0	229.211,8	229.633,2
20	**Verwaltungsergebnis**	**48.249,9**	**12.959,6**	**7.819,3**	**2.633,7**	**-662,4**	**-1.721,2**
56,57	Finanzerträge	-12.641,5	-13.072,4	-17.368,2	-13.962,1	-13.962,1	-13.962,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	15.817,0	13.080,8	13.270,2	14.015,6	14.416,5	14.449,3
23	**Finanzergebnis**	**3.175,6**	**8,4**	**-4.098,0**	**53,5**	**454,4**	**487,1**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**51.425,4**	**12.967,9**	**3.721,2**	**2.687,2**	**-208,0**	**-1.234,0**
59	Außerordentliche Erträge	-91,6	-131,7	-131,7	-131,7	-131,7	-131,7
79	Außerordentliche Aufwendungen	2.812,0					
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.720,4**	**-131,7**	**-131,7**	**-131,7**	**-131,7**	**-131,7**

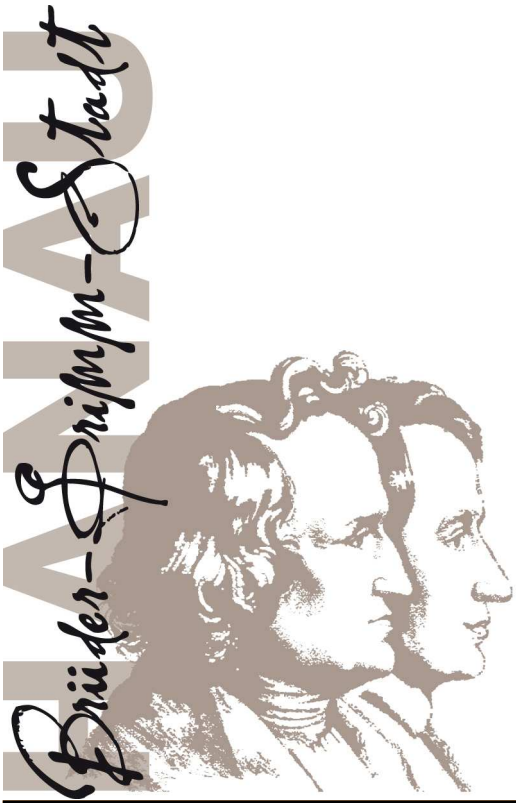
Mittelfristige Ergebnisplanung - 1.000 EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	**Jahresergebnis**	**54.145,9**	**12.836,3**	**3.589,6**	**2.555,5**	**-339,6**	**-1.365,7**

STADT HANAU

Mittelfristige Finanzplanung



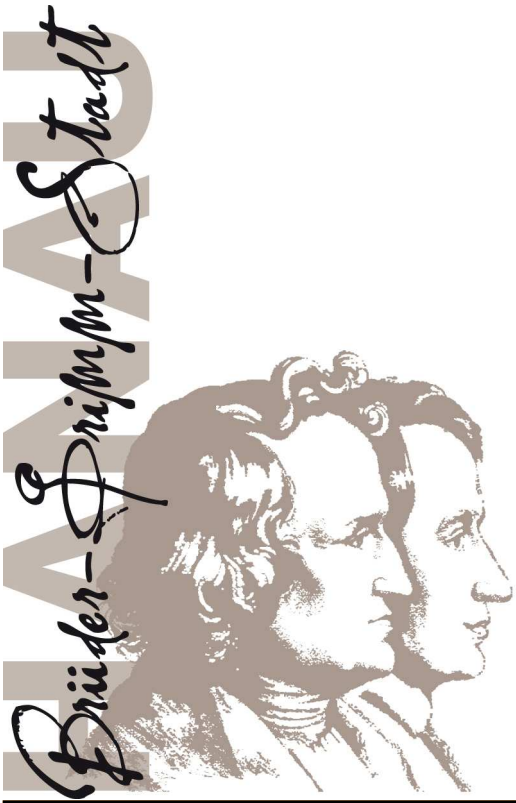
Mittelfristige Finanzplanung - 1.000 EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	**Art der Einzahlung/Auszahlung**						
02	Einzahlungen						
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	28.289,4	6.854,1	5.033,2	15.291,3	20.422,5	12.676,2
04	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.481,6	6.891,9	5.800,3	4.160,1	4.074,5	3.697,1
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.252,0	4.300,0	5.760,8	3.000,0	2.500,0	2.800,0
06	Tilgung von gewährten Krediten	9.803,2	421,2	415,9	425,2	435,5	448,3
07	**Summe der Einzahlungen**	**47.826,2**	**18.467,1**	**17.010,2**	**22.876,7**	**27.432,5**	**19.621,5**
08	**Auszahlungen**						
09	Tilgung von Krediten	-12.444,9	-1.666,8	-631,3	-1.293,3	-1.250,3	-1.944,2
10	Investitionen für immaterielle Verm.gegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-38.021,0	-18.045,9	-16.594,3	-22.451,4	-26.997,0	-19.173,3
11	davon:						
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.314,0	-1.034,5	-1.274,5	-1.274,5	-994,5	-994,5
13	Investitionen in Finanzanlagen	-14.643,6	-1.500,0	-1.500,0			
14	davon:						
15	Ausleihungen	-14.643,6					
16	**Summe der Auszahlungen**	**-50.465,9**	**-19.712,8**	**-17.225,7**	**-23.744,8**	**-28.247,3**	**-21.117,5**
17	**Saldo**	**-2.639,7**	**-1.245,7**	**-215,5**	**-868,1**	**-814,8**	**-1.495,9**

STADT HANAU

Stellenplan



Vorbemerkungen zum Stellenplan 2014/2015

Die Aufstellung der Stellenpläne für die kommenden beiden Haushaltsjahre war – wie die Aufstellung des gesamten Haushaltsplanes – geprägt durch die Einsparvorgaben im Zusammenhang mit dem Beitritt der Stadt zum Kommunalen Rettungsschirm. So galt weiterhin die Vorgabe, jährlich 1% der Planstellen (= 6 Stellen pro Haushaltsjahr) zu streichen, um als Folge daraus auch im Personalkostenbereich Einsparungen erzielen zu können.

Darüber hinaus wurden an weiteren 40 Stellen Vermerke „künftig wegfallend" angebracht, wie in der gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Stellenplanausschusses am 27.05.2014 in der Beratung des Veränderungsblatts zum Stellenplan 2014/2015 beschlossen.
Das Ziel ist bis 2024 200 Stellen abzubauen; dabei sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.

Vor dem Hintergrund der weiteren Einsparvorgaben bis zum Jahr 2024 und somit geringerem Personalbestand wird es voraussichtlich künftig nicht mehr möglich sein, die bisherigen Standards in der Aufgabenerfüllung zu halten.

Entsprechend dem Muster des Landes zu den Vorschriften zum Stellenplan in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden die Planstellen der Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE-Tarif) ab 2014 gesondert ausgewiesen. Davon betroffen ist ausschließlich der Fachbereich 5 – Bildung, Soziale Dienste und Integration in seinen Teilhaushalten 05 (44,5 Planstellen) und 40 (2 Planstellen).

Der Stellenplan 2014 weist mit

162 Beamtenstellen und
452,5 Beschäftigtenstellen (davon 46,5 im Sozial- und Erziehungsdienst)

insgesamt 614,5 und somit 6 Planstellen weniger aus als bisher.

Auch der Stellenplan 2015 wurde um weitere 6 auf **insgesamt 608,5** Planstellen reduziert und weist nun aus

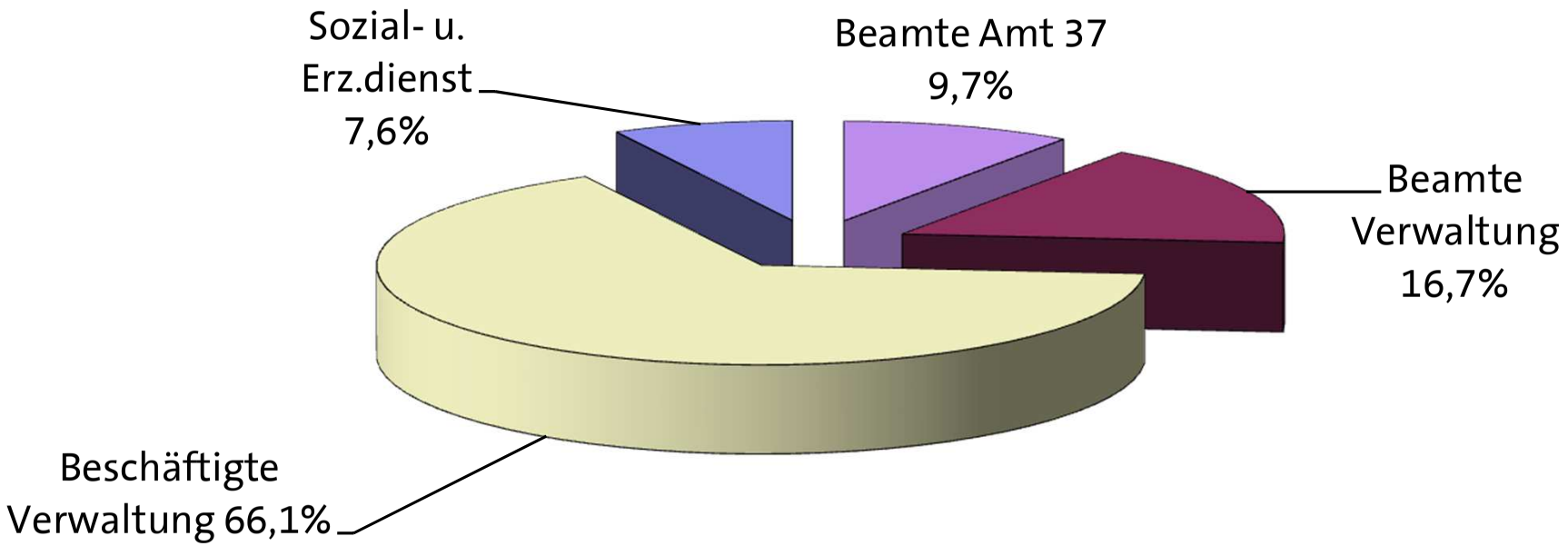
156 Beamtenstellen und
452,5 Beschäftigtenstellen (davon 46,5 im Sozial- und Erziehungsdienst).

Wie in den vorangegangenen Stellenplänen bleiben auch in 2014 und 2015 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.

Um die Vorgaben des Schutzschirms zu erfüllen, konnten die tatsächlich hochgerechneten Mittel im neuen Haushaltsplan nicht in voller Höhe veranschlagt werden. Der Haushaltsansatz für die Personalausgaben im Budgetkreis Personal wurde für 2014 auf 40.864.221 € und für 2015 auf 40.741.438 € festgesetzt. Es gilt, die 2,6%ige Besoldungs- und Versorgungserhöhung und die Tariferhöhung von 2,4 % durch kostensparende Personalmaßnahmen auszugleichen. Dabei ist herauszuheben, dass es auch weiterhin bei der Übernahme der Kosten für die Altersteilzeitfälle der städtischen Eigenbetriebe in der Freistellungsphase bleibt.

Prozentuale Anteile der Beschäftigtengruppen am Gesamtstellenplan 2014



Stellenplan 2014 Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Beamte zusam-men 2014	Zahl der Stelle n.d. St. Plan 2013	Diffe-renz 2013 2014	Zahl d. am 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8					
	Büro des Oberbürgermeisters					1,0										1,0	1,0	0,0	1,0	
	Stabsstelle Prävention										1,0					1,0	1,0	0,0	1,0	
00	**insgesamt:**					**1,0**					**1,0**					**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	
	Finanzen, Organisation und Personal									1,0						1,0	1,0	0,0	1,0	
	Leitung und Stab Stadtplanungsamt				1,0											1,0	1,0	0,0	1,0	
	BgA Vorkostenstelle Veranstaltungsbüro - Kultur Allgemein								1,0							1,0	0,0	1,0	0,0	vorher KST 01020302
	Feste und Veranstaltungen															0,0	1,0	-1,0	1,0	jetzt KST 03020101
	Standesamt									1,0*						1,0	2,0	-1,0	2,0	*k.u. A 11
01	**insgesamt:**				**1,0**				**1,0**	**2,0**						**4,0**	**5,0**	**-1,0**	**5,0**	
	Finanzen und Beteiligungen					1,0				1,0	2,0	1,5		1,0*	2,0	8,5	7,5	1,0	7,5	*AZ gem. Fußnote 3 BBesG
02	**insgesamt:**					**1,0**				**1,0**	**2,0**	**1,5**		**1,0**	**2,0**	**8,5**	**7,5**	**1,0**	**7,5**	
	Stadtarchiv										1,0					1,0	1,0	0,0	1,0	
04	**insgesamt:**										**1,0**					**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	
	Fachbereichsleitung FB 5					1,0					2,0					3,0	3,0	0,0	3,0	
	Seniorenbüro										0,5					0,5	0,5	0,0	0,6	
	Unterhalt für Kinder									1,0	6,0					7,0	0,0	7,0	0,0	vorher KST 05040102
	Amtspflegsch., Amtsvor-mundsch., Beistand															0,0	7,0	-7,0	7,0	jetzt KST 05040101
	Kommunaler Sozialer Dienst															0,0	2,0	-2,0	2,0	
	Integration und Inklusion						1,0*									1,0	0,0	1,0	0,0	*k.u.
	Amt für Soziale Prävention									1,0						1,0	0,0	1,0	0,0	
	Wirtschaftliche Jugendhilfe										2,0					2,0	0,0	2,0	0,0	
	Zw. Summe					**1,0**	**1,0***			**2,0**	**10,5**					**14,5**	**12,5**	**2,0**	**12,6**	***k.u.**
	Koordinationsbüro Sozialdezernat															0,0	1,0	-1,0	1,0	
	Zw. Summe															**0,0**	**1,0**	**-1,0**	**1,0**	
	Vorkostenstelle 5.5									1,0*	1,0					2,0	0,5	1,5	0,5	*k.w.
	Informationstechnologie															0,0	0,5	-0,5	0,5	
	Vorkostenst. Servicebereich Sozialhilfen															0,0	1,5	-1,5	1,5	
	Sozialamt										5,0*	3,0*				8,0	7,0	1,0	6,6	*k.w.
	Vorkostenst. Servicebereich Wohnhilfen															0,0	0,5	-0,5	0,5	
	Wohngeldbehörde														1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	

Stellenplan 2014 Teil A: Beamte

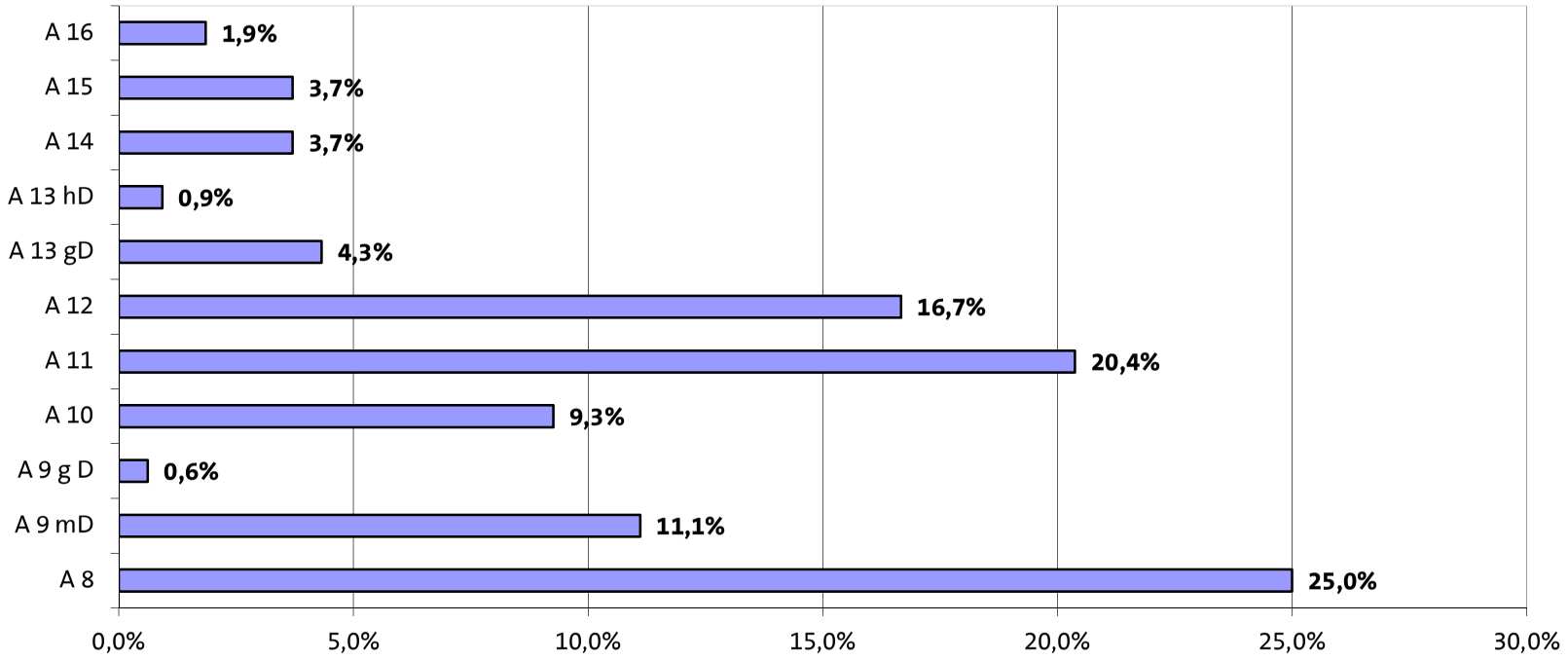
I. Stadtverwaltung																				
Teil-HH	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Beamte zusammen 2014	Zahl der Stelle n.d. St. Plan 2013	Differenz 2013 2014	Zahl d. am 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8					
	Zw. Summe									**1,0***	**6,0°**	**3,0***			**1,0**	**11,0**	**11,0**	**0,0**	**10,6**	***k.w. ; °5 x k.w.**
	Leitung und Stab Amt 40								1,0		1,0					2,0	3,0	-1,0	2,6	
	Schulen allgemein											1,0				1,0	2,0	-1,0	1,7	
	Medienzentrum												1,0		0,5	1,5	0,5	1,0	0,5	
	Zw. Summe								**1,0**		**1,0**	**1,0**	**1,0**		**0,5**	**4,5**	**5,5**	**-1,0**	**4,8**	
05	**insgesamt:**					**1,0**	**1,0***		**1,0**	**3,0°**	**17,5****	**4,0°°**	**1,0**		**1,5**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**29,0**	***k.u.; °1,0 K.w.;**5,0 k.w; °°3,0 k.w.**
	Leitung und Stab FB 6					1,0										1,0	1,0	0,0	1,0	
	BgA Vermessungsstelle						1,0			2,0						3,0	3,0	0,0	3,0	
	Liegenschaftsstelle								1,0		1,0					2,0	1,0	1,0	1,0	
	Grundstücksneuordnung															0,0	1,0	-1,0	0,7	
06	**insgesamt:**					**1,0**	**1,0**		**1,0**	**2,0**	**1,0**					**6,0**	**6,0**	**0,0**	**5,7**	
	Bauaufsicht				1,0						2,0					3,0	3,0	0,0	3,0	
07	**insgesamt:**				**1,0**						**2,0**					**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	
	Rechtsabteilung				1,0		1,0									2,0	2,0	0,0	2,0	
	Büro der Stadtverordnetenversammlung									1,0						1,0	1,0	0,0	1,0	
	Magistratsbüro	1,0	1,0	2,0												4,0	4,0	0,0	3,0	
	Zentrale Verwaltung									1,5						1,5	1,5	0,0	1,1	
	Wahlbüro									0,5						0,5	0,5	0,0	0,5	
	Rentenstelle										1,0					1,0	1,0	0,0	0,7	
10	**insgesamt:**	**1,0**	**1,0**	**2,0**	**1,0**		**1,0**			**3,0**	**1,0**					**10,0**	**10,0**	**0,0**	**8,3**	
	Personal- und Organisationsamt					1,0		1,0		4,0	2,5					8,5	8,5	0,0	7,5	
	Allgemeine Personalwirtschaft					1,0		0,5	2,0*	3,0	1,0	3,0			0,5	11,0	11,5	-0,5	3,0	*1x k.u. A 12
11	**insgesamt:**					**2,0**		**1,5**	**2,0***	**7,0**	**3,5**	**3,0**			**0,5**	**19,5**	**20,0**	**-0,5**	**10,5**	***1x k.u. A 12**
	Revisionsamt						1,0			3,0						4,0	5,0	-1,0	5,4	
14	**insgesamt:**						**1,0**			**3,0**						**4,0**	**5,0**	**-1,0**	**5,4**	
	Personalrat Rathaus										0,5					0,5	0,5	0,0	0,0	
19	**insgesamt:**										**0,5**					**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	
	Ordnungsamt Amtsleitung						1,0									1,0	1,0	0,0	1,0	
	Gewerbeamt									1,0		1,5			1,0*	3,5	3,5	0,0	3,0	*k.w.
	Straßenverkehrsbehörde								1,0							1,0	2,0	-1,0	2,0	
	Stadtpolizei Sicherheit und Ordnung													1,0*		1,0	0,0	1,0	0,0	*AZ gem. Fußnote 3 BBesG

Stellenplan 2014 Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Beamte zusammen 2014	Zahl der Stelle n.d. St. Plan 2013	Differenz 2013 2014	Zahl d. am 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8					
	Ausländerbehörde									1,0	2,5	1,0				4,5	0,0	4,5	0,0	vorher KST 45010101
	Einbürgerungsstelle									1,0*						1,0	0,0	1,0	0,0	*k.w.
	Zw. Summe						**1,0**		**1,0**	**3,0***	**2,5**	**2,5**		**1,0**	**1,0°**	**12,0**	**6,5**	**5,5**	**6,0**	***1,0 k.w.; °k.w.**
	Ausländerbehörde															0,0	4,5	-4,5	2,9	jetzt KST 32030100
	Zw. Summe															**0,0**	**4,5**	**-4,5**	**2,9**	
32	**insgesamt:**						**1,0**		**1,0**	**3,0***	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**1,0**	**1,0°**	**12,0**	**11,0**	**1,0**	**8,9**	***1,0 k.w.; °k.w.**
	Brandschutzamt						1,0			2,0	1,0	4,0		16,0*°	35,5*	59,5	60,0	-0,5	57,4	*1x nur für Leitstelle, °5x AZ gem. Fußn. 3 BBesG
37	**insgesamt:**						**1,0**			**2,0**	**1,0**	**4,0**		**16,0**	**35,5**	**59,5**	**60,0**	**-0,5**	**57,4**	
	Geschäftsstelle IT Verwaltung									1,0						1,0	1,0	0,0	1,0	
5.01	**insgesamt:**									**1,0**						**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	
	Fachstelle Sport								1,0							1,0	1,0	0,0	1,0	
52	**insgesamt:**								**1,0**							**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	
Stellenplan 2014 gesamt:		**1,0**	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**6,0**	**6,0**	**1,5**	**7,0**	**27,0**	**33,0**	**15,0**	**1,0**	**18,0**	**40,5**	**162,0**				
Stellenplan 2013		1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	10,0	1,5	4,0	30,0	33,0	15,0	1,0	18,0	40,5		**163,0**			
Veränderungen		*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*3,0*	*-4,0*	*0,0*	*3,0*	*-3,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*			***-1,0***		
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		1,0	0,0	2,0	3,0	3,0	9,0	0,0	3,5	26,0	28,4	11,8	0,7	17,9	39,4				**145,7**	

Gruppe	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g D	A 9 mD	A 8	Gesamt
Anzahl	1	1	2	3	6	6	1,5	7	27	33	15	1	18	40,5	162
Anteil in %	0,6%	0,6%	1,2%	1,9%	3,7%	3,7%	0,9%	4,3%	16,7%	20,4%	9,3%	0,6%	11,1%	25,0%	100,0%

Stellenplan 2014 - Beamte
prozentualer Anteil der Besoldungsgruppen



Stellenplan 2014 Teil A: B E A M T E

II. Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusam-men 2014	Zahl d. Stellen n.d. St.-plan 2013	Diff. 2013/ 2014	Zahl d. am 30.06.2013 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
	höherer Dienst							gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8					
Kindertageseinrichtungen								0,0						0,0	1,0	*-1,0*	0,0	
Stellenplan 2014 gesamt:	**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**	
Stellenplan 2013	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		**1,0**			
Veränderungen	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			***-1,0***		

III. Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusam-men 2014	Zahl d. Stellen n.d. St.-plan 2013	Diff. 2013/ 2014	Zahl d. am 30.06.2013 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
	höherer Dienst							gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8					
Bauverwaltung									1,0	1,0				2,0	1,0	*1,0*	2,0	
Hochbau					1,0									1,0	1,0	*0,0*	1,0	
Stellenplan 2014 gesamt:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**			**3,0**	
Stellenplan 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		**2,0**			
Veränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0			***1,0***		

IV. Klinikum Hanau	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusam-men 2014	Zahl d. Stellen n.d. St.-plan 2013	Diff. 2012/ 2013	Zahl d. am 30.06.2013 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
	höherer Dienst							gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8					
Stellenplan 2014 gesamt:	**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**	
Stellenplan 2013	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		**1,0**			
Veränderungen	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			***-1,0***		

Stellenplan 2014 Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung																				
Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Besch. zusam. 2014	Zahl der Stellen n.d. St. plan ´13	Diffe-renz 2013 2014	Zahl d. a. 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02a					
	OB-Büro				1,0				1,0	4,0	1,0					7,0	7,0	0,0	6,8	
	Frauenbüro						1,0			0,5	0,5					2,0	2,0	0,0	1,9	
	Demographischer Wandel															0,0	1,0	-1,0	1,0	
	Frauenbeauftragte						1,0									1,0	1,0	0,0	1,0	
	Stabsstelle Prävention											0,5				0,5	0,5	0,0	0,5	
00	**insgesamt:**				**1,0**		**2,0**		**1,0**	**4,5**	**1,5**	**0,5**				**10,5**	**11,5**	**-1,0**	**11,2**	
	Pressestelle															0,0	1,0	-1,0	1,0	jetzt KST 01050102
	Leitung und Assistenz FB 1	1,0			1,0					1,0		0,5*				3,5	2,5	1,0	2,0	*k.w.
	Finanzen, Organisation und Personal					1,0				1,0						2,0	2,0	0,0	2,0	
	Stadtgeschichte, Stadtidentität															0,0	1,0	-1,0	1,0	
	Partnerstädte							1,0								1,0	0,0	1,0	0,0	
	Statistikstelle		1,0							0,5						1,5	0,0	1,5	0,0	vorher KST 01010301
	Leitung und Stab Stadtplanungsamt										1,0					1,0	2,0	-1,0	2,0	
	Kommunale Gesamtentwicklung															0,0	1,0	-1,0	1,0	
	Statistik															0,0	0,5	-0,5	0,6	jetzt KST 01000601
	Stadtplanung Hanau			1,0*	1,0		3,0°				2,0					7,0	5,0	2,0	4,7	*k.w.; ° 1,0 k.w.
	Landschaftsplanung															0,0	1,0	-1,0	1,0	
	Marketing Stadt Hanau					1,0			2,0		1,0					4,0	4,0	0,0	4,0	
	Tourismusbüro															0,0	2,0	-2,0	2,0	jetzt KST 04050100
	BgA -Vorkostenstelle Veranstaltungsbüro - Kultur allgemein								2,0		0,5					2,5	0,0	2,5	0,0	
	Feste und Veranstaltungen															0,0	1,5	-1,5	1,5	
	Veranstaltungstechnik															0,0	1,0	-1,0	1,0	
	Stadtladen/Stadtteilläden						1,0	1,0		14,5	1,0	2,5				20,0	18,5	1,5	18,7	
	Stadtteilladen Großauheim									1,0						1,0	2,0	-1,0	2,0	
	Stadtteilladen Klein-Auheim									0,5						0,5	1,5	-1,0	1,3	
	Stadtteilladen Steinheim									2,0						2,0	2,5	-0,5	3,0	
	Stadtteilladen Mittelbuchen									1,0						1,0	0,5	0,5	0,5	
	Telefonisches Servicecenter										2,5					2,5	2,5	0,0	2,5	
	Internet/Intranet															0,0	4,0	-4,0	4,0	jetzt KST 01050101
	Standesamt								2,0	3,5	2,5					8,0	9,0	-1,0	8,9	
	Kantinenwesen															0,0	3,0	-3,0	2,8	jetzt KST 01030310
	Poststelle										0,5	0,5	1,0			2,0	2,5	-0,5	1,0	
	BgA - Kantine Rathaus									1,0*				2,0		3,0	0,0	3,0	0,0	* k.w.;vorher KST 01030301
	Umweltzentrum Kinzigaue															0,0	2,0	-2,0	1,5	jetzt KST 08011000
	Ausländerbeirat															0,0	1,5	-1,5	1,5	jetzt KST 05060101

Stellenplan 2014 Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung																				
Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Besch. zusam. 2014	Zahl der Stellen n.d. St. plan ´13	Diffe-renz 2013 2014	Zahl d. a. 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02a					
	Internet/Intranet						1,0	1,0*	2,0							4,0	0,0	4,0	0,0	*k.w.; vorher KST 01030108
	Pressestelle							1,0								1,0	0,0	1,0	0,0	vorher KST 00050101
01	**insgesamt:**	**1,0**	**1,0**	**1,0***	**2,0**	**2,0**	**5,0°**	**4,0****	**8,0**	**26,0°°**	**11,0**	**3,5*****	**1,0**	**2,0°°°**		**67,5**	**74,0**	**-6,5**	**71,5**	***k.w.; ° 1,0 k.w.; **1,0 k.w.; °°0,5 k.w.; ***0,5 k.w.; °°° 0,5 k.w.**
	Finanzen und Beteiligungen				2,0	2,0	2,0	4,5	7,0	18,0	2,5	0,5				38,5	38,5	0,0	38,5	
02	**insgesamt:**				**2,0**	**2,0**	**2,0**	**4,5**	**7,0**	**18,0**	**2,5**	**0,5**				**38,5**	**38,5**	**0,0**	**38,5**	
	Vorkostenstelle FB-Leitung und Assistenz	1,0					1,0		1,0°	3,0*	2,0			1,0		9,0	9,0	0,0	8,9	° k.w. /*1 x k.w.
	Deutsches Goldschmiedehaus															0,0	1,0	-1,0	0,0	
	BgA Adolf-Schwab-Musikschule Steinheim										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Vorkostenstelle Bibliotheken/Archiv				1,0											1,0	1,0	0,0	1,0	
	Stadtbibliothek Hanau							2,0	3,0		8,5	1,0				14,5	12,5	2,0	11,8	
	Stadtteilbibliothek Großauheim							0,5*			1,0*					1,5	2,0	-0,5	2,1	*k.w.
	Stadtarchiv											1,0				1,0	1,0	0,0	1,0	
	BgA Vorkostenstelle Museen/ Bildende Kunst			1,0	1,0		1,0		0,5		2,0	1,0				6,5	6,5	0,0	7,0	
	BgA Museum Schloß Philippsruhe											2,0		4,0		6,0	6,0	0,0	6,0	
	BgA Museum Großauheim						1,0							1,0*		2,0	2,0	0,0	2,0	*0,5 k.w.
	BgA Museum Schloß Steinheim													1,0		1,0	1,0	0,0	0,9	
	BgA Vorkostenstelle Brüder-Grimm-Märchenfestspiele		1,0					1,0			0,5	0,5				3,0	3,0	0,0	2,8	
	BgA Vorkostenstelle Theater/Musik/ Veranstaltaltungen							1,0*								1,0	1,0	0,0	1,0	* k.w.
	Tourismusbüro							1,0		1,0						2,0	0,0	2,0	0,0	vorher KST 01020201
04	**insgesamt:**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2,0**		**3,0**	**5,5***	**4,5°**	**4,0****	**14,5°°**	**5,5**		**7,0*****		**49,0**	**46,5**	**2,5**	**45,0**	***1,5 K.w.; ° 1,0 K.w.; ** 1,0 k.w.; °° 1,0 k.w.; *** 0,5 k.w.**
	Fachbereichsleitung FB 5						1,0		0,5	1,0						2,5	3,0	-0,5	3,1	
	Seniorenbüro						1,0		1,0*	0,5	0,5			0,5		3,5	1,0	2,5	1,0	*0,5 k.w.
	Angebote der Seniorenarbeit															0,0	3,5	-3,5	3,5	
	Familien- und Jugendarbeit															0,0	18,5	-18,5	17,9	
	Jugendbildungs- u. Kulturzentrum								1,0		1,0					2,0	2,0	0,0	1,3	
	Stadtteilzentrum Süd-Ost															0,0	1,0	-1,0	0,8	
	Nachbarschaftshaus Lamboy-Tümpel-garten u. Lamboypark															0,0	2,5	-2,5	2,7	
	Familien- und Jugendzentrum Wolfgang							0,5								0,5	0,0	0,5	0,0	
	Familien- und Jugendberatung				3,0						1,0*					4,0	5,5	-1,5	5,5	*0,5 k.w.

Stellenplan 2014 Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung																				
Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Besch. zusam. 2014	Zahl der Stellen n.d. St. plan ´13	Diffe-renz 2013 2014	Zahl d. a. 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02a					
	Unterhalt für Kinder							1,0				1,0				2,0	0,0	2,0	0,0	vorher KST 05040102
	Amtspflegsch., Amtsvormundsch., Beistand															0,0	2,0	-2,0	2,0	jetzt KST 05040101
	Vorkostenstelle Komm. Sozialer Dienst					1,0					1,5			0,5		3,0	27,5	-24,5	25,0	
	Integration und Inklusion							1,0	0,5							1,5	0,0	1,5	0,0	vorher KST 01040201
	Amt für Soziale Prävention			1,0				0,5								1,5	0,0	1,5	0,0	
	Wirtschaftliche Jugendhilfe							1,5		1,0	0,5					3,0	0,0	3,0	0,0	
	Zw. summe			**1,0**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**4,5**	**3,0***	**2,5**	**4,5°**	**1,0**		**1,0**		**23,5**	**66,5**	**-43,0**	**62,8**	***0,5 k.w.; °0,5 k.w.**
	Koordinationsbüro Sozialdezernat															0,0	1,0	-1,0	1,0	
	Zw. summe															**0,0**	**1,0**	**-1,0**	**1,0**	
	Vorkostenstelle 5.5															0,0	1,0	-1,0	0,0	
	Sozialamt								9,5*	2,0*		1,5°				13,0	13,0	0,0	12,1	*k.w.; ° 1,0 x k.w.
	Obdachlosenbehörde								1,0	0,5	1,0					2,5	2,5	0,0	2,3	
	Wohngeldbehörde									2,0						2,0	2,0	0,0	1,7	
	Wohnraumförderstelle									3,0						3,0	3,0	0,0	2,8	
	Zw. summe								**10,5***	**7,5****	**1,0**	**1,5°**				**20,5**	**21,5**	**-1,0**	**18,9**	***9,5 k.w.; **2,0 k.w.; °k.w.;**
	Schulen allgemein										3,5					3,5	4,5	-1,0	3,2	
	Wilhelm-Geibel-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Pestalozzischule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Brüder-Grimm-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,6	
	Gebeschusschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Anne-Frank-Schule								1,0		0,5					1,5	1,5	0,0	1,3	
	Erich-Kaestner-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,6	
	Heinrich-Heine-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	August-Gaul-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Eichendorffschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Limesschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Robinsonschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Theodor-Heuss-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Geschwister-Scholl-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Friedrich-Ebert-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Eppsteinschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,8	
	Schulzentrum Hessen-Homburg										2,0					2,0	2,0	0,0	1,5	
	Tümpelgarten-Schule (incl. Grundschule)										1,5					1,5	1,5	0,0	1,7	
	Hohe Landesschule										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0	
	Karl-Rehbein-Schule										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0	
	Otto-Hahn-Schule										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0	

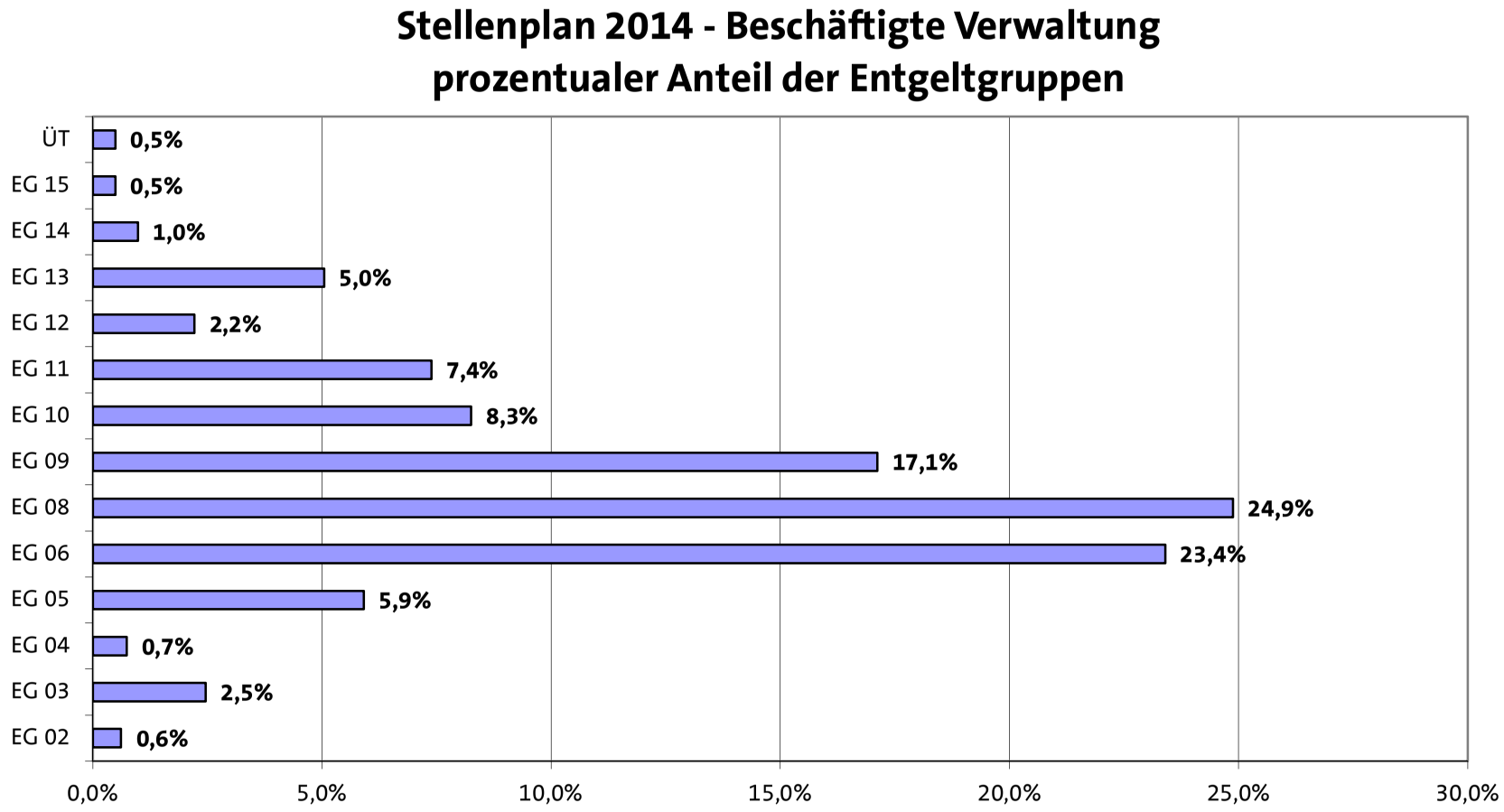
Stellenplan 2014 Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppen														Besch. zusam. 2014	Zahl der Stellen n.d. St. plan ´13	Diffe-renz 2013 2014	Zahl d. a. 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02a					
	Lindenauschule										2,0					2,0	2,0	0,0	1,9	
	Friedrich-Froebel-Schule										0,5				2,5	3,0	5,0	-2,0	5,5	
	Elisabeth-Schmitz-Schule										1,0					1,0	1,0	0,0	1,5	
	Kaufmännische Schulen										3,0					3,0	3,0	0,0	3,0	
	Medienzentrum								1,0*	1,0						2,0	2,0	0,0	2,0	*k.w.
	Zw. summe								**2,0***	**1,0**	**27,0**				**2,5**	**32,5**	**35,5**	**-3,0**	**35,0**	*** 1 ,0 k.w.**
	Volkshochschule			1,0	3,5				1,5		2,5					8,5	8,0	0,5	7,5	
	Junge VHS															0,0	0,5	-0,5	0,5	
	Zw. summe			**1,0**	**3,5**				**1,5**		**2,5**					**8,5**	**8,5**	**0,0**	**8,0**	
05	**insgesamt:**			**2,0**	**6,5**	**1,0**	**2,0**	**4,5**	**17,0***	**11,0°**	**35,0****	**2,5°°**		**1,0**	**2,5**	**85,0**	**133,0**	**-48,0**	**125,7**	***11 k.w.; °2,0 k.w.; ** 0,5 k.w.;°° 1,5 k.w;**
	Leitung und Stab FB 6								2,0	1,0	1,0					4,0	4,0	0,0	3,8	
	BgA Vermessungsstelle						2,0		1,0	2,5			2,0			7,5	7,5	0,0	6,5	
	Liegenschaftsstelle							2,0	1,5	1,5	2,0					7,0	7,0	0,0	7,5	
	Siedlungen										1,0					1,0	0,0	1,0	0,0	
	Grundstücksneuordnung															0,0	1,0	-1,0	1,0	
	BgA Repro-Center						1,0		0,5		1,0					2,5	3,0	-0,5	2,5	
	BgA Gutachterausschuss							1,0				0,5				1,5	2,0	-0,5	1,8	
06	**insgesamt:**						**3,0**	**3,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,5**	**2,0**			**23,5**	**24,5**	**-1,0**	**23,1**	
	Bauaufsichtsbehörde				2,0	3,0	6,0		1,0	3,5	2,0					17,5	17,5	0,0	17,6	
	Umweltschutzbehörde				0,5		2,0				0,5					3,0	3,0	0,0	3,0	
	Naturschutzbehörde				0,5		1,5			0,5	0,5	3,0				6,0	6,0	0,0	5,5	
	Denkmalschutzbehörde					1,0				0,5						1,5	1,5	0,0	1,5	
07	**insgesamt:**				**3,0**	**4,0**	**9,5**	**0,0**	**1,0**	**4,5**	**3,0**	**3,0**				**28,0**	**28,0**	**0,0**	**27,6**	
	Umweltzentrum Hanau						0,5	1,0		1,0	0,5					3,0	0,0	3,0	0,0	vorher KST 01040101
8.1	**insgesamt:**						**0,5**	**1,0**		**1,0**	**0,5**					**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	
	Rechtsabteilung				1,0						1,0					2,0	2,5	-0,5	2,0	
	Büro der Stadtverordnetenversammlung								1,0	1,0						2,0	2,0	0,0	1,7	
	Magistratsbüro								4,0							4,0	5,0	-1,0	3,0	
	Stadtteilbeauftragter Großauheim								1,0							1,0	1,0	0,0	0,9	
	Stadtteilbeauftrager Klein-Auheim									0,5						0,5	0,5	0,0	0,8	
	Stadtteilbeauftragter Steinheim								1,0							1,0	1,0	0,0	0,9	
	Stadtteilbeauftragter Mittelbuchen								0,5							0,5	0,5	0,0	0,5	
	Zentrale Verwaltung							1,5		1,5	1,0					4,0	4,0	0,0	4,0	
	Wahlbüro							0,5								0,5	0,5	0,0	0,5	
	Rentenstelle									1,0						1,0	1,0	0,0	1,0	

Stellenplan 2014 Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppen															Besch. zusam. 2014	Zahl der Stellen n.d. St. plan ´13	Diffe-renz 2013 2014	Zahl d. a. 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02a						
10	**insgesamt:**				**1,0**			**2,0**	**7,5**	**4,0**	**2,0**						**16,5**	**18,0**	**-1,5**	**15,3**	
	Personal- und Organisationsamt						1,0	4,0	2,0	4,0	3,0						14,0	14,0	0,0	14,0	
	Allgemeine Personalwirtschaft				1,0°			3,0*		1,0	1,0	1,0					7,0	7,0	0,0	3,0	°k.w., *2x k.w. IT,
11	**insgesamt:**				**1,0**		**1,0**	**7,0**	**2,0**	**5,0**	**4,0**	**1,0**					**21,0**	**21,0**	**0,0**	**17,0**	
	Revisionsamt				1,0		1,0		0,5								2,5	1,5	1,0	1,5	
14	**insgesamt:**				**1,0**		**1,0**		**0,5**								**2,5**	**1,5**	**1,0**	**1,5**	
	Personalrat Rathaus				1,0*			1,0*	1,0*		0,5						3,5	6,0	-2,5	4,0	* Bez.reg. gem. Mag.beschl.
	Personalrat Technisches Rathaus								1,0*		0,5						1,5	0,0	1,5	0,0	* Bez.reg. gem. Mag.beschl.
19	**insgesamt:**				**1,0**			**1,0**	**2,0**		**1,0**						**5,0**	**6,0**	**-1,0**	**4,0**	
	Ordnungsamt Amtsleitung										1,0						1,0	1,0	0,0	1,0	
	Allgemeine Ordnungsbehörde									2,0		0,5					2,5	1,0	1,5	0,5	
	Gewerbeamt										5,0	0,5					5,5	5,5	0,0	6,1	
	Gefahrgutüberwachung																0,0	2,0	-2,0	1,9	
	Straßenverkehrsbehörde							1,0*	2,0	2,0	1,0	1,0					7,0	19,5	-12,5	16,0	*k.u.
	Stadtpolizei Sicherheit und Ordnung									7,0							7,0	0,0	7,0	0,0	
	Stadtpolizeit Verkehrsüberwachung								1,0	3,0	5,5	4,0					13,5	0,0	13,5	0,0	
	Ordnungswidrigkeiten																0,0	8,5	-8,5	8,5	
	Ausländerbehörde								7,5		1,0						8,5	0,0	8,5	0,0	
	Einbürgerungsstelle								2,0								2,0	0,0	2,0	0,0	
	zw. Summe							**1,0**	**12,5**	**14,0**	**13,5**	**6,0**					**47,0**	**37,5**	**9,5**	**34,0**	
	Ausländerbehörde																0,0	8,0	-8,0	7,1	
	zw. Summe																**0,0**	**8,0**	**-8,0**	**7,1**	
32	**insgesamt:**						**0,0**	**1,0**	**12,5**	**14,0**	**13,5**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**47,0**	**45,5**	**1,5**	**41,1**	
	Brandschutz						1,0			1,0	1,0						3,0	3,0	0,0	3,0	
37	**insgesamt:**						**1,0**			**1,0**	**1,0**						**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	
	Geschäftsstelle IT Verwaltung								0,5								0,5	0,5	0,0	0,0	
5.01	**insgesamt:**								**0,5**								**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	
	Fachstelle Sport									3,0	0,5						3,5	3,5	0,0	3,6	
	August-Schärttner-Halle								1,0			1,0					2,0	2,5	-0,5	2,0	
52	**insgesamt:**								**1,0**	**3,0**	**0,5**	**1,0**					**5,5**	**6,0**	**-0,5**	**5,6**	
Stellenplan 2014 gesamt:		**2,0**	**2,0**	**4,0**	**20,5**	**9,0**	**30,0**	**33,5**	**69,5**	**101,0**	**95,0**	**24,0**	**3,0**	**10,0**	**2,5**		**406,0**				
Stellenplan 2013		2,0	2,0	3,0	19,5	10,0	31,0	60,0	81,5	91,0	103,5	38,0	4,0	9,5	2,5			457,5			
Veränderungen		**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-26,5**	**-12,0**	**10,0**	**-8,5**	**-14,0**	**-1,0**	**0,5**	**0,0**				***-51,5***		
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		2,0	1,0	2,6	17,1	9,0	28,6	59,2	74,7	87,3	100,5	33,2	2,5	9,6	2,8					**430,1**	

Gruppe	EG 02	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 08	EG 09	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	ÜT	Gesamt
Anzahl	2,5	10	3	24	95	101	69,5	33,5	30	9	20,5	4	2	2	406
Anteil in %	0,6%	2,5%	0,7%	5,9%	23,4%	24,9%	17,1%	8,3%	7,4%	2,2%	5,0%	1,0%	0,5%	0,5%	100,0%

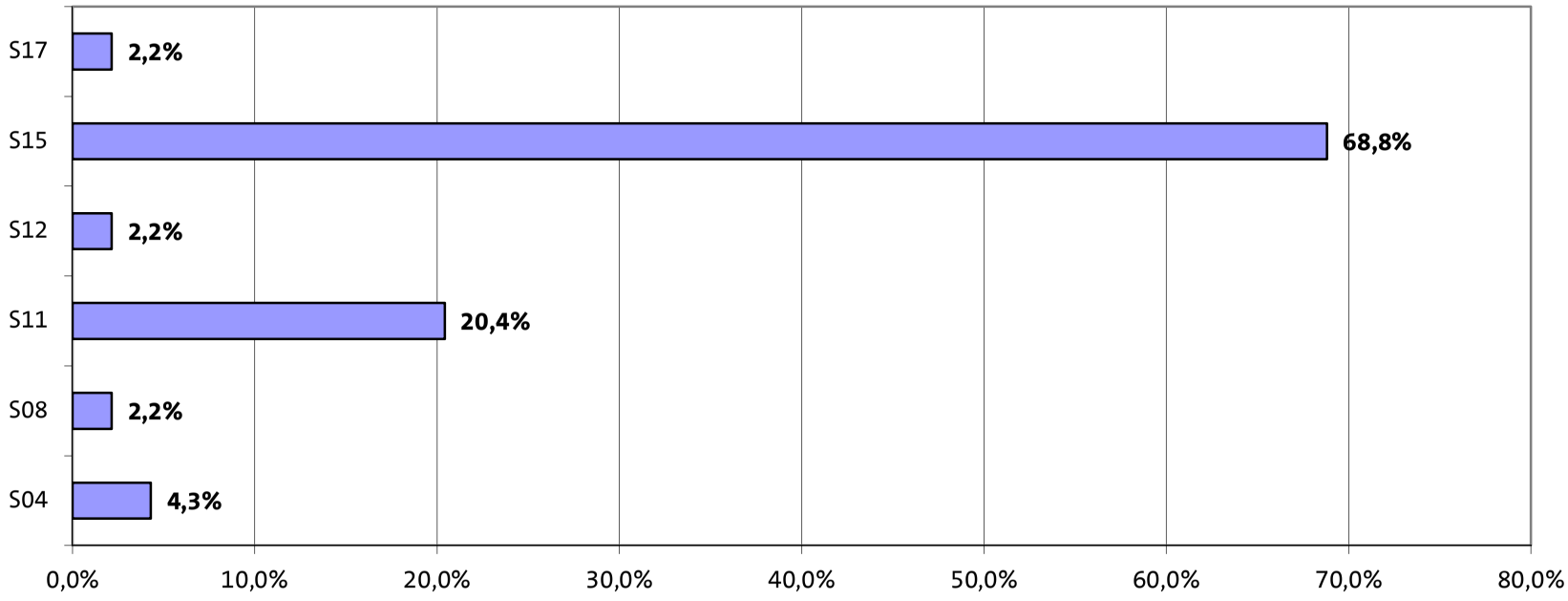


Stellenplan 2014 Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppen						Beschäftige zusammen 2014	Zahl der Stellen nach.dem Stellenplan 2013	Differenz 2013 / 2014	Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	S17	S15	S12	S11	S08	S04					
	Kinder- und Jugendbüro				1,0			1,0	0,0	1,0	0,0	
	Seniorenbüro		1,0					1,0	0,0	1,0	0,0	
	Familien- und Jugendarbeit	1,0						1,0	0,0	1,0	0,0	
	Jugendbildungs- u. Kulturzentrum		1,0		1,0			2,0	0,0	2,0	0,0	
	Familien- und Spielhaus, Marienkirchgasse		1,0		1,5			2,5	0,0	2,5	0,0	
	Stadtteilzentrum Süd-Ost		1,0	1,0		1,0		3,0	0,0	3,0	0,0	
	Nachbarschaftshaus Lamboy-Tümpelgarten u. Lamboypark		1,0		2,5			3,5	0,0	3,5	0,0	
	Familien- und Jugendzentrum Wolfgang		1,0		2,5			3,5	0,0	3,5	0,0	
	Familien- und Jugendzentrum Fallbach		2,0		1,0			3,0	0,0	3,0	0,0	
	Familien- und Jugendberatung		2,5					2,5	0,0	2,5	0,0	
	Vorkostenstelle Komm. Sozialer Dienst		21,5					21,5	0,0	21,5	0,0	
	Friedrich-Froebel-Schule						2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	
05	**insgesamt:**	**1,0**	**32,0**	**1,0**	**9,5**	**1,0**	**2,0**	**46,5**	**0,0**	**46,5**	**0,0**	
Stellenplan 2014 gesamt:		**1,0**	**32,0**	**1,0**	**9,5**	**1,0**	**2,0**	**46,5**				
Stellenplan 2013		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
Veränderungen		**1,0**	**32,0**	**1,0**	**9,5**	**1,0**	**2,0**			***46,5***		
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				**0,0**	

Gruppe	S04	S08	S11	S12	S15	S17	Gesamt
Anzahl	2	1	9,5	1	32	1	46,5
Anteil in %	4,3%	2,2%	20,4%	2,2%	68,8%	2,2%	100,0%

Stellenplan 2014 - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
prozentualer Anteil der Entgeltgruppen



Stellenplan 2014 Teil D: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau		Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
Teil HH	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	OB-Büro	1,0	7,0	8,0	1,0	7,0	8,0	1,0	6,8	7,8
	Frauenbüro		2,0	2,0		2,0	2,0		1,9	1,9
	Demographischer Wandel			0,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	Frauenbeauftragte		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	Stabsstelle Prävention	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5
00	**insgesamt:**	**2,0**	**10,5**	**12,5**	**2,0**	**11,5**	**13,5**	**2,0**	**11,2**	**13,2**
	Pressestelle			0,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	Leitung und Assistenz FB 1		3,5	3,5		2,5	2,5		2,0	2,0
	Finanzen, Organisation und Personal	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
	Stadtgeschichte, Stadtidentität			0,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	Partnerstädte		1,0	1,0			0,0			0,0
	Statistikstelle		1,5	1,5			0,0			0,0
	Leitung und Stab Stadtplanungsamt	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
	Kommunale Gesamtentwicklung			0,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	Statistik			0,0		0,5	0,5		0,6	0,6
	Stadtplanung Hanau		7,0	7,0		5,0	5,0		4,7	4,7
	Landschaftsplanung			0,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	Marketing Stadt Hanau		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0
	Tourismusbüro			0,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	BgA -Vorkostenstelle Veranstaltungsbüro - Kultur allgemein	1,0	2,5	3,5			0,0			0,0
	Feste und Veranstaltungen			0,0	1,0	1,5	2,5	1,0	1,5	2,5
	Veranstaltungstechnik			0,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	Stadtladen/Stadtteilläden		20,0	20,0		18,5	18,5		18,7	18,7
	Stadtteilladen Großauheim		1,0	1,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	Stadtteilladen Klein-Auheim		0,5	0,5		1,5	1,5		1,3	1,3
	Stadtteilladen Steinheim		2,0	2,0		2,5	2,5		3,0	3,0
	Stadtteilladen Mittelbuchen		1,0	1,0		0,5	0,5		0,5	0,5
	Telefonisches Servicecenter		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
	Internet/Intranet		0,0	0,0		4,0	4,0		4,0	4,0
	Standesamt	1,0	8,0	9,0	2,0	9,0	11,0	2,0	8,9	10,9
	Kantinenwesen			0,0		3,0	3,0		2,8	2,8

Stellenplan 2014 Teil D: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau		Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
Teil HH	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	Poststelle		2,0	2,0		2,5	2,5		1,0	1,0
	BgA - Kantine Rathaus		3,0	3,0			0,0			0,0
	Umweltzentrum Kinzigaue			0,0		2,0	2,0		1,5	1,5
	Ausländerbeirat			0,0		1,5	1,5		1,5	1,5
	Internet/Intranet		4,0	4,0			0,0			0,0
	Pressestelle		1,0	1,0			0,0			0,0
01	**insgesamt:**	**4,0**	**67,5**	**71,5**	**5,0**	**74,0**	**79,0**	**5,0**	**71,5**	**76,5**
	Finanzen und Beteiligungen	8,5	38,5	47,0	7,5	38,5	46,0	7,5	38,5	46,0
02	**insgesamt:**	**8,5**	**38,5**	**47,0**	**7,5**	**38,5**	**46,0**	**7,5**	**38,5**	**46,0**
	Vorkostenstelle FB-Leitung und Assistenz		9,0	9,0		9,0	9,0		8,9	8,9
	Deutsches Goldschmiedehaus			0,0		1,0	1,0			0,0
	BgA Adolf-Schwab-Musikschule Steinheim		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Vorkostenstelle Bibliotheken/Archiv		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	Stadtbibliothek Hanau		14,5	14,5		12,5	12,5		11,8	11,8
	Stadtteilbibliothek Großauheim		1,5	1,5		2,0	2,0		2,1	2,1
	Stadtarchiv	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	BgA Vorkostenstelle Museen/ Bildende Kunst		6,5	6,5		6,5	6,5		7,0	7,0
	BgA Museum Schloß Philippsruhe		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0
	BgA Museum Großauheim		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	BgA Museum Schloß Steinheim		1,0	1,0		1,0	1,0		0,9	0,9
	BgA Vorkostenstelle Brüder-Grimm-Märchenfestspiele		3,0	3,0		3,0	3,0		2,8	2,8
	BgA Vorkostenstelle Theater/Musik/ Veranstaltaltungen		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	Tourismusbüro		2,0	2,0			0,0			0,0
04	**insgesamt:**	**1,0**	**49,0**	**50,0**	**1,0**	**46,5**	**47,5**	**1,0**	**45,0**	**46,0**
	Fachbereichsleitung FB 5	3,0	2,5	5,5	3,0	3,0	6,0	3,0	3,1	6,1
	Kinder- und Jugendbüro		1,0	1,0			0,0			0,0
	Seniorenbüro	0,5	4,5	5,0	0,5	1,0	1,5	0,6	1,0	1,6
	Angebote der Seniorenarbeit			0,0		3,5	3,5		3,5	3,5
	Familien- und Jugendarbeit		1,0	1,0		18,5	18,5		17,9	17,9

Stellenplan 2014 Teil D: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau		Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
Teil HH	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	Jugendbildungs- u. Kulturzentrum		4,0	4,0		2,0	2,0		1,3	1,3
	Familien- und Spielhaus, Marienkirchgasse		2,5	2,5			0,0			0,0
	Stadtteilzentrum Süd-Ost		3,0	3,0		1,0	1,0		0,8	0,8
	Nachbarschaftshaus Lamboy-Tümpel-garten u. Lamboypark		3,5	3,5		2,5	2,5		2,7	2,7
	Familien- und Jugendzentrum Wolfgang		4,0	4,0			0,0			0,0
	Familien- und Jugendzentrum Fallbach		3,0	3,0			0,0			0,0
	Familien- und Jugendberatung		6,5	6,5		5,5	5,5		5,5	5,5
	Unterhalt für Kinder	7,0	2,0	9,0			0,0			0,0
	Amtspflegsch., Amtsvormundsch., Beistand			0,0	7,0	2,0	9,0	7,0	2,0	9,0
	Vorkostenstelle Kommunaler Sozialer Dienst		24,5	24,5	2,0	27,5	29,5	2,0	25,0	27,0
	Integration und Inklusion	1,0	1,5	2,5			0,0			0,0
	Amt für Soziale Prävention	1,0	1,5	2,5			0,0			0,0
	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2,0	3,0	5,0			0,0			0,0
	Zw. Summe	**14,5**	**68,0**	**82,5**	**12,5**	**66,5**	**79,0**	**12,6**	**62,8**	**75,4**
	Koordinationsbüro Sozialdezernat			0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	Zw. Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2,0**	**1,0**	**1,0**	**2,0**
	Vorkostenstelle 5.5	2,0		2,0	0,5	1,0	1,5	0,5		0,5
	Informationstechnologie			0,0	0,5		0,5	0,5		0,5
	Vorkostenstelle Servicebereich Sozialhilfen			0,0	1,5		1,5	1,5		1,5
	Sozialamt	8,0	13,0	21,0	7,0	13,0	20,0	6,6	12,1	18,7
	Vorkostenstelle Servicebereich Wohnhilfen			0,0	0,5		0,5	0,5		0,5
	Obdachlosenbehörde		2,5	2,5		2,5	2,5		2,3	2,3
	Wohngeldbehörde	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	1,7	2,7
	Wohnraumförderstelle		3,0	3,0		3,0	3,0		2,8	2,8
	Zw. Summe	**11,0**	**20,5**	**31,5**	**11,0**	**21,5**	**32,5**	**10,6**	**18,9**	**29,5**
	Leitung und Stab Amt 40	2,0		2,0	3,0		3,0	2,6		2,6
	Schulen allgemein	1,0	3,5	4,5	2,0	4,5	6,5	1,7	3,2	4,9
	Wilhelm-Geibel-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Pestalozzischule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Brüder-Grimm-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,6	0,6
	Gebeschusschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5

Stellenplan 2014 Teil D: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau		Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
Teil HH	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	Anne-Frank-Schule		1,5	1,5		1,5	1,5		1,3	1,3
	Erich-Kaestner-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,6	0,6
	Heinrich-Heine-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	August-Gaul-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Eichendorffschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Limesschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Robinsonschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Theodor-Heuss-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Geschwister-Scholl-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Friedrich-Ebert-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Eppsteinschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,8	0,8
	Schulzentrum Hessen-Homburg		2,0	2,0		2,0	2,0		1,5	1,5
	Tümpelgarten-Schule (incl. Grundschule)		1,5	1,5		1,5	1,5		1,6	1,6
	Hohe Landesschule		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	Karl-Rehbein-Schule		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	Otto-Hahn-Schule		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	Lindenauschule		2,0	2,0		2,0	2,0		1,9	1,9
	Friedrich-Froebel-Schule		5,0	5,0		5,0	5,0		5,5	5,5
	Elisabeth-Schmitz-Schule		1,0	1,0		1,0	1,0		1,5	1,5
	Kaufmännische Schulen		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
	Medienzentrum	1,5	2,0	3,5	0,5	2,0	2,5	0,5	2,0	2,5
	Zw. Summe	**4,5**	**34,5**	**39,0**	**5,5**	**35,5**	**41,0**	**4,8**	**35,0**	**39,8**
	Volkshochschule		8,5	8,5		8,0	8,0		7,5	7,5
	Junge VHS			0,0		0,5	0,5		0,5	0,5
	Zw. Summe	**0,0**	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**8,0**	**8,0**
05	**insgesamt:**	**30,0**	**131,5**	**161,5**	**30,0**	**133,0**	**163,0**	**29,0**	**125,7**	**154,7**
	Leitung und Stab FB 6	1,0	4,0	5,0	1,0	4,0	5,0	1,0	3,8	4,8
	BgA Vermessungsstelle	3,0	7,5	10,5	3,0	7,5	10,5	3,0	7,5	10,5
	Liegenschaftsstelle	2,0	7,0	9,0	1,0	7,0	8,0	1,0	6,5	7,5
	Siedlungen		1,0	1,0			0,0			0,0
	Grundstücksneuordnung			0,0	1,0	1,0	2,0	0,7	1,0	1,7
	BgA Repro-Center		2,5	2,5		3,0	3,0		2,5	2,5

Stellenplan 2014 Teil D: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau		Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
Teil HH	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	BgA Gutachterausschuss		1,5	1,5		2,0	2,0		1,8	1,8
06	**insgesamt:**	**6,0**	**23,5**	**29,5**	**6,0**	**24,5**	**30,5**	**5,7**	**23,1**	**28,8**
	Bauaufsichtsbehörde	3,0	17,5	20,5	3,0	17,5	20,5	3,0	17,6	20,6
	Umweltschutzbehörde		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
	Naturschutzbehörde		6,0	6,0		6,0	6,0		5,5	5,5
	Denkmalschutzbehörde		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
07	**insgesamt:**	**3,0**	**28,0**	**31,0**	**3,0**	**28,0**	**31,0**	**3,0**	**27,6**	**30,6**
	Umweltzentrum Hanau		3,0	3,0			0,0			0,0
8.1	**insgesamt:**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Rechtsabteilung	2,0	2,0	4,0	2,0	2,5	4,5	2,0	2,0	4,0
	Büro der Stadtverordnetenversammlung	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	1,7	2,7
	Magistratsbüro	4,0	4,0	8,0	4,0	5,0	9,0	3,0	3,0	6,0
	Stadtteilbeauftragter Großauheim		1,0	1,0		1,0	1,0		0,9	0,9
	Stadtteilbeauftrager Klein-Auheim		0,5	0,5		0,5	0,5		0,8	0,8
	Stadtteilbeauftragter Steinheim		1,0	1,0		1,0	1,0		0,9	0,9
	Stadtteilbeauftragter Mittelbuchen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Zentrale Verwaltung	1,5	4,0	5,5	1,5	4,0	5,5	1,1	4,0	5,1
	Wahlbüro	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0
	Rentenstelle	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,7	1,0	1,7
10	**insgesamt:**	**10,0**	**16,5**	**26,5**	**10,0**	**18,0**	**28,0**	**8,3**	**15,3**	**23,6**
	Personal- und Organisationsamt	8,5	14,0	22,5	8,5	14,0	22,5	7,5	14,0	21,5
	Allgemeine Personalwirtschaft	11,0	7,0	18,0	11,5	7,0	18,5	3,0	3,0	6,0
11	**insgesamt:**	**19,5**	**21,0**	**40,5**	**20,0**	**21,0**	**41,0**	**10,5**	**17,0**	**27,5**
	Revisionsamt	4,0	2,5	6,5	5,0	1,5	6,5	5,4	1,5	6,9
14	**insgesamt:**	**4,0**	**2,5**	**6,5**	**5,0**	**1,5**	**6,5**	**5,4**	**1,5**	**6,9**
	Personalrat Rathaus	0,5	3,5	4,0	0,5	6,0	6,5		4,0	4,0
	Personalrat Technisches Rathaus		1,5	1,5			0,0			0,0
19	**insgesamt:**	**0,5**	**5,0**	**5,5**	**0,5**	**6,0**	**6,5**	**0,0**	**4,0**	**4,0**
	Ordnungsamt Amtsleitung	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	Allgemeine Ordnungsbehörde		2,5	2,5		1,0	1,0		0,5	0,5
	Gewerbeamt	3,5	5,5	9,0	3,5	5,5	9,0	3,0	6,1	9,1

Stellenplan 2014 Teil D: Zusammenfassung

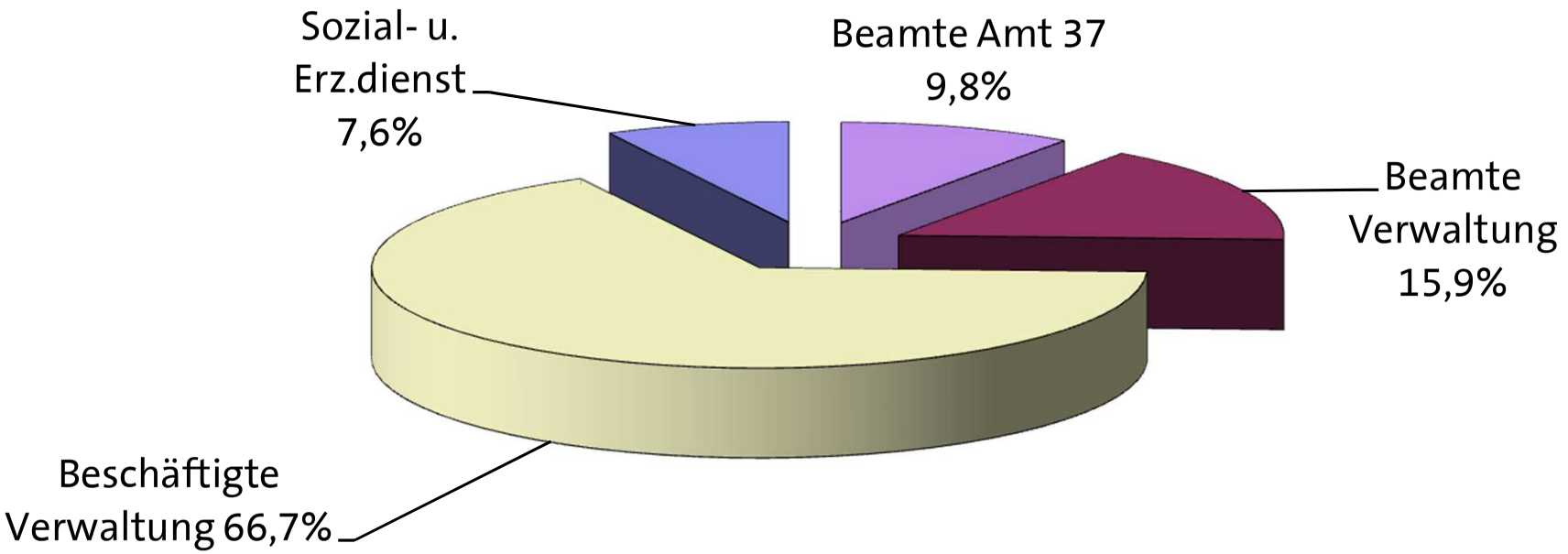
I. Stadtverwaltung Hanau		Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
Teil HH	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	Gefahrgutüberwachung			0,0		2,0	2,0		1,9	1,9
	Straßenverkehrsbehörde	1,0	7,0	8,0	2,0	19,5	21,5	2,0	16,0	18,0
	Stadtpolizei Sicherheit und Ordnung	1,0	7,0	8,0			0,0			0,0
	Stadtpolizeit Verkehrsüberwachung		13,5	13,5			0,0			0,0
	Ordnungswidrigkeiten			0,0		8,5	8,5		8,5	8,5
	Ausländerbehörde	4,5	8,5	13,0			0,0			0,0
	Einbürgerungsstelle	1,0	2,0	3,0			0,0			0,0
	Zw. Summe	**12,0**	**47,0**	**59,0**	**6,5**	**37,5**	**44,0**	**6,0**	**34,0**	**40,0**
	Ausländerbehörde			0,0	4,5	8,0	12,5	2,9	7,1	10,0
32	**insgesamt:**	**12,0**	**47,0**	**59,0**	**11,0**	**45,5**	**56,5**	**8,9**	**41,1**	**50,0**
37	Brandschutz	59,5	3,0	62,5	60,0	3,0	63,0	57,4	3,0	60,4
	insgesamt:	**59,5**	**3,0**	**62,5**	**60,0**	**3,0**	**63,0**	**57,4**	**3,0**	**60,4**
	Geschäftsstelle IT Verwaltung	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	1,0		1,0
5.01	**insgesamt:**	**1,0**	**0,5**	**1,5**	**1,0**	**0,5**	**1,5**	**1,0**	**0,0**	**1,0**
	Fachstelle Sport	1,0	3,5	4,5	1,0	3,5	4,5	1,0	3,6	4,6
	August-Schärttner-Halle		2,0	2,0		2,5	2,5		2,0	2,0
52	**insgesamt:**	**1,0**	**5,5**	**6,5**	**1,0**	**6,0**	**7,0**	**1,0**	**5,6**	**6,6**
Insgesamt:		**162,0**	**452,5**	**614,5**	**163,0**	**457,5**	**620,5**	**145,7**	**430,1**	**575,8**

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 01.10.2014
Inspektoranwärter/innen	5
Auszubildende	15
Praktikanten/innen im Sinne des TVAöD	15
Summe:	**35**

Prozentuale Anteile der Beschäftigtengruppen am Gesamtstellenplan 2015



Stellenplan 2015 Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Beamte zusammen 2015	Zahl der Stelle n.d. St. Plan 2014	Differenz 2014 2015	Zahl d. am 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8					
	Büro des Oberbürgermeisters					1,0										1,0	1,0	0,0	1,0	
	Stabsstelle Prävention										1,0					1,0	1,0	0,0	1,0	
00	**insgesamt:**					**1,0**					**1,0**					**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	
	Finanzen, Organisation und Personal									1,0						1,0	1,0	0,0	1,0	
	Leitung und Stab Stadtplanungsamt				1,0											1,0	1,0	0,0	1,0	
	BgA Vorkostenstelle Veranstaltungsbüro - Kultur Allgemein								1,0							1,0	1,0	0,0	0,0	vorher KST 01020302
	Feste und Veranstaltungen															0,0	0,0	0,0	1,0	jetzt KST 03020101
	Standesamt									1,0*						1,0	1,0	0,0	2,0	*k.u. A 11
01	**insgesamt:**				**1,0**				**1,0**	**2,0**						**4,0**	**4,0**	**0,0**	**5,0**	
	Finanzen und Beteiligungen					1,0				1,0	2,0	1,5		1,0*	2,0	8,5	8,5	0,0	7,5	*AZ gem. Fußnote 3 BBesG
02	**insgesamt:**					**1,0**				**1,0**	**2,0**	**1,5**		**1,0**	**2,0**	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**7,5**	
	Stadtarchiv										1,0					1,0	1,0	0,0	1,0	
04	**insgesamt:**										**1,0**					**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	
	Fachbereichsleitung FB 5					1,0					2,0					3,0	3,0	0,0	3,0	
	Seniorenbüro										0,5					0,5	0,5	0,0	0,6	
	Unterhalt für Kinder									1,0	6,0					7,0	7,0	0,0	0,0	vorher KST 05040102
	Amtspflegsch., Amtsvormundsch., Beistand															0,0	0,0	0,0	7,0	jetzt KST 05040101
	Kommunaler Sozialer Dienst															0,0	0,0	0,0	2,0	
	Integration und Inklusion						1,0*									1,0	1,0	0,0	0,0	*k.u.
	Amt für Soziale Prävention									1,0						1,0	1,0	0,0	0,0	
	Wirtschaftliche Jugendhilfe										2,0					2,0	2,0	0,0	0,0	
	Zw. Summe					**1,0**	**1,0***			**2,0**	**10,5**					**14,5**	**14,5**	**0,0**	**12,6**	***k.u**
	Koordinationsbüro Sozialdezernat															0,0	0,0	0,0	1,0	
	Zw. Summe															**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	
	Vorkostenstelle 5.5									1,0*	1,0					2,0	2,0	0,0	0,5	*k.w.
	Informationstechnologie															0,0	0,0	0,0	0,5	
	Vorkostenst. Servicebereich Sozialhilfen															0,0	0,0	0,0	1,5	
	Sozialamt										5,0*	3,0*				8,0	8,0	0,0	6,6	*k.w.
	Vorkostenst. Servicebereich Wohnhilfen															0,0	0,0	0,0	0,5	
	Wohngeldbehörde														1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	

Stellenplan 2015 Teil A: Beamte

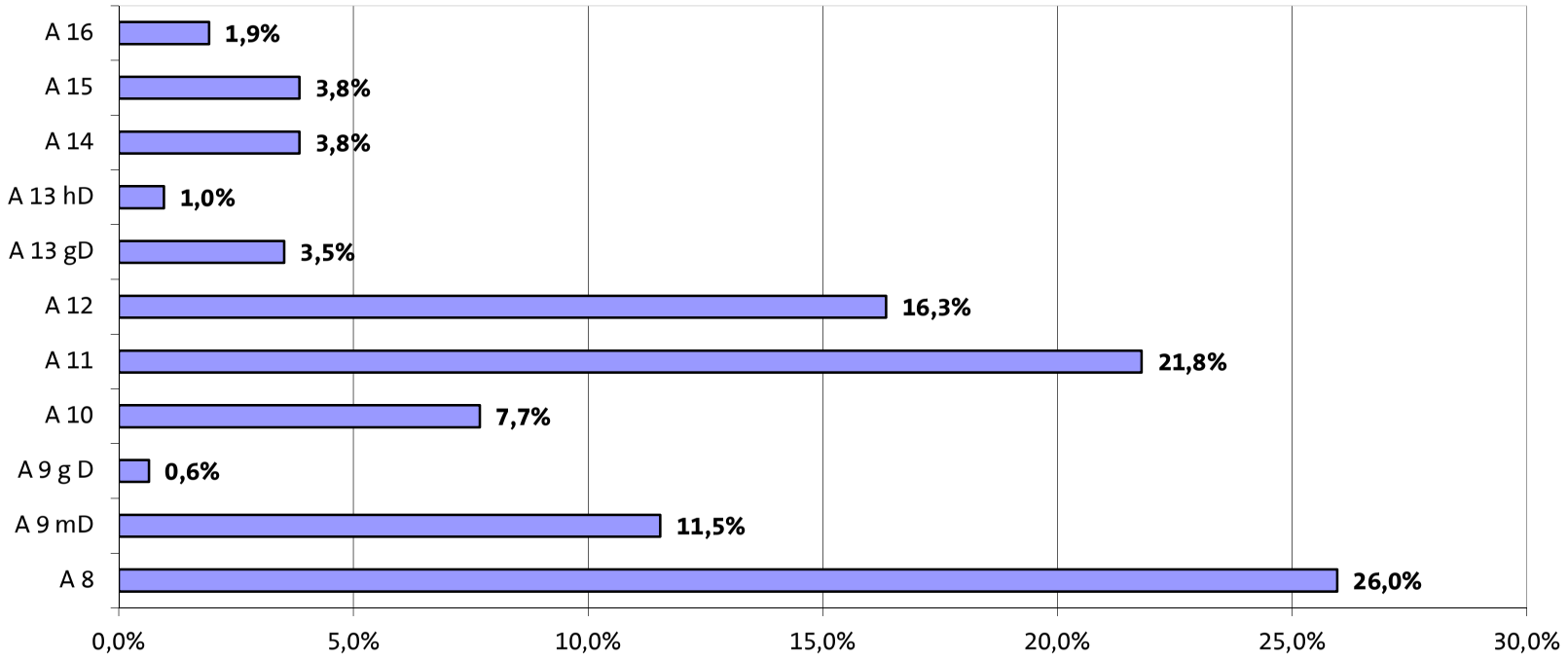
I. Stadtverwaltung																				
Teil-HH	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Beamte zusammen 2015	Zahl der Stelle n.d. St. Plan 2014	Differenz 2014 2015	Zahl d. am 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8					
	Zw. Summe									**1,0***	**6,0°**	**3,0***			**1,0**	**11,0**	**11,0**	**0,0**	**10,6**	***k.w. ; °5 x k.w.**
	Leitung und Stab Amt 40								1,0		1,0					2,0	2,0	0,0	2,6	
	Schulen allgemein											1,0				1,0	1,0	0,0	1,7	
	Medienzentrum												1,0		0,5	1,5	1,5	0,0	0,5	
	Zw. Summe								**1,0**		**1,0**	**1,0**	**1,0**		**0,5**	**4,5**	**4,5**	**0,0**	**4,8**	
05	**insgesamt:**					**1,0**	**1,0***		**1,0**	**3,0°**	**17,5****	**4,0°°**	**1,0**		**1,5**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**29,0**	***k.u.; °1,0 k.w.; **5,0 k.w.; °°3,0 k.w.**
	Leitung und Stab FB 6					1,0										1,0	1,0	0,0	1,0	
	BgA Vermessungsstelle						1,0			2,0						3,0	3,0	0,0	3,0	
	Liegenschaftsstelle								1,0		1,0					2,0	2,0	0,0	1,0	
	Grundstücksneuordnung															0,0	0,0	0,0	0,7	
06	**insgesamt:**					**1,0**	**1,0**		**1,0**	**2,0**	**1,0**					**6,0**	**6,0**	**0,0**	**5,7**	
	Bauaufsicht				1,0						2,0					3,0	3,0	0,0	3,0	
07	**insgesamt:**				**1,0**						**2,0**					**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	
	Rechtsabteilung				1,0		1,0									2,0	2,0	0,0	2,0	
	Büro der Stadtverordnetenversammlung									1,0						1,0	1,0	0,0	1,0	
	Magistratsbüro	1,0	1,0	1,0												3,0	4,0	-1,0	3,0	
	Zentrale Verwaltung									1,5						1,5	1,5	0,0	1,1	
	Wahlbüro									0,5						0,5	0,5	0,0	0,5	
	Rentenstelle										1,0					1,0	1,0	0,0	0,7	
10	**insgesamt:**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**		**1,0**			**3,0**	**1,0**					**9,0**	**10,0**	**-1,0**	**8,3**	
	Personal- und Organisationsamt					1,0		1,0		4,0	2,5					8,5	8,5	0,0	7,5	
	Allgemeine Personalwirtschaft					1,0		0,5	0,5*	1,5	1,0	1,0			0,5	6,0	11,0	-5,0	3,0	*1x k.u. A 12
11	**insgesamt:**					**2,0**		**1,5**	**0,5**	**5,5**	**3,5**	**1,0**			**0,5**	**14,5**	**19,5**	**-5,0**	**10,5**	***1x k.u. A 12**
	Revisionsamt						1,0			3,0						4,0	4,0	0,0	5,4	
14	**insgesamt:**						**1,0**			**3,0**						**4,0**	**4,0**	**0,0**	**5,4**	
	Personalrat Rathaus										0,5					0,5	0,5	0,0	0,0	
19	**insgesamt:**										**0,5**					**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	
	Ordnungsamt Amtsleitung						1,0									1,0	1,0	0,0	1,0	
	Gewerbeamt									1,0		1,5			1,0*	3,5	3,5	0,0	3,0	*k.w.
	Straßenverkehrsbehörde								1,0							1,0	1,0	0,0	2,0	
	Stadtpolizei Sicherheit und Ordnung													1,0*		1,0	1,0	0,0	0,0	*AZ gem. Fußnote 3 BBesG

Stellenplan 2015 Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Beamte zusammen 2015	Zahl der Stelle n.d. St. Plan 2014	Differenz 2014 2015	Zahl d. am 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8					
	Ausländerbehörde									1,0	2,5	1,0				4,5	4,5	0,0	0,0	vorher KST 45010101
	Einbürgerungsstelle									1,0*						1,0	1,0	0,0	0,0	*k.w.
	Zw. Summe						**1,0**		**1,0**	**3,0***	**2,5**	**2,5**		**1,0**	**1,0°**	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**6,0**	***1,0 k.w.; °k.w.**
	Ausländerbehörde															0,0	0,0	0,0	2,9	jetzt KST 32030100
	Zw. Summe															**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,9**	
32	**insgesamt:**						**1,0**		**1,0**	**3,0***	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**1,0**	**1,0°**	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**8,9**	***1,0 k.w.; °k.w.**
	Brandschutzamt						1,0			2,0	2,0	3,0		16,0*°	35,5*	59,5	59,5	0,0	57,4	*1x nur für Leitstelle, °5x AZ gem. Fußn. 3 BBesG
37	**insgesamt:**						**1,0**			**2,0**	**2,0**	**3,0**		**16,0**	**35,5**	**59,5**	**59,5**	**0,0**	**57,4**	
	Geschäftsstelle IT Verwaltung									1,0						1,0	1,0	0,0	1,0	
5.01	**insgesamt:**									**1,0**						**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	
	Fachstelle Sport								1,0							1,0	1,0	0,0	1,0	
52	**insgesamt:**								**1,0**							**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	
Stellenplan 2015 gesamt:		**1,0**	**1,0**	**1,0**	**3,0**	**6,0**	**6,0**	**1,5**	**5,5**	**25,5**	**34,0**	**12,0**	**1,0**	**18,0**	**40,5**	**156,0**				
Stellenplan 2014		1,0	1,0	2,0	3,0	6,0	6,0	1,5	7,0	27,0	33,0	15,0	1,0	18,0	40,5		**162,0**			
Veränderungen		*0,0*	*0,0*	*-1,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-1,5*	*-1,5*	*1,0*	*-3,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*			***-6,0***		
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		1,0	0,0	2,0	3,0	3,0	9,0	0,0	3,5	26,0	28,4	11,8	0,7	17,9	39,4				**145,7**	

Gruppe	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g D	A 9 mD	A 8	Gesamt
Anzahl	1	1	1	3	6	6	1,5	5,5	25,5	34	12	1	18	40,5	156
Anteil in %	0,6%	0,6%	0,6%	1,9%	3,8%	3,8%	1,0%	3,5%	16,3%	21,8%	7,7%	0,6%	11,5%	26,0%	100,0%

Stellenplan 2015 - Beamte
prozentualer Anteil der Besoldungsgruppen



Stellenplan 2015 Teil A: B E A M T E

II. Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusam-men 2015	Zahl d. Stellen n.d. St.-plan 2014	Diff. 2014/ 2015	Zahl d. am 30.06.2013 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
	höherer Dienst							gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8					
Stellenplan 2015 gesamt:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**			**3,0**	
Stellenplan 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0		**3,0**			
Veränderungen	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***		

Stellenplan 2015 Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppen														Besch. zusam. 2015	Zahl der Stellen n.d. St. plan ´14	Diffe-renz 2014 2015	Zahl d. a. 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02a					
	OB-Büro				1,0				1,0	4,0	1,0					7,0	7,0	0,0	6,8	
	Frauenbüro						1,0			0,5	0,5					2,0	2,0	0,0	1,9	
	Demographischer Wandel															0,0	0,0	0,0	1,0	
	Frauenbeauftragte						1,0									1,0	1,0	0,0	1,0	
	Stabsstelle Prävention											0,5				0,5	0,5	0,0	0,5	
00	**insgesamt:**				**1,0**		**2,0**		**1,0**	**4,5**	**1,5**	**0,5**				**10,5**	**10,5**	**0,0**	**11,2**	
	Pressestelle															0,0	0,0	0,0	1,0	jetzt KST 01050102
	Leitung und Assistenz FB 1	1,0			1,0					1,0		0,5*				3,5	3,5	0,0	2,0	*k.w.
	Finanzen, Organisation und Personal					1,0				1,0						2,0	2,0	0,0	2,0	
	Stadtgeschichte, Stadtidentität															0,0	0,0	0,0	1,0	
	Partnerstädte							1,0								1,0	1,0	0,0	0,0	
	Statistikstelle		1,0							0,5						1,5	1,5	0,0	0,0	vorher KST 01010301
	Leitung und Stab Stadtplanungsamt										1,0					1,0	1,0	0,0	2,0	
	Kommunale Gesamtentwicklung															0,0	0,0	0,0	1,0	
	Statistik															0,0	0,0	0,0	0,6	jetzt KST 01000601
	Stadtplanung Hanau			1,0*	1,0		3,0°				2,0					7,0	7,0	0,0	4,7	*k.w.; ° 1,0 k.w.
	Landschaftsplanung															0,0	0,0	0,0	1,0	
	Marketing Stadt Hanau					1,0			2,0		1,0					4,0	4,0	0,0	4,0	
	Tourismusbüro															0,0	0,0	0,0	2,0	jetzt KST 04050100
	BgA -Vorkostenstelle Veranstaltungsbüro - Kultur allgemein								2,0		0,5					2,5	2,5	0,0	0,0	
	Feste und Veranstaltungen															0,0	0,0	0,0	1,5	
	Veranstaltungstechnik															0,0	0,0	0,0	1,0	
	Stadtladen/Stadtteilläden						1,0	1,0		14,5	1,0	2,5				20,0	20,0	0,0	18,7	
	Stadtteilladen Großauheim									1,0						1,0	1,0	0,0	2,0	
	Stadtteilladen Klein-Auheim									0,5						0,5	0,5	0,0	1,3	
	Stadtteilladen Steinheim									2,0						2,0	2,0	0,0	3,0	
	Stadtteilladen Mittelbuchen									1,0						1,0	1,0	0,0	0,5	
	Telefonisches Servicecenter										2,5					2,5	2,5	0,0	2,5	
	Internet/Intranet															0,0	0,0	0,0	4,0	jetzt KST 01050101
	Standesamt								2,0	3,5	2,5					8,0	8,0	0,0	8,9	
	Kantinenwesen															0,0	0,0	0,0	2,8	jetzt KST 01030310
	Poststelle										0,5	0,5	1,0			2,0	2,0	0,0	1,0	
	BgA - Kantine Rathaus									1,0*				2,0°		3,0	3,0	0,0	0,0	*k.w.; ° 0,5 k.w.;vorher KST 01030301
	Umweltzentrum Kinzigaue															0,0	0,0	0,0	1,5	jetzt KST 08011000
	Ausländerbeirat															0,0	0,0	0,0	1,5	jetzt KST 05060101

Stellenplan 2015 Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung																			
Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Besch. zusam. 2015	Zahl der Stellen n.d. St. plan ´14	Diffe-renz 2014 2015	Zahl d. a. 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02a					
	Internet/Intranet						1,0	1,0*	2,0							4,0	4,0	0,0	0,0	*k.w.; vorher KST 01030108
	Pressestelle							1,0								1,0	1,0	0,0	0,0	vorher KST 00050101
01	**insgesamt:**	**1,0**	**1,0**	**1,0***	**2,0**	**2,0**	**5,0°**	**4,0****	**8,0**	**26,0°°**	**11,0**	**3,5*****	**1,0**	**2,0°°°**		**67,5**	**67,5**	**0,0**	**71,5**	***k.w.; ° 1,0 k.w.; **1,0 k.w.; °°0,5 k.w.; ***0,5 k.w.; °°° 0,5 k.w.**
	Finanzen und Beteiligungen				2,0	2,0	2,0	4,5	7,0	18,0	2,5	0,5				38,5	38,5	0,0	38,5	
02	**insgesamt:**				**2,0**	**2,0**	**2,0**	**4,5**	**7,0**	**18,0**	**2,5**	**0,5**				**38,5**	**38,5**	**0,0**	**38,5**	
	Vorkostenstelle FB-Leitung und Assistenz	1,0					1,0		1,0°	3,0*	2,0			1,0		9,0	9,0	0,0	8,9	° k.w. /*1 x k.w.
	Deutsches Goldschmiedehaus															0,0	0,0	0,0	0,0	
	BgA Adolf-Schwab-Musikschule Steinheim										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Vorkostenstelle Bibliotheken/Archiv				1,0											1,0	1,0	0,0	1,0	
	Stadtbibliothek Hanau							2,0	3,0		8,5	1,0				14,5	14,5	0,0	11,8	
	Stadtteilbibliothek Großauheim							0,5*			1,0*					1,5	1,5	0,0	2,1	*k.w.
	Stadtarchiv											1,0				1,0	1,0	0,0	1,0	
	BgA Vorkostenstelle Museen/ Bildende Kunst			1,0	1,0		1,0		0,5		2,0	1,0				6,5	6,5	0,0	7,0	
	BgA Museum Schloß Philippsruhe											2,0		4,0		6,0	6,0	0,0	6,0	
	BgA Museum Großauheim						1,0							1,0*		2,0	2,0	0,0	2,0	*0,5 k.w.
	BgA Museum Schloß Steinheim													1,0		1,0	1,0	0,0	0,9	
	BgA Vorkostenstelle Brüder-Grimm-Märchenfestspiele		1,0					1,0			0,5	0,5				3,0	3,0	0,0	2,8	
	BgA Vorkostenstelle Theater/Musik/ Veranstaltaltungen							1,0*								1,0	1,0	0,0	1,0	* k.w.
	Tourismusbüro							1,0		1,0						2,0	2,0	0,0	0,0	vorher KST 01020201
04	**insgesamt:**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2,0**		**3,0**	**5,5***	**4,5°**	**4,0****	**14,5°°**	**5,5**		**7,0*****		**49,0**	**49,0**	**0,0**	**45,0**	***1,5 K.w.; ° 1,0 K.w.; ** 1,0 k.w.; °° 1,0 k.w.; *** 0,5 k.w.**
	Fachbereichsleitung FB 5						1,0		0,5	1,0						2,5	2,5	0,0	3,1	
	Seniorenbüro						1,0		1,0*	0,5	0,5			0,5		3,5	3,5	0,0	1,0	*0,5 k.w.
	Angebote der Seniorenarbeit															0,0	0,0	0,0	3,5	
	Familien- und Jugendarbeit															0,0	0,0	0,0	17,9	
	Jugendbildungs- u. Kulturzentrum								1,0		1,0					2,0	2,0	0,0	1,3	
	Stadtteilzentrum Süd-Ost															0,0	0,0	0,0	0,8	
	Nachbarschaftshaus Lamboy-Tümpel-garten u. Lamboypark															0,0	0,0	0,0	2,7	
	Familien- und Jugendzentrum Wolfgang							0,5								0,5	0,5	0,0	0,0	
	Familien- und Jugendberatung				3,0						1,0*					4,0	4,0	0,0	5,5	*0,5 k.w.
	Unterhalt für Kinder							1,0				1,0				2,0	2,0	0,0	0,0	vorher KST 05040102

Stellenplan 2015 Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung																				
Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Besch. zusam. 2015	Zahl der Stellen n.d. St. plan ´14	Diffe-renz 2014 2015	Zahl d. a. 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02a					
	Amtspflegsch., Amtsvormundsch., Beistand															0,0	0,0	0,0	2,0	jetzt KST 05040101
	Vorkostenstelle Komm. Sozialer Dienst					1,0					1,5			0,5		3,0	3,0	0,0	25,0	
	Integration und Inklusion							1,0	0,5							1,5	1,5	0,0	0,0	vorher KST 01040201
	Amt für Soziale Prävention			1,0				0,5								1,5	1,5	0,0	0,0	
	Wirtschaftliche Jugendhilfe							1,5		1,0	0,5					3,0	3,0	0,0	0,0	
	Zw. Summe			**1,0**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**4,5**	**3,0***	**2,5**	**4,5°**	**1,0**		**1,0**		**23,5**	**23,5**	**0,0**	**62,8**	***0,5 k.w.; °0,5 k.w.**
	Koordinationsbüro Sozialdezernat															0,0	0,0	0,0	1,0	
	Zw. Summe															**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	
	Vorkostenstelle 5.5															0,0	0,0	0,0	0,0	
	Sozialamt								9,5*	2,0*		1,5°				13,0	13,0	0,0	12,1	*k.w.; ° 1,0 x k.w.
	Obdachlosenbehörde								1,0	0,5	1,0					2,5	2,5	0,0	2,3	
	Wohngeldbehörde									2,0						2,0	2,0	0,0	1,7	
	Wohnraumförderstelle									3,0						3,0	3,0	0,0	2,8	
	Zw. Summe								**10,5***	**7,5****	**1,0**	**1,5°**				**20,5**	**20,5**	**0,0**	**18,9**	***9,5 k.w.; **2,0 k.w.; °1,0k.w.**
	Schulen allgemein										3,5					3,5	3,5	0,0	3,2	
	Wilhelm-Geibel-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Pestalozzischule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Brüder-Grimm-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,6	
	Gebeschusschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Anne-Frank-Schule								1,0		0,5					1,5	1,5	0,0	1,3	
	Erich-Kaestner-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,6	
	Heinrich-Heine-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	August-Gaul-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Eichendorffschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Limesschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Robinsonschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Theodor-Heuss-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Geschwister-Scholl-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Friedrich-Ebert-Schule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,5	
	Eppsteinschule										0,5					0,5	0,5	0,0	0,8	
	Schulzentrum Hessen-Homburg										2,0					2,0	2,0	0,0	1,5	
	Tümpelgarten-Schule (incl. Grundschule)										1,5					1,5	1,5	0,0	1,7	
	Hohe Landesschule										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0	
	Karl-Rehbein-Schule										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0	
	Otto-Hahn-Schule										2,0					2,0	2,0	0,0	2,0	
	Lindenauschule										2,0					2,0	2,0	0,0	1,9	

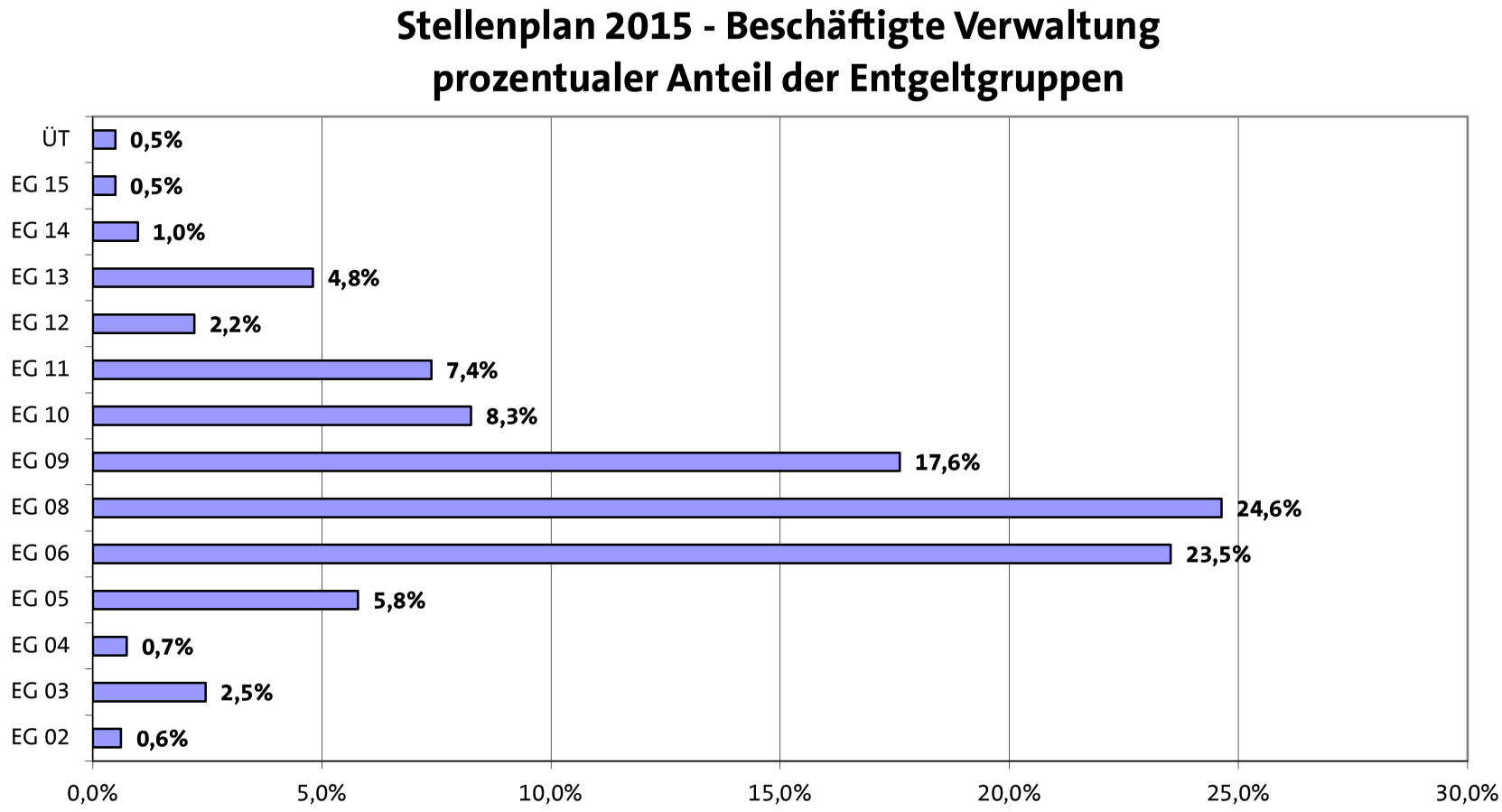
Stellenplan 2015 Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung																				
Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Besch. zusam. 2015	Zahl der Stellen n.d. St. plan ´14	Diffe-renz 2014 2015	Zahl d. a. 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02a					
	Friedrich-Froebel-Schule										0,5				2,5	3,0	3,0	0,0	5,5	
	Elisabeth-Schmitz-Schule										1,0					1,0	1,0	0,0	1,5	
	Kaufmännische Schulen										3,0					3,0	3,0	0,0	3,0	
	Medienzentrum								1,0*	1,0						2,0	2,0	0,0	2,0	*k.w.
	Zw. Summe								**2,0***	**1,0**	**27,0**				**2,5**	**32,5**	**32,5**	**0,0**	**35,0**	*** 1,0 k.w.**
	Volkshochschule			1,0	3,5				1,5		2,5					8,5	8,5	0,0	7,5	
	Junge VHS															0,0	0,0	0,0	0,5	
	Zw. Summe			**1,0**	**3,5**				**1,5**		**2,5**					**8,5**	**8,5**	**0,0**	**8,0**	
05	**insgesamt:**			**2,0**	**6,5**	**1,0**	**2,0**	**4,5**	**17,0***	**11,0°**	**35,0****	**2,5°°**	**0,0**	**1,0**	**2,5**	**85,0**	**85,0**	**0,0**	**125,7**	***11 k.w.; °2,0 k.w; **0,5 k.w.; °°1,0 k.w.**
	Leitung und Stab FB 6								2,0	1,0	1,0					4,0	4,0	0,0	3,8	
	BgA Vermessungsstelle						2,0		1,0	2,5			2,0			7,5	7,5	0,0	6,5	
	Liegenschaftsstelle							2,0	1,5	1,5	2,0					7,0	7,0	0,0	7,5	
	Siedlungen										1,0					1,0	1,0	0,0	0,0	
	Grundstücksneuordnung															0,0	0,0	0,0	1,0	
	BgA Repro-Center						1,0		0,5		1,0					2,5	2,5	0,0	2,5	
	BgA Gutachterausschuss							1,0				0,5				1,5	1,5	0,0	1,8	
06	**insgesamt:**						**3,0**	**3,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,5**	**2,0**			**23,5**	**23,5**	**0,0**	**23,1**	
	Bauaufsichtsbehörde				2,0	3,0	6,0		1,0	3,5	2,0					17,5	17,5	0,0	17,6	
	Umweltschutzbehörde				0,5		2,0				0,5					3,0	3,0	0,0	3,0	
	Naturschutzbehörde				0,5		1,5			0,5	0,5	3,0				6,0	6,0	0,0	5,5	
	Denkmalschutzbehörde					1,0				0,5						1,5	1,5	0,0	1,5	
07	**insgesamt:**				**3,0**	**4,0**	**9,5**	**0,0**	**1,0**	**4,5**	**3,0**	**3,0**				**28,0**	**28,0**	**0,0**	**27,6**	
	Umweltzentrum Hanau						0,5	1,0		1,0	0,5					3,0	3,0	0,0	0,0	vorher KST 01040101
8.1	**insgesamt:**						**0,5**	**1,0**		**1,0**	**0,5**					**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	
	Rechtsabteilung				1,0						1,0					2,0	2,0	0,0	2,0	
	Büro der Stadtverordnetenversammlung								1,0	1,0						2,0	2,0	0,0	1,7	
	Magistratsbüro								4,0							4,0	4,0	0,0	3,0	
	Stadtteilbeauftragter Großauheim								1,0							1,0	1,0	0,0	0,9	
	Stadtteilbeauftrager Klein-Auheim									0,5						0,5	0,5	0,0	0,8	
	Stadtteilbeauftragter Steinheim								1,0							1,0	1,0	0,0	0,9	
	Stadtteilbeauftragter Mittelbuchen								0,5							0,5	0,5	0,0	0,5	
	Zentrale Verwaltung							1,5		1,5	1,0					4,0	4,0	0,0	4,0	
	Wahlbüro							0,5								0,5	0,5	0,0	0,5	
	Rentenstelle									1,0						1,0	1,0	0,0	1,0	
10	**insgesamt:**				**1,0**			**2,0**	**7,5**	**4,0**	**2,0**					**16,5**	**16,5**	**0,0**	**15,3**	

Stellenplan 2015 Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppen														Besch. zusam. 2015	Zahl der Stellen n.d. St. plan ´14	Diffe-renz 2014 2015	Zahl d. a. 30.06.13 tats. bes. Stellen	Vermerke / Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	02a					
	Personal- und Organisationsamt						1,0	4,0	2,0	4,0	3,0					14,0	14,0	0,0	14,0	
	Allgemeine Personalwirtschaft							3,0*			1,0	0,5				4,5	7,0	-2,5	3,0	*2x k.w. IT,
11	**insgesamt:**						**1,0**	**7,0**	**2,0**	**4,0**	**4,0**	**0,5**				**18,5**	**21,0**	**-2,5**	**17,0**	
	Revisionsamt				1,0		1,0		0,5							2,5	2,5	0,0	1,5	
14	**insgesamt:**				**1,0**		**1,0**		**0,5**							**2,5**	**2,5**	**0,0**	**1,5**	
	Personalrat Rathaus				1,0*			1,0*	1,0*		0,5					3,5	3,5	0,0	4,0	* Bez.reg. gem. Mag.beschl.
	Personalrat Technisches Rathaus								1,0*		0,5					1,5	1,5	0,0	0,0	* Bez.reg. gem. Mag.beschl.
19	**insgesamt:**				**1,0**			**1,0**	**2,0**		**1,0**					**5,0**	**5,0**	**0,0**	**4,0**	
	Ordnungsamt Amtsleitung										1,0					1,0	1,0	0,0	1,0	
	Allgemeine Ordnungsbehörde									2,0		0,5				2,5	2,5	0,0	0,5	
	Gewerbeamt										5,0	0,5				5,5	5,5	0,0	6,1	
	Gefahrgutüberwachung															0,0	0,0	0,0	1,9	
	Straßenverkehrsbehörde							1,0*	2,0	2,0	1,0	1,0				7,0	7,0	0,0	16,0	*k.u.
	Stadtpolizei Sicherheit und Ordnung									7,0						7,0	7,0	0,0	0,0	
	Stadtpolizeit Verkehrsüberwachung								1,0	3,0	5,5	4,0				13,5	13,5	0,0	0,0	
	Ordnungswidrigkeiten															0,0	0,0	0,0	8,5	
	Ausländerbehörde								7,5		1,0					8,5	8,5	0,0	0,0	
	Einbürgerungsstelle								2,0							2,0	2,0	0,0	0,0	
	Zw. Summe							**1,0**	**12,5**	**14,0**	**13,5**	**6,0**				**47,0**	**47,0**	**0,0**	**34,0**	
	Ausländerbehörde															0,0	0,0	0,0	7,1	
	Zw. Summe															**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,1**	
32	**insgesamt:**							**1,0**	**12,5**	**14,0**	**13,5**	**6,0**				**47,0**	**47,0**	**0,0**	**41,1**	
	Brandschutz						1,0			1,0	1,0					3,0	3,0	0,0	3,0	
37	**insgesamt:**						**1,0**			**1,0**	**1,0**					**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	
	Geschäftsstelle IT Verwaltung								0,5							0,5	0,5	0,0	0,0	
5.01	**insgesamt:**								**0,5**							**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	
	Fachstelle Sport									3,0	0,5					3,5	3,5	0,0	3,6	
	August-Schärttner-Halle								1,0			1,0				2,0	2,0	0,0	2,0	
52	**insgesamt:**								**1,0**	**3,0**	**0,5**	**1,0**				**5,5**	**5,5**	**0,0**	**5,6**	
Stellenplan 2015 gesamt:		**2,0**	**2,0**	**4,0**	**19,5**	**9,0**	**30,0**	**33,5**	**69,5**	**100,0**	**95,0**	**23,5**	**3,0**	**10,0**	**2,5**	**403,5**				
Stellenplan 2014		2,0	2,0	4,0	20,5	9,0	30,0	33,5	69,5	101,0	95,0	24,0	3,0	10,0	2,5		406,0			
Veränderungen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			***-2,5***		
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		2,0	1,0	2,6	17,1	9,0	28,6	59,2	74,7	87,3	100,5	33,2	2,5	9,6	2,8				**430,1**	

Gruppe	EG 02	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 08	EG 09	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	ÜT	Gesamt
Anzahl	2,5	10	3	23,5	95,5	100	71,5	33,5	30	9	19,5	4	2	2	406
Anteil in %	0,6%	2,5%	0,7%	5,8%	23,5%	24,6%	17,6%	8,3%	7,4%	2,2%	4,8%	1,0%	0,5%	0,5%	100,0%

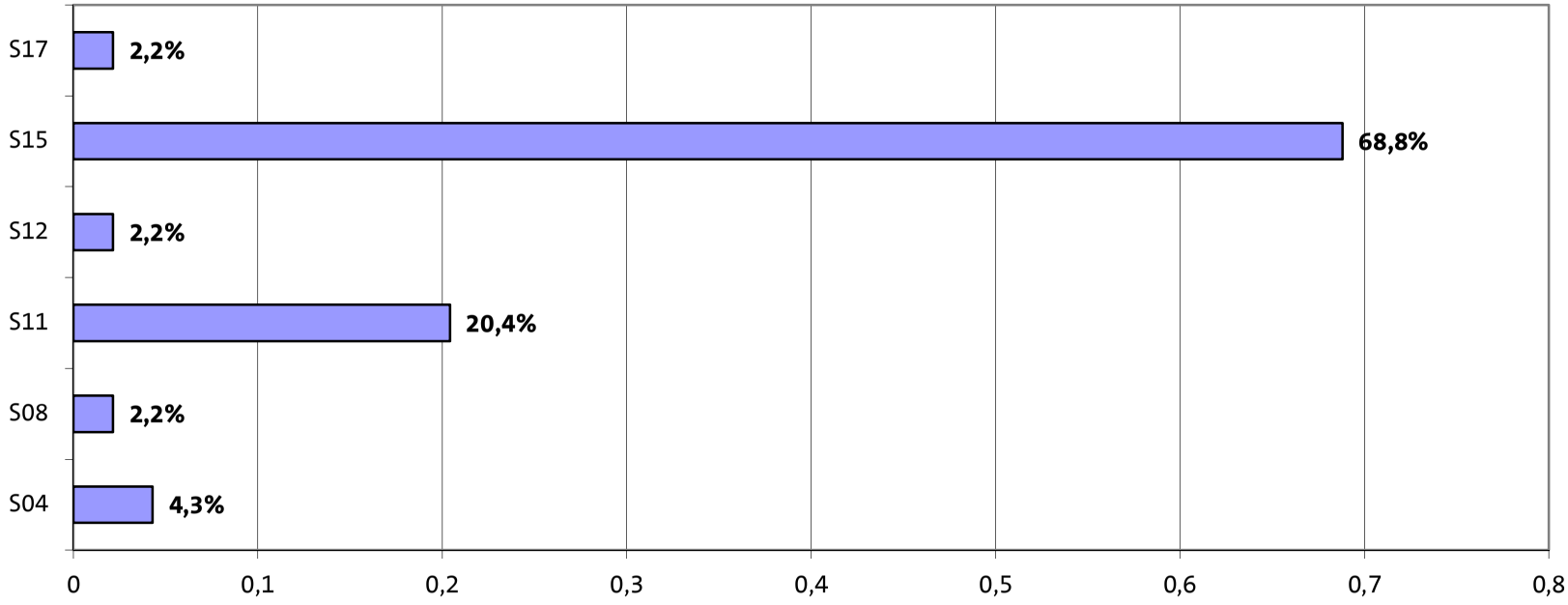


Stellenplan 2015 Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppen						Beschäftige zusammen 2015	Zahl der Stellen nach.dem Stellenplan 2014	Differenz 2014 / 2015	Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	S17	S15	S12	S11	S08	S04					
	Kinder- und Jugendbüro				1,0			1,0	1,0	0,0	0,0	
	Seniorenbüro		1,0					1,0	1,0	0,0	0,0	
	Familien- und Jugendarbeit	1,0						1,0	1,0	0,0	0,0	
	Jugendbildungs- u. Kulturzentrum		1,0		1,0			2,0	2,0	0,0	0,0	
	Familien- und Spielhaus, Marienkirchgasse		1,0		1,5			2,5	2,5	0,0	0,0	
	Stadtteilzentrum Süd-Ost		1,0	1,0		1,0		3,0	3,0	0,0	0,0	
	Nachbarschaftshaus Lamboy-Tümpelgarten u. Lamboypark		1,0		2,5			3,5	3,5	0,0	0,0	
	Familien- und Jugendzentrum Wolfgang		1,0		2,5			3,5	3,5	0,0	0,0	
	Familien- und Jugendzentrum Fallbach		2,0		1,0			3,0	3,0	0,0	0,0	
	Familien- und Jugendberatung		2,5					2,5	2,5	0,0	0,0	
	Vorkostenstelle Komm. Sozialer Dienst		21,5					21,5	21,5	0,0	0,0	
	Friedrich-Froebel-Schule						2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	
05	**insgesamt:**	**1,0**	**32,0**	**1,0**	**9,5**	**1,0**	**2,0**	**46,5**	**46,5**	**0,0**	**0,0**	
Stellenplan 2015 gesamt:		**1,0**	**32,0**	**1,0**	**9,5**	**1,0**	**2,0**	**46,5**				
Stellenplan 2014		1,0	32,0	1,0	9,5	1,0	2,0		46,5			
Veränderungen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			***0,0***		
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				**0,0**	

Gruppe	S04	S08	S11	S12	S15	S17	Gesamt
Anzahl	2	1	9,5	1	32	1	46,5
Anteil in %	4,3%	2,2%	20,4%	2,2%	68,8%	2,2%	100,0%

Stellenplan 2015 - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
prozentualer Anteil der Entgeltgruppen



Stellenplan 2015 Teil D: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau		Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
Teil HH	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	OB-Büro	1,0	7,0	8,0	1,0	7,0	8,0	1,0	6,8	7,8
	Frauenbüro		2,0	2,0		2,0	2,0		1,9	1,9
	Demographischer Wandel			0,0			0,0		1,0	1,0
	Frauenbeauftragte		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	Stabsstelle Prävention	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5
00	**insgesamt:**	**2,0**	**10,5**	**12,5**	**2,0**	**10,5**	**12,5**	**2,0**	**11,2**	**13,2**
	Pressestelle			0,0		0,0	0,0		1,0	1,0
	Leitung und Assistenz FB 1		3,5	3,5		3,5	3,5		2,0	2,0
	Finanzen, Organisation und Personal	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
	Stadtgeschichte, Stadtidentität			0,0			0,0		1,0	1,0
	Partnerstädte		1,0	1,0		1,0	1,0			0,0
	Statistikstelle		1,5	1,5		1,5	1,5			0,0
	Leitung und Stab Stadtplanungsamt	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0
	Kommunale Gesamtentwicklung			0,0			0,0		1,0	1,0
	Statistik			0,0			0,0		0,6	0,6
	Stadtplanung Hanau		7,0	7,0		7,0	7,0		4,7	4,7
	Landschaftsplanung			0,0			0,0		1,0	1,0
	Marketing Stadt Hanau		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0
	Tourismusbüro			0,0			0,0		2,0	2,0
	BgA -Vorkostenstelle Veranstaltungsbüro - Kultur allgemein	1,0	2,5	3,5	1,0	2,5	3,5			0,0
	Feste und Veranstaltungen			0,0			0,0	1,0	1,5	2,5
	Veranstaltungstechnik			0,0			0,0		1,0	1,0
	Stadtladen/Stadtteilläden		20,0	20,0		20,0	20,0		18,7	18,7
	Stadtteilladen Großauheim		1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	2,0
	Stadtteilladen Klein-Auheim		0,5	0,5		0,5	0,5		1,3	1,3
	Stadtteilladen Steinheim		2,0	2,0		2,0	2,0		3,0	3,0
	Stadtteilladen Mittelbuchen		1,0	1,0		1,0	1,0		0,5	0,5
	Telefonisches Servicecenter		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
	Internet/Intranet		0,0	0,0			0,0		4,0	4,0
	Standesamt	1,0	8,0	9,0	1,0	8,0	9,0	2,0	8,9	10,9
	Kantinenwesen			0,0			0,0		2,8	2,8

Stellenplan 2015 Teil D: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau		Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
Teil HH	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	Poststelle		2,0	2,0		2,0	2,0		1,0	1,0
	BgA - Kantine Rathaus		3,0	3,0		3,0	3,0			0,0
	Umweltzentrum Kinzigaue			0,0			0,0		1,5	1,5
	Ausländerbeirat			0,0			0,0		1,5	1,5
	Internet/Intranet		4,0	4,0		4,0	4,0			0,0
	Pressestelle		1,0	1,0		1,0	1,0			0,0
01	**insgesamt:**	**4,0**	**67,5**	**71,5**	**4,0**	**67,5**	**71,5**	**5,0**	**71,5**	**76,5**
	Finanzen und Beteiligungen	8,5	38,5	47,0	8,5	38,5	47,0	7,5	38,5	46,0
02	**insgesamt:**	**8,5**	**38,5**	**47,0**	**8,5**	**38,5**	**47,0**	**7,5**	**38,5**	**46,0**
	Vorkostenstelle FB-Leitung und Assistenz		9,0	9,0		9,0	9,0		8,9	8,9
	Deutsches Goldschmiedehaus			0,0			0,0			0,0
	BgA Adolf-Schwab-Musikschule Steinheim		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Vorkostenstelle Bibliotheken/Archiv		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	Stadtbibliothek Hanau		17,0	17,0		14,5	14,5		11,8	11,8
	Stadtteilbibliothek Großauheim		1,5	1,5		1,5	1,5		2,1	2,1
	Stadtarchiv	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	BgA Vorkostenstelle Museen/ Bildende Kunst		6,5	6,5		6,5	6,5		7,0	7,0
	BgA Museum Schloß Philippsruhe		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0
	BgA Museum Großauheim		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	BgA Museum Schloß Steinheim		1,0	1,0		1,0	1,0		0,9	0,9
	BgA Vorkostenstelle Brüder-Grimm-Märchenfestspiele		3,0	3,0		3,0	3,0		2,8	2,8
	BgA Vorkostenstelle Theater/Musik/ Veranstaltaltungen		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	Tourismusbüro		2,0	2,0		2,0	2,0			0,0
04	**insgesamt:**	**1,0**	**51,5**	**52,5**	**1,0**	**49,0**	**50,0**	**1,0**	**45,0**	**46,0**
	Fachbereichsleitung FB 5	3,0	2,5	5,5	3,0	2,5	5,5	3,0	3,1	6,1
	Kinder- und Jugendbüro		1,0	1,0		1,0	1,0			0,0
	Seniorenbüro	0,5	4,5	5,0	0,5	4,5	5,0	0,6	1,0	1,6
	Angebote der Seniorenarbeit			0,0			0,0		3,5	3,5
	Familien- und Jugendarbeit		1,0	1,0		1,0	1,0		17,9	17,9

Stellenplan 2015 Teil D: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau		Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
Teil HH	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	Jugendbildungs- u. Kulturzentrum		4,0	4,0		4,0	4,0		1,3	1,3
	Familien- und Spielhaus, Marienkirchgasse		2,5	2,5		2,5	2,5			0,0
	Stadtteilzentrum Süd-Ost		3,0	3,0		3,0	3,0		0,8	0,8
	Nachbarschaftshaus Lamboy-Tümpel-garten u. Lamboypark		3,5	3,5		3,5	3,5		2,7	2,7
	Familien- und Jugendzentrum Wolfgang		4,0	4,0		4,0	4,0			0,0
	Familien- und Jugendzentrum Fallbach		3,0	3,0		3,0	3,0			0,0
	Familien- und Jugendberatung		6,5	6,5		6,5	6,5		5,5	5,5
	Unterhalt für Kinder	7,0	2,0	9,0	7,0	2,0	9,0			0,0
	Amtspflegsch., Amtsvormundsch., Beistand			0,0			0,0	7,0	2,0	9,0
	Vorkostenstelle Kommunaler Sozialer Dienst		24,5	24,5		24,5	24,5	2,0	25,0	27,0
	Integration und Inklusion	1,0	1,5	2,5	1,0	1,5	2,5			0,0
	Amt für Soziale Prävention	1,0	1,5	2,5	1,0	1,5	2,5			0,0
	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0			0,0
	Zw.summe	**14,5**	**68,0**	**82,5**	**14,5**	**68,0**	**82,5**	**12,6**	**62,8**	**75,4**
	Koordinationsbüro Sozialdezernat			0,0			0,0	1,0	1,0	2,0
	Zw.summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**2,0**
	Vorkostenstelle 5.5	2,0		2,0	2,0		2,0	0,5		0,5
	Informationstechnologie			0,0			0,0	0,5		0,5
	Vorkostenstelle Servicebereich Sozialhilfen			0,0			0,0	1,5		1,5
	Sozialamt	8,0	13,0	21,0	8,0	13,0	21,0	6,6	12,1	18,7
	Vorkostenstelle Servicebereich Wohnhilfen			0,0			0,0	0,5		0,5
	Obdachlosenbehörde		2,5	2,5		2,5	2,5		2,3	2,3
	Wohngeldbehörde	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	1,7	2,7
	Wohnraumförderstelle		3,0	3,0		3,0	3,0		2,8	2,8
	Zw.summe	**11,0**	**20,5**	**31,5**	**11,0**	**20,5**	**31,5**	**10,6**	**18,9**	**29,5**
	Leitung und Stab Amt 40	2,0		2,0	2,0		2,0	2,6		2,6
	Schulen allgemein	1,0	3,5	4,5	1,0	3,5	4,5	1,7	3,2	4,9
	Wilhelm-Geibel-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Pestalozzischule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Brüder-Grimm-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,6	0,6
	Gebeschusschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5

Stellenplan 2015 Teil D: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau		Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
Teil HH	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	Anne-Frank-Schule		1,5	1,5		1,5	1,5		1,3	1,3
	Erich-Kaestner-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,6	0,6
	Heinrich-Heine-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	August-Gaul-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Eichendorffschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Limesschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Robinsonschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Theodor-Heuss-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Geschwister-Scholl-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Friedrich-Ebert-Schule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Eppsteinschule		0,5	0,5		0,5	0,5		0,8	0,8
	Schulzentrum Hessen-Homburg		2,0	2,0		2,0	2,0		1,5	1,5
	Tümpelgarten-Schule (incl. Grundschule)		1,5	1,5		1,5	1,5		1,6	1,6
	Hohe Landesschule		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	Karl-Rehbein-Schule		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	Otto-Hahn-Schule		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	Lindenauschule		2,0	2,0		2,0	2,0		1,9	1,9
	Friedrich-Froebel-Schule		5,0	5,0		5,0	5,0		5,5	5,5
	Elisabeth-Schmitz-Schule		1,0	1,0		1,0	1,0		1,5	1,5
	Kaufmännische Schulen		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
	Medienzentrum	1,5	2,0	3,5	1,5	2,0	3,5	0,5	2,0	2,5
	Zw.summe	**4,5**	**34,5**	**39,0**	**4,5**	**34,5**	**39,0**	**4,8**	**35,0**	**39,8**
	Volkshochschule		8,5	8,5		8,5	8,5		7,5	7,5
	Junge VHS			0,0			0,0		0,5	0,5
	Zw.summe	**0,0**	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**8,0**	**8,0**
05	**insgesamt:**	**30,0**	**131,5**	**161,5**	**30,0**	**131,5**	**161,5**	**29,0**	**125,7**	**154,7**
	Leitung und Stab FB 6	1,0	4,0	5,0	1,0	4,0	5,0	1,0	3,8	4,8
	BgA Vermessungsstelle	3,0	7,5	10,5	3,0	7,5	10,5	3,0	7,5	10,5
	Liegenschaftsstelle	2,0	7,0	9,0	2,0	7,0	9,0	1,0	6,5	7,5
	Siedlungen		1,0	1,0		1,0	1,0			0,0
	Grundstücksneuordnung			0,0			0,0	0,7	1,0	1,7
	BgA Repro-Center		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5

Stellenplan 2015 Teil D: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau		Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
Teil HH	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	BgA Gutachterausschuss		1,5	1,5		1,5	1,5		1,8	1,8
06	**insgesamt:**	**6,0**	**23,5**	**29,5**	**6,0**	**23,5**	**29,5**	**5,7**	**23,1**	**28,8**
	Bauaufsichtsbehörde	3,0	17,5	20,5	3,0	17,5	20,5	3,0	17,6	20,6
	Umweltschutzbehörde		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
	Naturschutzbehörde		6,0	6,0		6,0	6,0		5,5	5,5
	Denkmalschutzbehörde		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
07	**insgesamt:**	**3,0**	**28,0**	**31,0**	**3,0**	**28,0**	**31,0**	**3,0**	**27,6**	**30,6**
	Umweltzentrum Hanau		3,0	3,0		3,0	3,0			0,0
8.1	**insgesamt:**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Rechtsabteilung	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0
	Büro der Stadtverordnetenversammlung	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	1,7	2,7
	Magistratsbüro	3,0	4,0	7,0	4,0	4,0	8,0	3,0	3,0	6,0
	Stadtteilbeauftragter Großauheim		1,0	1,0		1,0	1,0		0,9	0,9
	Stadtteilbeauftrager Klein-Auheim		0,5	0,5		0,5	0,5		0,8	0,8
	Stadtteilbeauftragter Steinheim		1,0	1,0		1,0	1,0		0,9	0,9
	Stadtteilbeauftragter Mittelbuchen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	Zentrale Verwaltung	1,5	4,0	5,5	1,5	4,0	5,5	1,1	4,0	5,1
	Wahlbüro	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0
	Rentenstelle	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,7	1,0	1,7
10	**insgesamt:**	**9,0**	**16,5**	**25,5**	**10,0**	**16,5**	**26,5**	**8,3**	**15,3**	**23,6**
	Personal- und Organisationsamt	8,5	14,0	22,5	8,5	14,0	22,5	7,5	14,0	21,5
	Allgemeine Personalwirtschaft	6,0	4,5	10,5	11,0	7,0	18,0	3,0	3,0	6,0
11	**insgesamt:**	**14,5**	**18,5**	**33,0**	**19,5**	**21,0**	**40,5**	**10,5**	**17,0**	**27,5**
	Revisionsamt	4,0	2,5	6,5	4,0	2,5	6,5	5,4	1,5	6,9
14	**insgesamt:**	**4,0**	**2,5**	**6,5**	**4,0**	**2,5**	**6,5**	**5,4**	**1,5**	**6,9**
	Personalrat Rathaus	0,5	3,5	4,0	0,5	3,5	4,0		4,0	4,0
	Personalrat Technisches Rathaus		1,5	1,5		1,5	1,5			0,0
19	**insgesamt:**	**0,5**	**5,0**	**5,5**	**0,5**	**5,0**	**5,5**	**0,0**	**4,0**	**4,0**
	Ordnungsamt Amtsleitung	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
	Allgemeine Ordnungsbehörde		2,5	2,5		2,5	2,5		0,5	0,5
	Gewerbeamt	3,5	5,5	9,0	3,5	5,5	9,0	3,0	6,1	9,1

Stellenplan 2015 Teil D: Zusammenfassung

I. Stadtverwaltung Hanau		Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
Teil HH	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
	Gefahrgutüberwachung			0,0			0,0		1,9	1,9
	Straßenverkehrsbehörde	1,0	7,0	8,0	1,0	7,0	8,0	2,0	16,0	18,0
	Stadtpolizei Sicherheit und Ordnung	1,0	7,0	8,0	1,0	7,0	8,0			0,0
	Stadtpolizeit Verkehrsüberwachung		13,5	13,5		13,5	13,5			0,0
	Ordnungswidrigkeiten			0,0			0,0		8,5	8,5
	Ausländerbehörde	4,5	8,5	13,0	4,5	8,5	13,0			0,0
	Einbürgerungsstelle	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0			0,0
	Zw.summe	**12,0**	**47,0**	**59,0**	**12,0**	**47,0**	**59,0**	**6,0**	**34,0**	**40,0**
	Ausländerbehörde			0,0			0,0	2,9	7,1	10,0
	Zw.summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,9**	**7,1**	**10,0**
32	**insgesamt:**	**12,0**	**47,0**	**59,0**	**12,0**	**47,0**	**59,0**	**8,9**	**41,1**	**50,0**
	Brandschutz	59,5	3,0	62,5	59,5	3,0	62,5	57,4	3,0	60,4
37	**insgesamt:**	**59,5**	**3,0**	**62,5**	**59,5**	**3,0**	**62,5**	**57,4**	**3,0**	**60,4**
	Geschäftsstelle IT Verwaltung	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	1,0		1,0
5.0	**insgesamt:**	**1,0**	**0,5**	**1,5**	**1,0**	**0,5**	**1,5**	**1,0**	**0,0**	**1,0**
	Fachstelle Sport	1,0	3,5	4,5	1,0	3,5	4,5	1,0	3,6	4,6
	August-Schärttner-Halle		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
52	**insgesamt:**	**1,0**	**5,5**	**6,5**	**1,0**	**5,5**	**6,5**	**1,0**	**5,6**	**6,6**
Insgesamt:		**156,0**	**452,5**	**608,5**	**162,0**	**452,5**	**614,5**	**145,7**	**430,1**	**575,8**

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 01.10.2015
Inspektoranwärter/innen	4
Auszubildende	8
Praktikanten/innen im Sinne des TVAöD	15
Summe:	**27**

Schlussbemerkungen 2014/2015

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 5 Stellen vorläufig überplanmäßig besetzt werden.

   d) Für den Einsatz in der Zentralen Buchungsstelle bis zu 2 Stellen.

   e) Für die Leitung des Medienzentrums (Aufgabe des Landes) kann ein überplanmäßiger Einsatz im Umfang der Finanzierung durch das Land (derzeit bis zu 15 Stunden wchtl.) erfolgen.

   f) Im Bereich des Kommunalen Sozialen Dienstes im Umfang von bis zu 2 Stellen.

2. Befristete Beschäftigungen

   a) Im Bereich der Märchenfestspiele 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

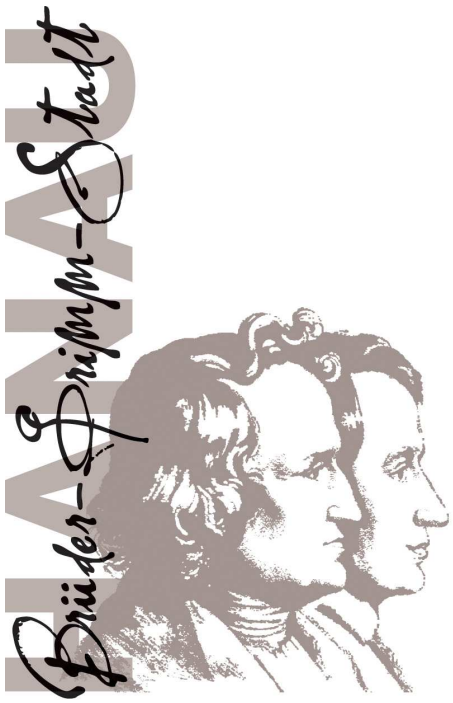
   a) Verwaltung, technischer und gewerblicher Bereich
   Für die Ausbildung in verschiedenen Berufsfeldern werden bedarfsgerecht Ausbildungsplätze bei der Stadt und den Eigenbetrieben besetzt.

   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



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2014	Voraussichtlicher Stand zm Ende des Hj. 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2015
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*	5.309	5.445	6.174	6.174
2.6 Kreditmarkt	37.862	31.137	18.434	18.434
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	**43.171**	**36.582**	**24.608**	**24.608**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	176.789	205.000	225.000	225.000
Summe	**176.789**	**205.000**	**225.000**	**225.000**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige	4.260	3.341	2.373	2.373
Nachrichtlich:				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	218.312	212.190	213.233	213.333
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	5.988	5.691	5.389	5.389
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	346.330	346.393	346.588	346.588
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 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Hj. 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Hj. 2015
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	170	127	127	127
1.4 Sonderrücklagen	301	281	261	241
1.4.1 Stiftungskapital	4.845	4.845	4.845	4.845
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen				
Summe der Rücklagen)*	**5.316**	**5.253**	**5.233**	**5.213**
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	52.610	53.110	53.610	54.110
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	4.188	4.188	4.188	4.188
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6.031	5.831	5.831	5.831
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien				
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	207	217	227	237
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	47.204	46.404	46.404	46.404
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	100	100	100	100
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10 Sonstige Rückstellungen	6.777	4.285	4.285	4.285
Summe der Rückstellungen)*	**117.117**	**114.135**	**114.645**	**115.155**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 € -				
Haushaltsplan des Jahres	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
2009	244	110	0	0	0
2014	0	4.650	0	0	0
2015	0	0	1.997	1.110	0
Summe	244	4.760	1.997	1.110	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.854.075	5.033.249	15.291.297	20.422.548	12.676.183

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis des Jahresabschlusses 20… EUR	Erläuterungen
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	79.165 €	78.780 €	liegt noch nicht vor	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 2.460 EUR)	17.425 €	17.220 €		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 1.080 EUR)	61.740 €	61.560 €		
2. Aufteillung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion **SPD**				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	27.300	27.300		
2.2 Fraktion **CDU**				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	19.740	19.740		

Art	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis des Jahresabschlusses 20… EUR	Erläuterungen
2.3 Fraktion **Die Grünen**				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	10.020	10.020		
2.4 Fraktion **BfH**				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	6.780	6.780		
2.5 Fraktion **FDP**				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	5.700	5.700		
2.6 Fraktion **Die Linke**				
2.6.1 Personalaufwendungen				
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4.620	4.620		

Art	Haushaltsansatz 2014 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis des Jahresabschlusses 20… EUR	Erläuterungen
2.7 Fraktion **Alternative**				
2.7.1 Personalaufwendungen				
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	385	0		
2.8 Fraktion **REP**				
2.8.1 Personalaufwendungen				
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4.620	4.620		

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge 2014 EUR	Jahresbeträge 2015 EUR	20… EUR	Erläuterungen
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)	5.983	5.723		
3.1.4 Bereitstellung von Büroaussstattung (IT)	4.860	4.860		
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	10.843	10.583		
3.2 Fraktion **CDU**				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2014	2015	20…	
	EUR	EUR	EUR	
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 Büroaussstattung (IT)	543	543		
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	5.343	5.343		
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)	7.014	6.709		
3.3.4 Bereitstellung von Büroaussstattung (IT)	4.632	4.632		
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	11.646	11.341		
3.4 Fraktion **BfH**				
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)	11.117	10.634		
3.4.4 Bereitstellung von Büroaussstattung (IT)	4.709	4.709		
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	15826	15343		
3.5 Fraktion **FDP**				
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)	5.492	5.269		
3.5.4 Bereitstellung von Büroaussstattung (IT)	0	0		
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	5.492	5.269		
3.6 Fraktion **Die Linke**				
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)	1.943	1.943		
3.6.4 Bereitstellung von Büroaussstattung (IT)	4.722	4.722		
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	6.665	6.665		
3.7 Fraktion **Alternative**				
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)	0	0		
3.7.4 Bereitstellung von Büroaussstattung (IT)	12	0		
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	12	0		
3.8 Fraktion **REP**				
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	600	600		
3.8.4 Bereitstellung von Büroaussstattung (IT)	600	600		
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	1.200	1.200		

STADT HANAU

Wirtschaftspläne

Übersicht über die Wirtschaftspläne 2014
Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffern 9, 10 GemHVO - Doppik

Sondervermögen und Beteiligungen Sondervermögen nach § 115 HGO	**Wirtschaftspläne 2014**
Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service	siehe Anlage
Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement	siehe Anlage

Unmittelbare und Mittelbare Beteiligungen der Stadt Hanau	**Wirtschaftspläne 2014**
BeteiligungsHolding Hanau GmbH	siehe Anlage
Baugesellschaft Hanau GmbH	siehe Anlage
BauProjekt Hanau GmbH	siehe Anlage
Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH	siehe Anlage
Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH	siehe Anlage
Comoedienhaus Wilhelmsbad Betriebsgesellschaft mbH	siehe Anlage
Gem. Bau- u. Siedlungs- Gen. Klein-Auheim e. G.	siehe Anlage
Hanau Bäder GmbH	siehe Anlage
Hanau Einkauf GmbH	siehe Anlage
Hanau Energiedienstleistungen und -managementgesellschaft mbH	siehe Anlage
Hanau Fahrergesellschaft mbH	siehe Anlage
Hanau Grün GmbH	siehe Anlage
Hanau Hafen GmbH	siehe Anlage
Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH	siehe Anlage
Hanau Netzgesellschaft mbH	siehe Anlage
Hanau Wirtschaftsförderung GmbH	siehe Anlage
Hanauer Parkhaus GmbH	siehe Anlage
Hanauer Straßenbahn GmbH	siehe Anlage
Kinikum Hanau GmbH	siehe Anlage
Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH	siehe Anlage
Nova SERVE GmbH	siehe Anlage
Stadtwerke Hanau GmbH	siehe Anlage

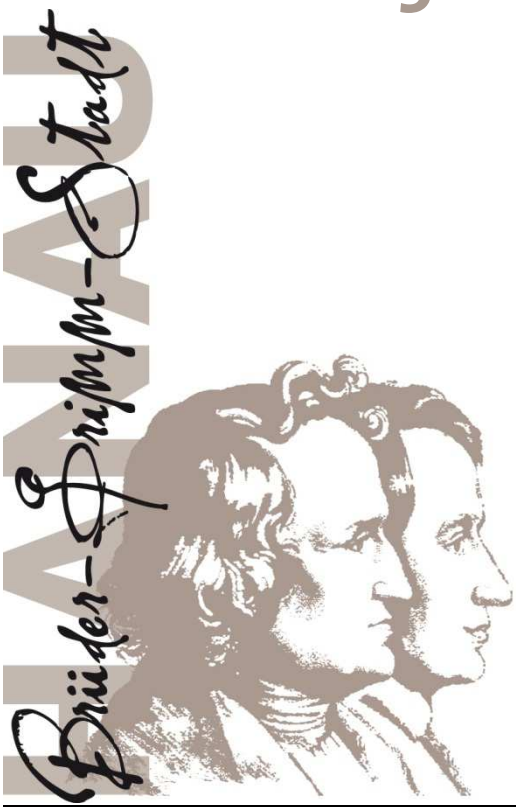
nachrichtlich:	
Landesgartenschau Hanau 2002 GmbH	Gesellschaft wird aufgelöst
Krankenhausholding Hanau GmbH	Gesellschaft wird aufgelöst
Technologie- und Gründerzentrum Hanau GmbH	Gesellschaft wird aufgelöst
Hanauer Gesellschaft für Altenhilfe mbH	Gesellschaft ist noch in der Entstehung

Es handelt sich um Entwürfe der Wirtschaftspläne, da eine Verabschiedung in den Gremien noch nicht stattgefunden hat.

Redaktionsschluß: 27.02.2012

STADT HANAU

Sondervermögen nach § 115 HGO



STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung

Wirtschaftsplan 2014 / 2015

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung

Inhalt **Seite**

1. Organigramm 3

2. Aufgabenfelder 4

3. Planungsgrundlagen 8

4. Einzelpläne

4.1 Erfolgsplanung 2014 / 2015 23

4.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 / 2015 24

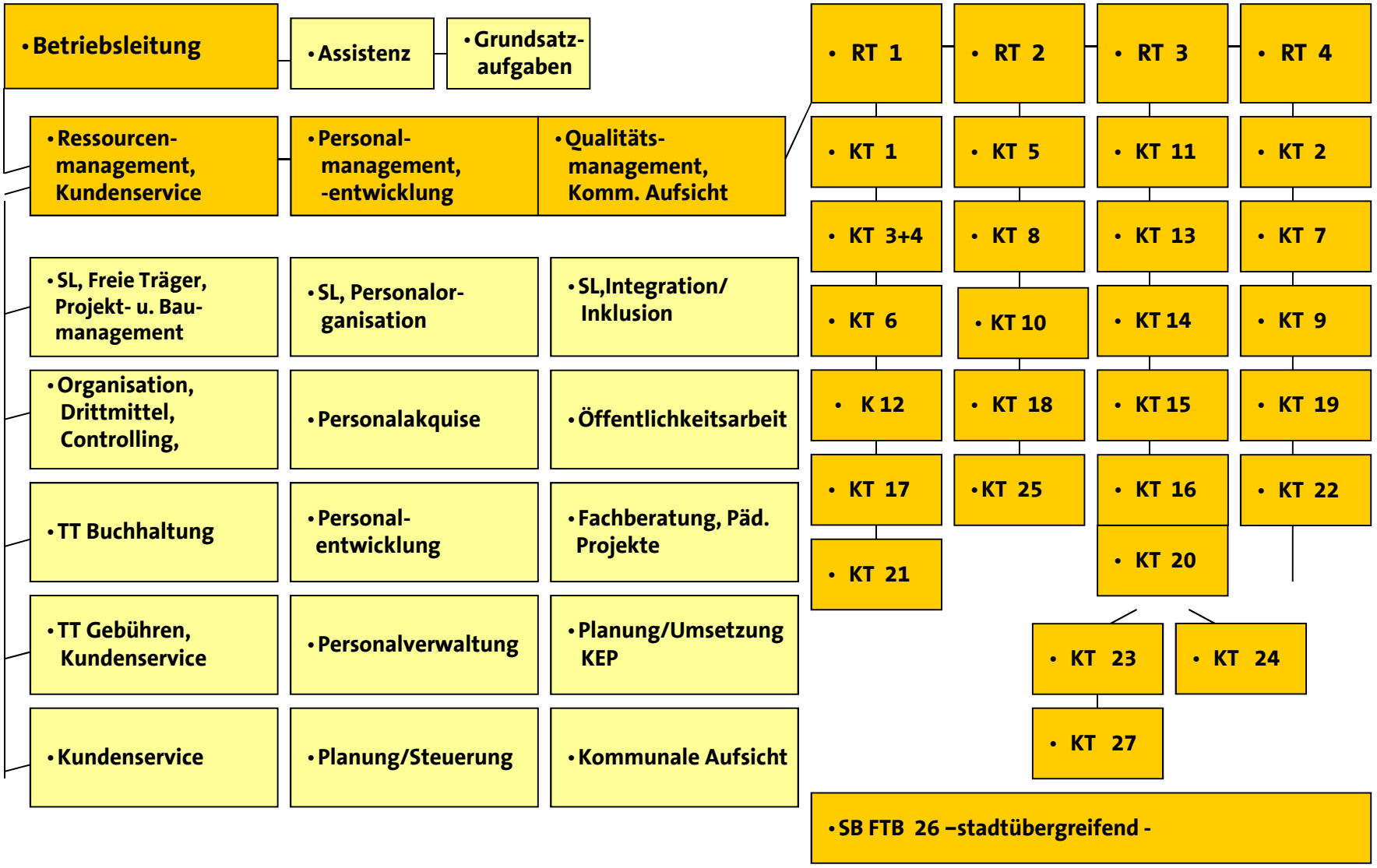
4.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014 / 2015 26

5. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014 und 2015 31

Anhang 1: Eigenkapital-Spiegel 33

Anhang 2: nachrichtlich Bilanz zum 31.12.2012 34

1. Organigramm



2. Aufgabenfelder

▪Übergreifendes Ziel des Eigenbetriebes Kindertagesbetreuung ist die Sicherung, Optimierung und Weiterentwicklung der Betreuungsinfrastruktur in Hanau bei Einhaltung der bestehenden Qualitätsstandards und bestmöglichem Ressourceneinsatz.

▪Grundlage bilden die kommunalpolitisch getroffenen Beschlüsse zur Entwicklungsplanung Kindertagesbetreuung, die gleichermaßen qualitative und quantitative Maßgaben setzen.

▪Hieraus resultieren folgende Zielsetzungen:

Ausbauplanung

- Der Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung Stadt Hanau 2008-2013 wurde am 10.09.2008 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Aus dieser Planung resultieren stadtteilbezogen Ausbauempfehlungen. Diese wurden durch den Stadtverordnetenbeschluss „Ausbauplanung Kindertagesbetreuung 2012-2016“ vom 24.09.2012 konkretisiert.
- Hiernach sind unter Berücksichtigung des Bedarfes im Zeitraum 2012 bis 2016 bis zu 700 Plätze stufenweise durch unterschiedliche Maßnahmen neu zu schaffen.
- In 2014 und 2015 sind folgende Umsetzungen geplant:

Plätze 31.12. **davon zum Stand 31.12.2012**

Alter	2012	Versorgungsgrad	2013	Versorgungsgrad	2014	Versorgungsgrad	2015	Versorgungsgrad	Freie Träger	Städt.	FTB
U3	503	19%	565	22%	627	24%	689	26%	120	226	157
Kiga	2.996	98%	3.071	100%	3.146	100%	3.221	100%	1.036	1.960	
Schulkd	1.086	21%	1.104	21%	1.122	21%	1.140	22%	446	640	
Gesamt	**4.585**		**4.740**		**4.895**		**5.050**		**1.602**	**2.826**	**157**

- Aufgrund der Konsolidierung des städtischen Haushalts mussten Maßnahmen zeitlich verschoben bzw. ausgesetzt werden.

2. Aufgabenfelder

- Der Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung ist Träger von 26 städtischen Kindertageseinrichtungen und der Familientagesbetreuung mit 2.983 Plätzen, mit einem Ganztagsanteil von ca. 67 %
  Öffnungszeiten von Montags bis Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr
  Bildungsarbeit
  Integrationsplätze für ca. 70 Kinder
  Sprachförderprogramm „Ich versteh´ Dich“ an 11 Standorten
  Familienarbeit
  Stadtteilarbeit
  Kinderschutzaufgaben für den Bereich Kindertagesbetreuung
  Fortschreibung Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung
  Ausbauplanung lt. Beschluss vom 24.09.2012

- Betriebskostenförderung 80% der ungedeckten Kosten von 30 Einrichtungen in Freier Trägerschaft (Konfessionelle Träger und Elterninitiativen) in Höhe von ca. 8 Mio. € p.a.
  Planung, Kalkulation und Steuerung von Projekten
  Investive Förderung
  Beratung und Kooperation Freier Träger

2. Aufgabenfelder

- Familientagesbetreuung für 157 Plätze und ca. 60 Betreuungspersonen
  Begleitung und Qualifikation
  Beratung und Vermittlung von Tagesplätzen für Kinder ab 3 Monaten bis ca. 3 Jahren
  Eignungsfeststellung und Erteilung Pflegeerlaubnis
  Vernetzung von Personensorgeberechtigten
  Konzeption und Umsetzung der Ausbauqualifizierung

- Qualitätsmanagement und Kommunale Aufsicht
  Maßnahmenplanung
  Beratung und pädagogische Weiterentwicklung
  Trägerübergreifende Kooperation
  Beschwerdemanagement
  Gründungsberatung
  Betriebserlaubnis für Einrichtungen in konfessioneller und Freier Trägerschaft

- TT Gebühren und Kundenservice
  Antragsannahme sowie Gebühren und Entgeltabrechnungen
  Widersprüche
  Vereinbarung von Ratenzahlungen
  Grundsatzfragen Gebührenbearbeitung

2. Aufgabenfelder

- TT Buchhaltung
  Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
  Finanz- und Personalbuchhaltung
  Kontoverwaltung
  Vorbereitung Monats-, Quartal- und Jahresabschlussarbeiten
  Versicherungsfragen

- Organisation und Drittmittel
  Bugetverwaltung
  Controlling
  Bundes- und Landesmittel
  Drittmittelaquise
  Statistik

- Personalmanagement für 587 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand: 31.12.2013)
  Personalplanung bei einer Teilzeitquote von fast 50%
  Personaldatei
  Personalakquise
  Personalentwicklung
  Ausbildung

3. Planungsgrundlagen

Kalkulationsgrundlagen Wirtschaftsplan 2014 / 2015:

- Platzangebot gesamtstädtisch 4.585 Plätze (Stand 31.12.2012); Ganztagsanteil von durchschnittlich ca. 67 % in den städtischen Einrichtungen.
- Stadtverordnetenbeschlüsse Entwicklungsplanung Kindertagesbetreuung für den Zeitraum 2008 bis 2013 und 2005 bis 2007 sowie zur Ausbauplanung 2012 bis 2016 gemäß Darstellung Seite 4.
- 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.
- Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2012 oder vor. Jahresabschluss 2013 oder Wirtschaftsplan 2013.
- Durchschnittliche Personalkosten/VZÄ von **39.188 Euro € p.a.** in 2014 und **40.224 Euro p.a.** in 2015. Der Personalaufwand wurde berechnet auf der Basis des Personalaufwandes des voraussichtlichen Jahresabschlusses 2013 zuzüglich der Ausbaumaßnahmen 2014-2015, ohne Personalkostensteigerungssätze in 2014. Für 2015 wurden 1,75% zusätzlich berücksichtigt.
- Sach- und Betriebskosten auf Grundlage des voraussichtlichen Rechenergebnisses 2013. Diese Grundlage beinhaltet das Risiko, dass mögliche Kostensteigerungen, beispielsweise bei den Rohstoffpreisen, zu deutlichen Abweichungen führen können.
- Der Gesamtaufwand für die Finanzierung Freier Träger von Kindertagesbetreuung (80% der ungedeckten Betriebskosten) liegt bei insgesamt **8.066.000 € in 2014** und **bei 8.230.000 € in 2015.** Für den Planungszeitraum wurden die prozentuale Steigerung nach der Jugendhilfekommission mitkalkuliert. Diese betrug für Personalkosten 2.61 % und für Sachkosten 1.73% für 2014.

Nr.	Position	Kalkulationsgrundlagen
	Erträge:	
1	Umsatzerlöse (Gebühren-einnahmen)	**2014** Voraussichtliche Mehreinnahmen in Höhe von 387.754 € durch die stufenweise Erhöhung der Gebühren- und Entgeltsatzung zum 01.08.2013 und 01.08.2014, gem. Stadtverordnetenbeschluss vom 27.05.2013. Darüber hinaus Mehreinahmen durch den Ausbau von Plätzen entsprechend der Stadtverordnetenvorlage zur Ausbauplanung vom 24.09.2012. **2015:** Voraussichtliche Mehreinnahmen in Höhe von 217.000 €. Ansatz: 2014 **2.721.000 €**, 2015 **2.938.000 €** (voraussichtlicher Jahresabschluss 2013 **2.333.246 €**)

Nr.	Position	Kalkulationsgrundlagen
2	**Erträge:** Zuwendungen Land, Erstattung LWV	**2014 / 2015:** Bedingt durch Platzausbau veränderte Erträge bei den Landeszuschüssen in den Bereichen BAMBINI, Sprachförderung, Frühe Chancen, U3-Plätze, der Mindestverordnung und § 28 HKJGB.

	2014	2015
Projekte Land und Bund	332.881,68 €	65.000,00 €
Erlöse Landesmittel MVO	946.750,00 €	926.750,00 €
Erlöse Bambini 3. Kiga-Jahr	1.006.000,00 €	1.006.000,00 €
Erlöse Bambini KigaGes	763.257,50 €	763.257,50 €
Erlöse Leistg. Offensive	76.446,00 €	76.446,00 €
Erlöse Integration behinderte Kinder	887.049,42 €	887.049,42 €
Erlöse Bambini U3	851.764,08 €	851.764,08 €
Erlöse Sprachförderung	354.859,00 €	354.859,00 €
Erlöse Förderung Fachberatg. Integration Horte	10.230,00 €	10.230,00 €
Erlöse Förderung Fachdienste	70.000,00 €	70.000,00 €
§28 HKJGB	300.000,00 €	150.000,00 €
	5.599.237,68 €	**5.161.356,00 €**

Ansatz: 2014 **5.600.000 €**, 2015 **5.162.000 €**

Nr.	Position	Kalkulationsgrundlagen
	Erträge:	
3	sonstige Erlöse	- Essensgeldzuschuss für Personalessen - Elternanteil für Veranstaltungen mit Kindern, Hortfreizeiten, Kulturprogramm, Essensbeiträge von Gastkindern - Erträge aus Mahngebühren - Erhaltene Spenden - Erstattung von Mutterschaftsgeld - Erträge aus Herabsetzung Pauschalwertberichtigung - Erträge abgeschriebene Forderungen - Erträge aus aufgelaufenen Rückstellungen - Versicherungsentschädigungen Der Ansatz wird in 2014 und 2015 um 51.000 € auf **302.000 €** erhöht.
4	Zuschuss der Stadt Hanau	**2014 / 2015**: Der Zuschuss der Stadt Hanau für den Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung wurde für die Jahre 2014 und 2015 jeweils auf **25.000.000 €** festgeschrieben. Die finanzielle Auswirkung des Wirtschaftsplans auf den Eigenkapital-Spiegel ist auf Seite 33 dargestellt.

Nr.	Position	Kalkulationsgrundlagen
5	**Ausgaben:** **Materialaufwand:** Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	**2014 / 2015:** Der Ansatz für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beträgt auf der Basis der Hochrechnung für 2013 für das Wirtschaftsjahr 2014 **€ 700.000** und für das Wirtschaftsjahr 2015 **705.000 €**.

Nr.	Position	Kalkulationsgrundlagen
	Fremdleistungen: **Freie Träger**	Gesamtaufwand für die Betriebskostenfinanzierung Freier Träger von Kindertagesbetreuung von insgesamt ca. **8.066.000 €** in 2014 und **8.230.000 €** in 2015 . Inklusive des zur Umsetzung der städtischen Verwaltungsaufgaben für die freien Träger von Kindertagesbetreuung notwendigen Personalaufwands von 210.000 €.
6	Betriebskostenzuschüsse	**2014 / 2015:** Für den Planungszeitraum folgt die Umsetzung der Maßnahmen aus 2013, die aufgrund von Konsolidierungen verschoben werden mussten z. B. Hortausbau in Klein-Auheim (Betreuungsverein Friedrich-Ebert-Schule), Erweiterung der Schülerbetreuung an der Büchertalschule und Erweiterung der Kindertagesstätte Dammstraße der Kathinka-Platzhoff-Stiftung, Belegung Behindertenwerk Schwanennest (STVO-Ausbauplanung vom 24.09.2012). **Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen wurde diese Position sowohl in 2014 als auch in 2015 entsprechend der von der Jugendhilfekommission festgelegten Steigerungssätze in Höhe von 2,61% für Personal- und 1,73% für Sachaufwand in beiden Wirtschaftsjahren entsprechend gesteigert.** Ansatz (2013 **6.035.000 €**) 2014 **6.291.000 €**, 2015 **6.455.000 €**
7	Zuschüsse zu Renovierungen	**2014 / 2015:** Seit 2005 entscheidet das Gremium "Baumittel Kindertagesstätten Freier Träger" im Rahmen der Mittel des Wirtschaftsplanes über die Vergabe von Zuschüssen. Der Ansatz bleibt bei **90.000 €**.

Nr.	Position	Kalkulationsgrundlagen
	Fremdleistungen:	
	Freie Träger	
8	Zuschüsse zu investiven Maßnahmen	**2014 / 2015:** Für die Jahre 2014 und 2015 bleiben die Beträge für Investitionen unverändert in Höhe von **175.000 €**. Diese entsprechen dem Bedarf und i. d. R. dem Antragsvolumen der Freien Träger. Dies dient einer dauerhaften Erhaltung der Bausubstanz der Einrichtungen in Freier Trägerschaft.
9	Übernahme von Betreuungs-gebühren	**2014 / 2015:** Die Stadt Hanau erstattet den Freien Trägern die Gebührenausfälle im Rahmen der bestehenden Betriebskostenverträge. Die Position wird daher analog zu Wirtschaftsplan 2013 auf **1.510.000 €** festgesetzt.

Nr.	Position	Kalkulationsgrundlagen
	Fremdleistungen:	
10	Familientagesbetreuung	**2014 / 2015:** Entsprechend der Ausbauplanung wird die Familientagesbetreuung weiterhin verstärkt und Tagesmütter und -väter weiterhin qualifiziert. Ansatz: 2014 **980.000 €**, 2015 **1.061.000 €** (2013 **882.000 €**)
11	Catering	**2014 / 2015:** Der Ansatz bezieht sich hier auf Essenslieferungen bei kurzfristigem Ausfall des Hauswirtschaftspersonals sowie Auslagerung von Kindergruppen aufgrund von Baumaßnahmen. Der Ansatz entspricht den aktuellen Raumplanungen und ist daher zu erhöhen. Ansatz: 2014 **68.000 €**, 2015 **68.000 €** (2013 **21.000 €**)
12	Externe Beratung	**2014 / 2015:** Der Aufwand beinhaltet das Beratungskontingent der Familien- und Jugendberatung, insbesondere für Einrichtungs-, Gruppen- und Familienberatung sowie zur Unterstützung bei Umsetzung der Kinderschutzaufgaben. Ansatz: 2014 **50.000 €**, 2015 **50.000 €** (2013 **70.000 €**)

Nr.	Position	Kalkulationsgrundlagen
13	Personalaufwand	**2014:** Für das Jahr 2014 wurde die Schaffung von insgesamt 9,0 Stellen aufgrund der Ausbauplanung der Standorte Kindertagesstätte Wolfgang, Kindertagesstätte Nord-West, Referenzprojekt Kindertagesstätte Brüder-Grimm, Kinderhaus Saalburgstraße und der Familientagesbetreuung kalkuliert (siehe Stellenplan). Hier wurde auf der Basis des voraussichtlichen Jahresabschlusses 2013 kalkuliert. Da die Maßnahmen in 2014 teilweise erst unterjährig umgesetzt werden, ist für dieses Wirtschaftsjahr keine prozentuale Personalkostensteigerung eingeplant. **2015:** Für 2015 ist ein Anstieg um 1,75% der Personalkosten berücksichtigt. Ansatz: 2014 **17.517.000 €**, 2015 **17.980.000 €** (voraussichtlicher Jahresabschluss 2013 **17.275.752 €**)
14	Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG	**2014 / 2015:** In dieser Position ist die Abschreibung für Anlagegüter enthalten, die durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vorgeschrieben ist, sowie Abschreibungen auf Umlaufvermögen für uneinbringliche Forderungen. Die Abschreibungssummen erhöhen sich aufgrund von Investitionen. Ansatz: 2014 **300.000 €**, 2015 **300.000 €** (2013 **184.000 €**)

Nr.	Position	Kalkulationsgrundlagen
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	
15	Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen	**2014 / 2015:** Diese Position umfasst Gebäudemiete, Energie- und Entsorgungskosten, sowie die Dienstleistungen des Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement und Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service. Zusätzlich wurden die Mietkostensteigerungen durch die Ausbauplanung einkalkuliert, die wesentlich im Jahr 2015 fällig werden. Ansatz: 2014 **4.850.000 €**, 2015 **4.945.000 €** (2013 **4.800.000 €**)
16	Öffentlichkeitsarbeit	**2014 / 2015**: Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist mit erhöhten Materialkosten zu rechnen, u. a. aufgrund von Druckkosten für die Fortschreibung des Entwicklungsplanes Kindertagesbetreuung sowie Herstellungskosten für einen Imagefilm als Maßnahme zur Personalakquise. Ansatz: 2014 **10.000 €**, 2015 **5.000 €** (voraussichtlicher Jahresabschluss 2013 **3.828 €**)
17	Versicherungen	**2014 / 2015:** Die Ausgaben für Versicherungen beziehen sich auf die Unfall- und Haftpflichtversicherungen. Durch den Anstieg von Kindertagesplätzen und Personal steigt diese Position entsprechend. Ansatz: 2014 **113.000 €**, 2015 **114.000 €** (voraussichtlicher Jahresabschluss 2013 **110.558 €**)

Nr.	Position	Kalkulationsgrundlagen
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	
18	Fort- und Weiterbildung	**2014 / 2015:** Im Bereich der Personalentwicklung bietet der Eigenbetrieb Hanau Kindertagsbetreuung seinen 587 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Angabe lt. Jahresrechnung 2013 Personal- und Organisationsamt) eine Vielzahl von berufsspezifischen und allgemeinbildenden Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an. Entsprechend der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 26.11.2013 wurde der städt. Fortbildungsetat gebündelt und für die einzelnen Organisationseinheiten und Eigenbetriebe festgelegt. Die Anpassung für 2015 basiert auf dem Anstieg der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterzahlen aufgrund des Ausbaus. Ansatz: 2014 **51.000 €**, 2015 **52.000 €** (2013 **72.000 €**)
19	Renovierungen und Reparaturen	**2014 / 2015:** Die Ansätze beinhalten Reparaturen von Elektrogeräten und kleine bauliche Veränderungen in den Kindertageseinrichtungen. Durch Optimierungen und Einsparungen konnten die Ansätze weiterhin niedrig gehalten werden. Ansatz: 2014 **16.000 €**, 2015 **16.300 €** (2013 **15.300 €**)
20	EDV-Material und -Leistungen	**2014 / 2015:** In diesem Feld schlagen sich alle Kosten des EDV-Materials sowie die Hard- und Software nieder. Dies gilt für die Verwaltung des Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung als auch für alle städt. Kindertagesstätten und die Familientagesbetreuung. Ein Kostensteigerungsindex wurde nicht berücksichtig. Ansatz: 2014 **10.000 €**, 2015 **10.000 €** (2013 **10.000 €**)

Nr.	Position	Kalkulationsgrundlagen
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	
21	Porto, Telekommunikation etc.	**2014 / 2015:** Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um die pädagogischen Anschlüsse für Hortkinder im Rahmen des Medienprojektes „Mausklick 1,2,3". Dieses Projekt wird auch in 2014 und 2015 fortgeführt und weiter ausgebaut. Darüber hinaus werden hierüber die Portogebühren abgerechnet. Die Portoerhöhung ist hierbei berücksichtigt. Ansatz: 2014 **40.000 €**, 2015 **40.000 €** (2013 **39.500 €**)
22	Büromaterial	**2014 / 2015:** Durch Optimierungen konnten die Ansätze reduziert werden. Ansatz: 2014 **36.000 €**, 2015 **36.000 €** (2013 **38.000 €**)
23	Reisekosten	**2014 / 2015:** Der Ansatz für Reisekosten wurde in den vergangenen Jahren nicht ausgeschöpft und daher entsprechend dem voraussichtlichen Jahresabschluss 2013 (**2.193 €**) auf 3.000 € festgelegt. Ansatz: 2014 **3.000 €**, 2015 **3.000 €** (2013 **5.000 €**)

Nr.	Position	Kalkulationsgrundlagen
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	
	Dienstleistungen Verwaltung:	
24	a) Personal- und Organisationsamt	**2014 u. 2015:** Das Dienstleistungsentgelt für das Personal- und Organisationsamt ist ab 2014 festgeschrieben. Ansatz: 2014 **445.600 €**, 2015 **445.600 €** (2013 **441.000 €**)
25	b) Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	**2014 u. 2015:** Die Umlage ist gegenüber den Vorjahren unverändert. Ansatz: 2014 **67.960 €**, 2015 **67.960 €** (2013 **67.960 €**)
26	c) Fachbereich Finanzen und Beteiligungen - Vollstreckung	**2014 u. 2015:** Die Umlage ist gegenüber den Vorjahren unverändert. Ansatz: 2014 **19.532 €**, 2015 **19.532 €** (2013 **19.532 €**)

Nr.	Position	Kalkulationsgrundlagen
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	
	Dienstleistungen Verwaltung:	
27	d) IT-Leistungen	**2014 / 2015:** Durch das IT-Service-Center wird seit Jahren die IT-Struktur des Eigenbetriebes und insbesondere der Kindertagesstätten standardisiert. Ansatz: 2014 **510.000 €**, 2015 **510.000 €** (voraussichtlicher Jahresabschluss 2013 **509.188 €**)
28	e) Verwaltungsumlage (LOGA)	**2014 / 2015:** Die Umlage konnte aufgrund von städt. Nachverhandlungen reduziert werden. Ansatz: 2014 **35.000 €**, 2015 **35.000 €** (2013 **37.000 €**)
29	f) Betriebsführungs-gesellschaft	**2014 / 2015:** Die Kosten für die Beratungsleistungen zu den kaufmännischen Prozessen konnten aufgrund von Qualifizierungen eigener Mitarbeiterinnen für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 gesenkt werden. Ansatz: 2014 **10.710 €**, 2015 **10.710 €** (2013 **30.000 €**)
30	g) Hanau Einkauf GmbH	**2014 / 2015:** Das Dienstleistungsentgelt für die Hanauer Einkauf GmbH bleibt unverändert. Ansatz: 2014 **46.410 €**, 2015 **46.410 €**

Nr.	Position	Kalkulationsgrundlagen
	Sonstiger betrieblicher Aufwand:	
31	k) Prüfungskosten	**2014 / 2015:** Die Prüfungskosten umfassen die Kosten für die Jahresabschlussprüfung, die notwendigen versicherungstechnischen Gutachten für die Altersteilzeit und Pensionsrückstellungen. Ansatz: 2014 **17.000 €**, 2015 **17.000 €** (2013 **19.000 €**)
32	l) sonstige Aufwendungen	**2014 / 2015:** In dieser Position sind die Mittel zur Erfüllung des betrieblichen Gesundheitsschutz, die Raum- und Wirtschaftsausstattung bei Neueinrichtungen von Gruppen, KFZ- Versicherungen und Betriebskosten (Natur-Pur-Bus) sowie die Kosten des Geldverkehres und Niederschlagungen enthalten. Die Steigerungen resultieren aus der vorgesehenen Ausbauplanung als auch aus dem Anstieg der Betriebskosten. Ansatz: 2014 **174.000 €**, 2015 **189.000 €** (2013 **164.000 €**)
33	m) sonstige Steuern	**2014 / 2015:** Seit 2009/2010 ist das Angebot des EB Kitag um den Natur-Pur-Bus erweitert worden. Hierfür sind jährl. KFZ-Steuern zu entrichten. Ansatz: 2014 **1.681 €**, 2015 **1.681 €** (voraussichtlicher Jahresabschluss 2013 **1.681 €**)

5.1 Erfolgsplanung 2014 / 2015

	Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung Erträge	Jahresergebnis 2012	Erfolgsplan (1) 2013	voraussichtliches Jahresergebnis 2013	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2015
1	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	1.944.559,35	2.525.000,00	2.333.246,00	2.721.000,00	2.938.000,00
2	Zuwendungen Land, §28 HKJGB	5.951.763,54	4.771.000,00	6.732.547,67	5.600.000,00	5.162.000,00
3	sonstige Erlöse	887.331,32	251.000,00	302.284,79	302.000,00	302.000,00
4	Zuschuss Stadt Hanau	23.680.000,00	24.568.160,00	24.568.160,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	Erträge Eigenbetrieb Gesamt	**32.463.654,21**	**32.115.160,00**	**33.936.238,46**	**33.623.000,00**	**33.402.000,00**
	Ausgaben					
	Materialaufwand	**8.901.000,13**	**9.564.000,00**	**9.911.006,42**	**9.864.000,00**	**10.114.000,00**
5	**Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren**	**623.241,31**	**731.000,00**	**647.022,27**	**700.000,00**	**705.000,00**
	Fremdleistungen	**8.277.758,82**	**8.833.000,00**	**9.263.984,15**	**9.164.000,00**	**9.409.000,00**
	Freie Träger	**7.367.880,77**	**7.810.000,00**	**8.203.396,88**	**8.066.000,00**	**8.230.000,00**
6	- Betriebskostenzuschüsse	5.900.895,20	6.035.000,00	6.128.396,88	6.291.000,00	6.455.000,00
7	- Zuschüsse zu Renovierungen	83.000,37	90.000,00	165.000,00	90.000,00	90.000,00
8	- Zuschüsse zu investiven Maßnahmen	0,00	175.000,00	400.000,00	175.000,00	175.000,00
9	- Übernahme von Betreuungsgebühren	1.383.985,20	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
10	**Familientagesbetreuung**	**804.606,79**	**882.000,00**	**963.533,00**	**980.000,00**	**1.061.000,00**
11	**Catering**	**27.054,26**	**21.000,00**	**27.054,27**	**68.000,00**	**68.000,00**
12	**externe Beratung**	**78.217,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Kinder- und Jugendbüro	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Personalaufwand**	**16.406.312,17**	**18.310.000,00**	**17.275.752,28**	**17.517.000,00**	**17.980.000,00**
14	**Abschreibungen auf Anlagegüter und Umlaufvermögen**	**367.794,83**	**184.000,00**	**284.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	**6.326.147,18**	**6.473.292,00**	**6.419.855,48**	**6.456.893,00**	**6.564.193,00**
15	a) Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen	4.577.528,56	4.800.000,00	4.800.000,00	4.850.000,00	4.945.000,00
16	b) Öffentlichkeitsarbeit	4.801,38	11.000,00	3.828,47	10.000,00	5.000,00
17	c) Versicherungen	99.868,47	130.000,00	110.557,55	113.000,00	114.000,00
18	d) Fort- und Weiterbildung	21.438,90	72.000,00	72.000,00	51.000,00	52.000,00
19	e) Renovierungen und Reparaturen	16.082,93	15.300,00	18.106,47	16.000,00	16.300,00
20	f) EDV-Material und -Leistungen	13.159,92	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
21	g) Porto, Telekommunikation etc.	34.740,96	39.500,00	34.740,96	40.000,00	40.000,00
22	h) Büromaterial	51.986,10	38.000,00	32.605,44	36.000,00	36.000,00
23	i) Reisekosten	1.582,88	5.000,00	2.193,49	3.000,00	3.000,00
	j) Dienstleistung-Verwaltung	**1.504.957,08**	**1.167.492,00**	**1.151.406,59**	**1.135.212,00**	**1.135.212,00**
24	- Personal- und Organisationsamt	484.000,00	441.000,00	441.000,00	445.600,00	445.600,00
25	- Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	67.959,00	67.960,00	67.960,00	67.960,00	67.960,00
26	- DLVB Vollstreckung	19.532,00	19.532,00	19.532,00	19.532,00	19.532,00
27	- IT-Leistungen	487.861,40	525.000,00	509.188,15	510.000,00	510.000,00
28	- Loga	28.592,89	37.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00
29	- Betriebsführungsgesellschaft	30.316,44	30.000,00	30.316,44	10.710,00	10.710,00
30	- Dienstleistungsentgelt HEG	46.410,00	47.000,00	46.410,00	46.410,00	46.410,00
31	k) Prüfungskosten	16.735,50	19.000,00	16.735,51	17.000,00	17.000,00
32	l) sonstige Aufwendungen	321.868,85	164.000,00	164.000,00	174.000,00	189.000,00
33	m) sonstige Steuern	1.681,00	2.000,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00
34	***Zinsen***	***70.082,01***	***0,00***	***70.080,27***	***70.000,00***	***70.000,00***
	Ausgaben Gesamt	**32.071.336,32**	**34.531.292,00**	**33.960.694,45**	**34.207.893,00**	**35.028.193,00**
	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	**392.317,89**	**-2.416.132,00**	**-24.455,99**	**-584.893,00**	**-1.626.193,00**

(1) Der Zuschuss Stadt Hanau beträgt lt. Wirtschaftsplan 2012/2013 25.328.000,00 €. Nach Kürzung von 3% (= 759.840 €) betrug die Höhe des DL-Entgeltes 24.568.160,00 €.

5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 / 2015 (1)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 und 2015

1

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	2014		2015	
		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)	228.000,00 €		216.000,00 €	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-4.000,00 €		-53.000,00 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten				
10	.....				
11	**Deckungsmittel insgesamt**	**224.000,00 €**		**163.000,00 €**	

5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 / 2015 (2)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 und 2015

2

	Ausgaben (Mittelverwendung)	**Planansatz**			
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2014**	**Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2015**	**Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres 2014**	**Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres 2015**
1	2	3	3	4	4
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sonstige Transportmittel Elektrogeräte-Maschinen Betriebs-und Geschäftsausstattung Beschäftigungsmaterial Spielzeug	224.000,00 €	163.000,00 €		
2	Finanzen				
3	Tilgung von Krediten				
4	Rückzahlung von Stammkapital				
5	.....				
6	**Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt**	**224.000,00 €**	**163.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

	Ausgaben (Mittelverwendung)	**Investitionen (nachrichtlich)**					
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Gesamtausgabe-bedarf 2014**	**Gesamtausgabe-bedarf 2015**	**bisher bereitgestellt 2014**	**bisher bereitgestellt 2015**	**Erläuterungen**	**Erläuterungen**
1	2	5	5	6	6	7	7
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 2014 /2015
- Gesamtpersonal -

STELLENÜBERSICHT 2014/2015 GESAMT in (Vollzeitäquivalenten - VZÄ)						
Teil	**Berufsgruppen**	**Anzahl Stellen 2014/2015 (in VZÄ)**	**Anzahl Stellen 2013 (in VZÄ)**	**Differenz Anzahl Stellen 2014/2015 zu Anzahl Stellen 2013**	**Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen**	**Differenz Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen zu Anzahl Stellen 2013**
A	**Angestellte - Päd. Fachkräfte und Verwaltung (1)**	**407,0**	**398,0**	**9,0**	**359,2**	**-38,8**
B	**Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich**	**40,0**	**40**	**0,0**	**34,4**	**-5,6**
	Summe	**447,0**	**438,0**	**9,0**	**393,6**	**-44,4**

Erläuterung zur Stellenübersicht – Personal Gesamt 2014/2015 :
(1)Teil A der Stellenübersicht 2013 beinhaltete 1,0 VZÄ - Beamte A 13 - Verwaltung. Durch Umwandlung in EG 13 – Angestellte – ist diese Stelle in die Stellenübersicht Teil A (neu ab 2014/2015 – Päd. Fachkräfte und Verwaltung) integriert.
Ab Wirtschaftsjahr 2014/2015 besteht die Stellenübersicht daher aus:
Teil A - Angestellte – Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung
Funktionsbereich I - Verwaltung:
Im Verwaltungsbereich wurde seit 2006, trotz 30 % Erweiterung der quantitativen und qualitativen Aufgaben, keine zusätzliche Planstelle geschaffen.
Funktionsbereich II - Personalrat:
Ab 2014/2015 ist die Stelle S6/EG 6 als Verwaltungsstelle dem Personalrat zugeordnet.
Funktionsbereich III - Kindertagesbetreuung:
Hier wurden für die Personalausstattung aufgrund der Ausbauplanung insgesamt 7,0 VZÄ (III a. bis III e.) sowie 2,0 VZÄ (III f.) – Ausbildungsplätze - zusätzlich kalkuliert.
Teil B - Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich
Hier wurde das Stellenkontingent nicht erweitert, da durch Verschiebung freiwerdender Stellen im Reinigungsbereich in den Hauswirtschaftsbereich der zusätzliche Stundenbedarf aufgrund steigender Platzzahlen und steigender Ganztagsauslastung gedeckt werden kann.

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014 / 2015

Teil A

STELLENÜBERSICHT 2014/2015 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 (Basiseingruppierung)	AT	A/E13	12	11	10			9			8			7	6	5	Aus-bildung	Gesamt (VZÄ):
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basiseingruppierung)					S16	S15	Keine S-Gruppe	S13	S10	Keine S-Gruppe	S8	S7	Keine S-Gruppe		S6/EG 6			
Funktionsbereiche:																		
I. Verwaltung	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,50	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,5	0,0	0,0	1,50
III. Kindertagesbetreuung a.) Leitung, Päd. Fachpersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	25,0	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
b.) Erzieher/innen -Regelbetrieb, stellv. Leitungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,00	19,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	261,00
c.) Integration	0,0	o	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	31,00
d.) Sprachförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
e.) Kindertagesbetreuung Projekte, Zusatzkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	5,00
f.) Gesamt-Ausbildungsplätze: Berufspraktikum, Vorpraktikum, Soz. Assistentenz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
Anzahl Stellen 2014/2015 (in VZÄ)	**1,0**	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**5,0**	**32,0**	**4,5**	**21,0**	**3,0**	**3,0**	**9,0**	**1,0**	**10,0**	**0,0**	**266,5**	**0,0**	**48,0**	**407,00**

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014 /2015
Teil A

STELLENÜBERSICHT 2014/2015 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 (Basiseingruppierung)	AT	A/E13	12	11	10			9			8			7	6	5	Aus-bildung	Gesamt (VZÄ):
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basiseingruppierung)					S16	S15	Keine S-Gruppe	S13	S10	Keine S-Gruppe	S8	S7	Keine S-Gruppe		S6/EG 6			
Nachrichtlich:																		
Anzahl Stellen 2013 (in VZÄ) (A)	1,0	1,0	3,0	2,0	4,0	26,0	3,5	21,0	5,0	4,0	9,0	1,0	9,0	0,0	262,5	0,0	46,0	398,0
Differenz zu Anzahl Stellen 2014/2015	*0,0*	*0,0*	*-1,0*	*-2,0*	*1,0*	*6,0*	*1,0*	*0,0*	*-2,0*	*-1,0*	*0,0*	*0,0*	*1,0*	*0,0*	*4,0*	*0,0*	*2,0*	*9,0*
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen	1,0	0,0	1,7	0,0	3,8	25,8	1,4	14,7	3,5	2,9	6,5	1,0	10,2	0,0	248,8	0,0	37,9	359,2
Differenz zu Anzahl Stellen 2013 - unbesetzte Stellen-	*0,0*	*-1,0*	*-1,3*	*-2,0*	*-0,2*	*-0,2*	*-2,1*	*-6,3*	*-1,5*	*-1,1*	*-2,5*	*0,0*	*1,2*	*0,0*	*-13,7*	*0,0*	*-8,1*	*-38,8*

Erläuterung zur Stellenübersicht 2014/2015 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.
- **Funktionsbereich I - Verwaltung:**

Verschiebungen der Entgeltgruppen resultieren aus Veränderungen der Organisationsstruktur des EB Kindertagesbetreuung in 2013.
(A) Die Beamtenstelle 1,0 VZÄ/A 13- Verwaltung- wurde im Rahmen von Haushaltskonsolidierung in EG 13 (Angestellte) umgewandelt. Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich beträgt seit 2006 insgesamt 20,5 VZÄ.

- **Funktionsbereich II - Personalrat:**

Ab WP 2014/2015 ist die Stelle S6/EG 6 als Verwaltungsstelle dem Personalrat zugeordnet.

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014 / 2015
Teil A

• Funktionsbereich III - Kindertagesbetreuung:

a.) Leitung, Päd. Fachpersonal

Veränderungen der Zuordnung zu S- Gruppen ergeben sich aus tariflichen Anpassungen für Leitungs- und stellv. Leitungskräfte, resultierend aus der Ausbauplanung.

0,5 Planstelle ist zusätzlich für das Servicebüro Familientagsbetreuung aufgrund des Anstiegs des Anzahl der Familentagsbetreuungstellen einzurichten.

0,5 Planstelle sind zusätzlich für die Regionalteamkoordination in den Stadtteilen im Rahmen der Ausbauplanung und der steigenden Anzahl von Kindertageseinrichtungen einzusetzen.

b.) Erzieher/innen -Regelbetrieb, stellv. Leitungen

Veränderungen der Zuordnung zu S- Gruppen ergeben sich aus tariflichen Anpassungen für stellv. Leitungskräfte im Gruppendienst, resultierend aus der Ausbauplanung.

Die Erhöhung der Stellen in diesem Bereich um 5,0 VZÄ im Regelbetrieb wurde auf der Basis des personalwirtschaftlichen Konzeptes kalkuliert. Berücksichtigt ist die Personalausstattung für zusätzliche Gruppen entsprechend der Beschlusslage vom 24.9.2012 zur Ausbauplanung. Zusätzlich sind Anpassungen der Personalkontingente entsprechend des gestiegenen Ganztagsanteils in den Kindertageseinrichtungen und der Personalaufwand für Kooperationsprojekte zur Erweiterung der Schulkindbetreuung enthalten.Bereits im WP 2012/2013 ausgewiesene Personalkontingente für weiterhin zeitlich verschobene Maßnahmen wurden entsprechend berücksichtigt.

c.) Integration

Im Bereich Integration "die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder" gab es 2013 erstmals seit 2000 keinen Anstieg des Platzbedarfs, daher werden wie bisher 31,0 VZÄ eingeplant.

d.) Sprachförderung

Die Arbeit in den 11 Sprachförderstandorten kann wie bisher mit den 7,0 VZÄ fortgesetzt werden.

e.) Kindertagesbetreuung: Projekte, Zusatzkräfte

1,0 Planstelle (1,0 VZÄ WP 2013 für Kinder- und Jugendbüro) sind für "Frühe Hilfen" ab 2013 eingesetzt und ab WP 2014/2015 entsprechend ausgewiesen.

f.) Gesamt-Ausbildungsplätze: Berufspraktikum, Modellversuch, Vorpraktikum, Soz. Assistenz

1,0 VZÄ Ausbildung für Kindertagesstätte Old Argonner,

1,0 VZÄ Ausbildung für Kindertagesstätte Nordwest. Hier ist das Kontingent entsprechend um 2,0 VZÄ zu erhöhen. Während in 2013 noch Stellen in diesem Bereich unbesetzt waren, konnten ab 1.9.2013 mit dem erstmaligen Angebot "Modellversuch Erzieher/innenausbildung" alle Ausbildungsplätze zu 100% ausgeschöpft werden.

Insgesamt 94 Mitarbeiter/innen werden derzeit in unterschiedlichsten sozialpädagogischen Ausbildungsformen oder Praktikas begleitet.

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014 / 2015

Teil B

STELLENÜBERSICHT 2014/2015 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 2013	Diff WP 2014/2015 zu WP 2013
Funktionsbereiche:												
I. Küche - Verpflegung (1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	33,0	30,0	3,0
II. Reinigung (2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	10,0	-3,0
Anzahl Stellen 2014/2015 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0

nachrichtlich:

Anzahl Stellen 2013 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
Differenz zu Anzahl Stellen 2014/2015 (in VZÄ)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	40,0
Zahl der am 30.06.2013 bes. Stellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	0,0	34,4
Differenz zu Anzahl Stellen 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	0,0	-5,6

Erläuterung zur Stellenübersicht Teil B ANGESTELLTE im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich gesamt :
(1) Die Verschiebung von 3,0 Planstellen aus dem Bereich Reinigung in den Bereich Hauswirtschaft ist zur Anpassung von Personalstundenkontingenten erforderlich.
Der Anstieg der Ganztagsbelegung bewirkt gleichzeitig den Anstieg der Essenzahlen.

(2) 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.
Unbesetzte Stellen zum 30.6.2013 im Umfang von 5,6 Stellen resultieren aus Altersteilzeit im Bereich Reinigung und zum Zeitpunkt unbesetzten Stundenkontingenten im Hauswirtschaftsbereich.

6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014 und 2015 (1)

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014 und 2015

A **Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBGes)**

Nr	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016 *	2017	2018
	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)	184.000,00 €	228.000,00 €	216.000,00 €	283.000,00 €	344.000,00 €	399.000,00 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-49.000,00 €	-4.000,00 €	-53.000,00 €	54.000,00 €	-34.000,00 €	-135.000,00 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
	Deckungsmittel insgesamt	**135.000,00 €**	**224.000,00 €**	**163.000,00 €**	**337.000,00 €**	**310.000,00 €**	**264.000,00 €**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sonstige Transportmittel Betriebs-und Geschäftsausstattung	135.000,00 €	224.000,00 €	163.000,00 €	337.000,00 €	310.000,00 €	264.000,00 €
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	.....						
6	**Ausgaben Insgesamt**	**135.000,00 €**	**224.000,00 €**	**163.000,00 €**	**337.000,00 €**	**310.000,00 €**	**264.000,00 €**

* Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung kann sich die Finanzplanung für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2014 erhöhen. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.

6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014 und 2015 (2)

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014 und 2015							
B	*Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)*						
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016 (3)	2017	2018
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich (1)	24.568.160,00 €	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen (2)	615.492,00 €	618.092,00 €	618.092,00 €	618.092,00 €	618.092,00 €	618.092,00 €
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

(1) Der Zuschuss Stadt Hanau beträgt lt. Wirtschaftsplan 2012/2013 25.328.000,00 €. Nach Kürzung von 3% (= 759.840 €) betrug die Höhe des DL-Entgeltes 24.568.160,00 €.

(2) Diese unterteilen sich für die Jahre 2014/2015 wie folgt:

- Familien- und Jugendberatung	50.000,00 €
- Personal- und Organisationsamt	445.600,00 €
- Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	67.960,00 €
- FB2-Vollstreckung	19.532,00 €
- Verwaltungsumlage Loga	35.000,00 €
Summe	**618.092,00 €**

(3) Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung entsteht voraussichtlich ab 2016 ein zusätzlicher Finanzbedarf. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.

7. Anhang 1: Eigenkapital-Spiegel

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
A. Eigenkapital	2.625.929,08	2.601.473,09	2.016.580,09	390.387,09
davon				
I.Stammkapital	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
II. Rücklagen				
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
III. Gewinn/Verlustvortrag Vorjahr	-1.582.165,11	392.317,89	-24.455,99	-584.893,00
III. Gewinn/Verlustvortrag Vorjahre		-1.582.165,11	-1.189.847,22	-1.214.303,21
IV. Gewinn				
Jahresgewinn/Jahresverlust	392.317,89	-24.455,99	-584.893,00	-1.626.193,00

7. Anhang 2: Bilanz zum 31.12.2012

Abschrift Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10291/12 Anlage A 1. 1

Eigenbetrieb Hanau Kintertagesbetreuung, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	31.12.2012 EUR		31.12.2011 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	27.102,00		29.955,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	526.129,69		602.786,52
		553.231,69	632.741,52
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		22.097,77	23.090,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.291,32		108.878,39
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	8.430.156,95		9.363.968,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	418.689,70		23.398,13
		8.955.137,97	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		20.501,02	24.896,36
		8.997.736,76	9.544.231,89
		9.550.968,45	10.176.973,41
Treuhandvermögen		52.741,43	49.567,65

Abschrift Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10291/12 Anlage A 1. 2

Eigenbetrieb Hanau Kintertagesbetreuung, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2012

PASSIVA

	31.12.2012 EUR		31.12.2011 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		552.000,00	552.000,00
II. Rücklagen		3.263.776,30	3.263.776,30
III. Verlustvortrag/i.V. Gewinnvortrag		-1.582.165,11	715.086,42
IV. Jahresgewinn (i. Vj. Jahresverlust)		392.317,89	-2.297.251,53
		2.625.929,08	2.233.611,19
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	235.838,00		208.502,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.627.775,75		6.140.073,09
		5.863.613,75	6.348.575,09
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374.000,06		1.128.636,15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 374.000,06 (Vorjahr: EUR 1.128.636,15			
- davon gegenüber der Stadt Hanau: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 397.225,46)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hanau	0,00		73.098,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 73.098,61)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen gemäß § 114s Abs. 5 HGO	530,42		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 530,42 (Vorjahr: EUR 0,00)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	538.741,59		276.287,15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 538.741,59 (Vorjahr: EUR 276.287,15			
- davon aus Steuern: EUR 146.669,59 (Vorjahr: EUR 121.941,02)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
		913.272,07	1.478.021,91
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		148.153,55	116.765,22
		9.550.968,45	10.176.973,41
Treuhandverbindlichkeiten		52.741,43	49.567,65

STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau

Plan 2014/15 HIS-Gesamt

HIS Gesamt

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	23.157.810	25.645.946	25.416.000	25.417.000
Umsatzerlöse	3.100.781	2.940.018	3.102.000	3.102.000
Eigenverbrauch	1.286.123	1.275.150	790.000	790.000
Dienstleistungsentgelt	18.127.567	18.156.900	18.156.900	18.156.900
aktivierte Eigenleistungen	53.995	129.796	60.000	60.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.016.653	1.944.777	2.421.500	2.376.500
Zuweisungen und Zuwendungen	128.557	128.200	125.000	125.000
Erträge aus Anlagenabgang	21.354	56.181	32.000	40.000
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.242.287	1.230.113	1.242.000	1.242.000
Gesamtleistung	**49.135.128**	**51.507.081**	**51.345.400**	**51.309.400**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.768.351	-1.909.738	-2.069.600	-2.118.700
Wareneinkauf	33.034	49.117	35.000	35.000
Bezogene Fremdleistungen	-12.467.034	-12.758.635	-12.700.000	-12.802.110
Arbeitsgeräte	-283.977	-329.012	-308.000	-314.100
Materialaufwand	**-14.486.328**	**-14.948.267**	**-15.042.600**	**-15.199.910**
Abschreibungen	-7.221.729	-7.701.970	-7.461.469	-7.693.972
Abschreibung	**-7.221.729**	**-7.701.970**	**-7.461.469**	**-7.693.972**
Personalkosten	-14.891.165	-15.549.169	-15.244.392	-15.715.607
Personal	**-14.891.165**	**-15.549.169**	**-15.244.392**	**-15.715.607**
Mieten und Pachten	-489.781	-433.666	-451.000	-434.700
Energie und Entsorgungskosten	-1.871.782	-1.872.248	-1.900.000	-1.931.840
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-722.069	-699.221	-663.000	-673.800
Versicherungen	-97.296	-90.506	-107.000	-108.090
EDV	-537.955	-583.131	-579.600	-586.900
Kommunikation und Porto	-48.857	-60.925	-60.000	-60.100
Büromaterial und -ausstattung	-24.126	-28.189	-27.900	-27.900
Werbung	-387	-32.702	-16.000	-15.000
Aus- und Weiterbildung	-36.914	-37.882	-16.000	-16.000
Sonstige Personalausgaben	-80.261	-100.686	-98.300	-96.000
Reisekosten	-14.245	-21.687	-21.800	-18.500
Kfz	-1.277.763	-1.263.689	-1.046.000	-1.051.282
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-2.052.947	-1.571.505	-2.060.500	-2.019.100
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-768.162	-969.226	-730.000	-735.500
Aufwand BFG Betreuung	-897.827	-1.029.100	-1.108.000	-1.125.500
Rechts- und Beratungskosten	-172.929	-118.092	-155.000	-156.200
Sonstiger Aufwand	-209.180	-178.022	-122.000	-122.650
betriebliche Steuern	-38.889	-36.428	-35.000	-35.000
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-9.341.370**	**-9.126.903**	**-9.197.100**	**-9.214.061**
Betriebsergebnis	**3.194.536**	**4.180.772**	**4.399.839**	**3.485.850**
Zinserträge	154.443	20.019	40.000	34.000
Darlehnszinsen	-5.303.102	-5.730.071	-4.855.192	-4.835.409
Zinsen	**-5.148.658**	**-5.710.052**	**-4.815.192**	**-4.801.409**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**-1.954.122**	**-1.529.280**	**-415.353**	**-1.315.560**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-14.025.857	-11.269.268	-12.977.813	-12.977.813
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	14.025.857	11.269.268	12.977.813	12.977.813
Interne Verrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG n. Umlage	**-1.954.122**	**-1.529.280**	**-415.353**	**-1.315.560**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**2.324.626**	**462.568**	**-21.143**	**569.855**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**370.504**	**-1.066.713**	**-436.496**	**-745.705**

Cost-Center Verwaltung

Plan 2014/15

CC1 Verwaltung

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	0	5	0	0
Eigenverbrauch	54.971	60.825	0	0
Dienstleistungsentgelt	142.608	91.787	279.348	266.206
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	13.787	54.741	0	0
Zuweisungen und Zuwendungen	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	**211.366**	**207.358**	**279.348**	**266.206**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-88	0	0	0
Wareneinkauf	7.837	10.082	9.100	9.100
Bezogene Fremdleistungen	-243	-217	-300	-300
Arbeitsgeräte	-7.527	-4.977	-6.000	-6.000
Materialaufwand	**-22**	**4.887**	**2.800**	**2.800**
Abschreibungen	-5.187	-3.340	-2.068	-1.360
Abschreibung	**-5.187**	**-3.340**	**-2.068**	**-1.360**
Personalkosten	-957.209	-1.005.069	-883.027	-862.278
Personal	**-957.209**	**-1.005.069**	**-883.027**	**-862.278**
Mieten und Pachten	-111.053	-89.561	-86.800	-91.300
Energie und Entsorgungskosten	-232	0	0	0
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-1.326	-1.387	-1.500	-1.500
Versicherungen	-42.847	-43.314	-42.980	-43.500
EDV	-137.830	-417.458	-140.000	-140.400
Kommunikation und Porto	-15.898	-25.140	-23.150	-23.150
Büromaterial und -ausstattung	-11.781	-12.395	-13.500	-13.500
Werbung	0	0	0	0
Aus- und Weiterbildung	-669	-9.084	0	0
Sonstige Personalausgaben	-2.319	0	0	0
Reisekosten	-598	-1.062	-1.000	-1.000
Kfz	-132	0	0	0
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-14	0	0	0
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-624.695	-700.393	-634.600	-640.000
Aufwand BFG Betreuung	-131.704	-127.684	-128.100	-131.000
Rechts- und Beratungskosten	-39.941	-47.619	-41.000	-41.000
Sonstiger Aufwand	-13.795	-13.130	-15.000	-15.000
betriebliche Steuern	0	0	0	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-1.134.833**	**-1.488.228**	**-1.127.630**	**-1.141.350**
Betriebsergebnis	**-1.885.885**	**-2.284.392**	**-1.730.577**	**-1.735.982**
Zinserträge	23	0	0	0
Darlehnszinsen	-22.634	-18.359	-22.446	-17.041
Zinsen	**-22.611**	**-18.359**	**-22.446**	**-17.041**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**-1.908.496**	**-2.302.752**	**-1.753.024**	**-1.753.024**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-45.826	-28.020	-45.826	-45.826
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	1.660.210	1.778.085	1.798.850	1.798.850
Interne Verrechnungen	**1.614.384**	**1.750.065**	**1.753.024**	**1.753.024**
EdgG n. Umlage	**-294.112**	**-552.687**	**0**	**0**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**-294.112**	**-552.687**	**0**	**0**

Cost-Center Bauausführung

Plan 2014/15

CC2 Bauausführung

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	5	0	0	0
Umsatzerlöse	41.025	68.231	45.000	45.000
Eigenverbrauch	66.601	114.077	45.500	45.500
Dienstleistungsentgelt	26.102	0	0	39.907
aktivierte Eigenleistungen	11.304	0	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Erträge	34.232	8.374	35.030	35.030
Zuweisungen und Zuwendungen	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	**179.269**	**190.682**	**135.530**	**175.437**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-160.694	-218.940	-170.000	-174.400
Wareneinkauf	102	1.847	0	0
Bezogene Fremdleistungen	-9.013	-20.643	-15.000	-15.200
Arbeitsgeräte	-21.615	-19.949	-25.000	-25.500
Materialaufwand	**-191.220**	**-257.685**	**-210.000**	**-215.100**
Abschreibungen	-170.428	-145.998	-128.956	-112.337
Abschreibung	**-170.428**	**-145.998**	**-128.956**	**-112.337**
Personalkosten	-1.729.389	-1.747.278	-1.685.443	-1.767.368
Personal	**-1.729.389**	**-1.747.278**	**-1.685.443**	**-1.767.368**
Mieten und Pachten	-143	0	-500	-500
Energie und Entsorgungskosten	-2.156	-4.052	-3.500	-3.620
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-1.462	-1.234	-1.500	-1.500
Versicherungen	-715	-837	-800	-810
EDV	-21.852	-93	-22.000	-22.300
Kommunikation und Porto	-138	-797	-300	-300
Büromaterial und -ausstattung	-350	-232	-350	-350
Werbung	0	0	0	0
Aus- und Weiterbildung	-2.331	-4.446	0	0
Sonstige Personalausgaben	-8.131	-8.000	-8.000	-8.200
Reisekosten	0	-504	0	0
Kfz	-78.577	-81.097	-34.163	-39.445
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-24.257	-31.596	-25.000	-25.300
Aufwand für städtische Dienstleistungen	0	0	0	0
Aufwand BFG Betreuung	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	0	-116	-2.000	-2.000
Sonstiger Aufwand	-365	-3.064	-500	-500
betriebliche Steuern	-3.799	-2.826	-3.470	-3.470
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-144.275**	**-138.895**	**-102.083**	**-108.295**
Betriebsergebnis	**-2.056.043**	**-2.099.175**	**-1.990.952**	**-2.027.663**
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehnszinsen	-61.790	-61.364	-52.337	-49.491
Zinsen	**-61.790**	**-61.364**	**-52.337**	**-49.491**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**-2.117.833**	**-2.160.539**	**-2.043.289**	**-2.077.153**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-2.453.106	-2.538.957	-2.523.570	-2.538.319
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	4.564.092	4.762.925	4.597.897	4.597.897
Interne Verrechnungen	**2.110.986**	**2.223.968**	**2.074.327**	**2.059.578**
EdgG n. Umlage	**-6.847**	**63.429**	**31.038**	**-17.575**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**-6.847**	**63.429**	**31.038**	**-17.575**

Cost-Center Bauüberwachung

Plan 2014/15

CC3 Bauüberwachung

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	880	0	0	0
Umsatzerlöse	1.000	2.000	1.000	1.000
Eigenverbrauch	39.997	0	30.000	30.000
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	6.092	9.122	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Erträge	41.697	5.480	0	0
Zuweisungen und Zuwendungen	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	**89.666**	**16.601**	**41.000**	**41.000**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	0	-69	-100	-100
Wareneinkauf	32	36	0	0
Bezogene Fremdleistungen	0	-623	-600	-610
Arbeitsgeräte	-276	-489	-500	-500
Materialaufwand	**-244**	**-1.145**	**-1.200**	**-1.210**
Abschreibungen	-740	-2.448	-776	-345
Abschreibung	**-740**	**-2.448**	**-776**	**-345**
Personalkosten	-514.358	-471.230	-532.096	-545.398
Personal	**-514.358**	**-471.230**	**-532.096**	**-545.398**
Mieten und Pachten	-30.129	-38.358	-32.000	-33.000
Energie und Entsorgungskosten	0	0	0	0
Gebühren, Abgaben und Beiträge	0	0	0	0
Versicherungen	0	0	0	0
EDV	-45.438	-128	-45.000	-46.000
Kommunikation und Porto	-1.685	-2.221	-2.000	-2.000
Büromaterial und -ausstattung	-388	-687	-500	-500
Werbung	0	0	0	0
Aus- und Weiterbildung	-1.496	-477	-1.000	-1.000
Sonstige Personalausgaben	-927	-521	-1.000	-1.000
Reisekosten	-7.301	-9.610	-9.000	-9.000
Kfz	-14	-36	0	0
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-365	0	-400	-400
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-4.317	-4.789	-4.500	-4.500
Aufwand BFG Betreuung	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	-1.331	-1.206	-1.500	-1.500
betriebliche Steuern	0	0	0	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-93.390**	**-58.034**	**-96.900**	**-98.900**
Betriebsergebnis	**-519.067**	**-516.255**	**-589.972**	**-604.853**
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehnszinsen	-2.885	-9.950	-2.443	-2.311
Zinsen	**-2.885**	**-9.950**	**-2.443**	**-2.311**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**-521.951**	**-526.205**	**-592.415**	**-607.164**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-30.424	-31.524	-30.424	-30.424
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	552.375	577.056	622.839	637.588
Interne Verrechnungen	**521.951**	**545.532**	**592.415**	**607.164**
EdgG n. Umlage	**0**	**19.327**	**0**	**0**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**0**	**19.327**	**0**	**0**

Cost-Center Werkstatt

Plan 2014/15

CC4 Kfz-Werkstatt

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	0	75	0	0
Umsatzerlöse	3.019	13.284	1.000	1.000
Eigenverbrauch	469.777	408.863	90.000	90.000
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	36.060	10.619	10.970	10.970
Zuweisungen und Zuwendungen	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	**508.857**	**432.841**	**101.970**	**101.970**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-451.370	-460.907	-475.000	-485.000
Wareneinkauf	1.141	857	1.300	1.300
Bezogene Fremdleistungen	-41.123	-1.711	-20.000	-25.000
Arbeitsgeräte	-6.867	-9.981	-10.000	-10.000
Materialaufwand	**-498.219**	**-471.741**	**-503.700**	**-518.700**
Abschreibungen	-55.868	-47.210	-50.484	-50.309
Abschreibung	**-55.868**	**-47.210**	**-50.484**	**-50.309**
Personalkosten	-638.062	-616.402	-642.190	-630.634
Personal	**-638.062**	**-616.402**	**-642.190**	**-630.634**
Mieten und Pachten	-63.975	-65.308	-64.000	-65.000
Energie und Entsorgungskosten	-166.554	-188.079	-168.500	-171.000
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-2.794	-5.336	-4.000	-4.000
Versicherungen	-1.737	-2.032	-2.000	-2.000
EDV	-24.173	-3.912	-45.000	-46.000
Kommunikation und Porto	-78	-16	-100	-100
Büromaterial und -ausstattung	-836	-577	-1.000	-1.000
Werbung	0	0	0	0
Aus- und Weiterbildung	-1.354	-2.412	-1.500	-1.500
Sonstige Personalausgaben	-1.488	-4.000	-2.000	-2.000
Reisekosten	-572	-386	-500	-500
Kfz	-19.998	-46.097	-5.000	-5.000
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-80.048	-68.676	-70.000	-71.000
Aufwand für städtische Dienstleistungen	0	0	0	0
Aufwand BFG Betreuung	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-3.095	-500	-2.000	-2.000
Sonstiger Aufwand	-2.243	-876	-2.000	-2.000
betriebliche Steuern	-6.406	-5.636	-4.000	-4.000
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-375.350**	**-393.843**	**-371.600**	**-377.100**
Betriebsergebnis	**-1.058.643**	**-1.096.355**	**-1.466.004**	**-1.474.773**
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehnszinsen	-47.963	-50.146	-40.625	-38.416
Zinsen	**-47.963**	**-50.146**	**-40.625**	**-38.416**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**-1.106.606**	**-1.146.501**	**-1.506.629**	**-1.513.190**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-266.379	-290.365	-266.379	-266.379
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	1.358.231	1.464.379	1.773.231	1.773.231
Interne Verrechnungen	**1.091.852**	**1.174.014**	**1.506.852**	**1.506.852**
EdgG n. Umlage	**-14.754**	**27.513**	**223**	**-6.338**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**-14.754**	**27.513**	**223**	**-6.338**

Profit-Center Abfallwirtschaft

Plan 2014/15

PC1 Abfallwirtschaft

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	9.889.402	10.276.281	10.330.000	10.330.000
Umsatzerlöse	1.468.028	1.523.279	1.622.000	1.622.000
Eigenverbrauch	528.030	571.670	484.500	484.500
Dienstleistungsentgelt	1.495.974	1.589.882	1.827.641	1.809.431
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	162.132	250.000	260.000	211.000
Zuweisungen und Zuwendungen	1.293	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	21.354	56.181	32.000	40.000
Erträge aus der Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	**13.566.213**	**14.267.293**	**14.556.141**	**14.496.931**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	13.371	-65.000	-45.500	-46.600
Wareneinkauf	5.873	14.981	6.800	6.800
Bezogene Fremdleistungen	-6.057.503	-6.043.000	-6.027.000	-6.101.000
Arbeitsgeräte	-101.867	-152.261	-117.600	-120.700
Materialaufwand	**-6.140.125**	**-6.245.280**	**-6.183.300**	**-6.261.500**
Abschreibungen	-508.287	-687.649	-507.246	-515.266
Abschreibung	**-508.287**	**-687.649**	**-507.246**	**-515.266**
Personalkosten	-4.631.575	-4.707.052	-4.994.945	-5.155.468
Personal	**-4.631.575**	**-4.707.052**	**-4.994.945**	**-5.155.468**
Mieten und Pachten	-71.123	-54.601	-61.200	-38.300
Energie und Entsorgungskosten	-97	0	0	0
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-8.588	-7.194	-10.250	-10.350
Versicherungen	-5.751	-6.016	-5.750	-5.750
EDV	-78.117	-2.337	-78.800	-80.300
Kommunikation und Porto	-5.638	-1.866	-7.750	-7.750
Büromaterial und -ausstattung	-1.093	-1.029	-1.300	-1.300
Werbung	0	-17.929	0	0
Aus- und Weiterbildung	-9.034	-2.421	-5.000	-5.000
Sonstige Personalausgaben	-19.537	-15.000	-23.500	-24.700
Reisekosten	-466	-561	-800	-500
Kfz	-597.127	-554.331	-488.675	-488.675
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-58.100	-37.285	-31.600	-30.700
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-3.748	-115.097	-3.800	-3.900
Aufwand BFG Betreuung	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-7.154	-10.283	-7.500	-7.500
Sonstiger Aufwand	-44.800	-42.046	-36.650	-36.750
betriebliche Steuern	-16.849	-16.322	-10.669	-10.669
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-927.224**	**-884.319**	**-773.244**	**-752.144**
Betriebsergebnis	**1.359.001**	**1.742.992**	**2.097.406**	**1.812.553**
Zinserträge	22.599	7.019	10.000	7.000
Darlehnszinsen	-219.354	-172.793	-215.795	-205.696
Zinsen	**-196.754**	**-165.774**	**-205.795**	**-198.696**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**1.162.247**	**1.577.218**	**1.891.611**	**1.613.856**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-3.274.831	-1.737.324	-3.381.026	-3.381.026
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	1.418.532	-277.286	1.513.820	1.513.820
Interne Verrechnungen	**-1.856.299**	**-2.014.610**	**-1.867.206**	**-1.867.206**
EdgG n. Umlage	**-694.052**	**-437.392**	**24.405**	**-253.350**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**605.170**	**204.566**	**-24.404**	**253.349**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**-88.882**	**-232.826**	**0**	**0**

Profit-Center Abwasserwirtschaft

Plan 2014/15

PC2 Abwasserwirtschaft

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	11.313.429	13.300.471	13.066.000	13.068.000
Umsatzerlöse	10.064	6.949	9.000	9.000
Eigenverbrauch	0	1.185	0	0
Dienstleistungsentgelt	513.229	437.345	406.132	412.218
aktivierte Eigenleistungen	36.599	120.674	40.000	40.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.373.478	1.438.873	1.401.200	1.401.200
Zuweisungen und Zuwendungen	10.100	10.100	10.000	10.000
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.231.956	1.219.782	1.231.500	1.231.500
Gesamtleistung	**14.488.856**	**16.535.378**	**16.163.832**	**16.171.918**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-966.130	-924.526	-972.000	-994.700
Wareneinkauf	11.129	12.674	10.400	10.400
Bezogene Fremdleistungen	-232.226	-397.158	-362.000	-360.500
Arbeitsgeräte	-22.014	-25.108	-22.600	-22.100
Materialaufwand	**-1.209.240**	**-1.334.117**	**-1.346.200**	**-1.366.900**
Abschreibungen	-4.897.035	-5.146.759	-5.056.463	-5.162.640
Abschreibung	**-4.897.035**	**-5.146.759**	**-5.056.463**	**-5.162.640**
Personalkosten	-2.047.286	-2.362.369	-2.263.460	-2.413.691
Personal	**-2.047.286**	**-2.362.369**	**-2.263.460**	**-2.413.691**
Mieten und Pachten	-65.135	-70.408	-66.600	-67.600
Energie und Entsorgungskosten	-1.253.742	-1.237.819	-1.248.230	-1.265.450
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-656.473	-631.615	-594.300	-604.700
Versicherungen	-10.471	-12.248	-10.900	-11.000
EDV	-85.092	-17.992	-86.800	-87.800
Kommunikation und Porto	-11.657	-11.111	-11.850	-11.850
Büromaterial und -ausstattung	-4.640	-5.450	-5.550	-5.550
Werbung	0	-9.623	0	0
Aus- und Weiterbildung	-12.889	-10.162	-4.000	-4.000
Sonstige Personalausgaben	-19.264	-15.000	-16.500	-14.500
Reisekosten	-3.126	-3.688	-6.900	-3.900
Kfz	-8.542	-12.651	-8.163	-8.163
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.474.271	-1.193.304	-1.448.700	-1.490.700
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-7.467	-13.611	-7.700	-7.700
Aufwand BFG Betreuung	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-93.846	-34.442	-78.800	-80.000
Sonstiger Aufwand	-83.161	-75.374	-50.600	-52.100
betriebliche Steuern	-177	-464	0	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-3.789.954**	**-3.354.961**	**-3.645.593**	**-3.715.013**
Betriebsergebnis	**2.545.340**	**4.337.173**	**3.852.116**	**3.513.674**
Zinserträge	82.102	10.000	30.000	27.000
Darlehnszinsen	-4.401.811	-4.887.403	-3.871.878	-3.843.681
Zinsen	**-4.319.708**	**-4.877.403**	**-3.841.878**	**-3.816.681**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**-1.774.369**	**-540.230**	**10.237**	**-303.007**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-2.388.554	-2.423.458	-2.470.328	-2.470.328
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	2.456.829	2.433.000	2.456.829	2.456.829
Interne Verrechnungen	**68.275**	**9.542**	**-13.499**	**-13.499**
EdgG n. Umlage	**-1.706.094**	**-530.688**	**-3.262**	**-316.506**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**1.719.455**	**258.001**	**3.261**	**316.506**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**13.362**	**-272.687**	**0**	**0**

Profit-Center Straßenbewirtschaftung

Plan 2014/15

PC4 Straßenbewirtschaftung

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	1.090.285	1.206.481	1.100.000	1.100.000
Umsatzerlöse	8.001	640	6.000	6.000
Eigenverbrauch	126.747	118.530	140.000	140.000
Dienstleistungsentgelt	8.042.254	8.145.486	8.051.591	7.818.644
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	166.116	156.080	57.000	57.000
Zuweisungen und Zuwendungen	83.500	81.600	84.000	84.000
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SoPo	811	811	800	800
Gesamtleistung	**9.517.715**	**9.709.628**	**9.439.391**	**9.206.444**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-73	-516	0	0
Wareneinkauf	887	1.640	1.000	1.000
Bezogene Fremdleistungen	-5.723.465	-5.873.052	-5.826.600	-5.847.000
Arbeitsgeräte	-180	-64	0	0
Materialaufwand	**-5.722.831**	**-5.871.993**	**-5.825.600**	**-5.846.000**
Abschreibungen	-132.674	-132.395	-132.417	-122.237
Abschreibung	**-132.674**	**-132.395**	**-132.417**	**-122.237**
Personalkosten	-392.530	-348.045	-282.255	-289.311
Personal	**-392.530**	**-348.045**	**-282.255**	**-289.311**
Mieten und Pachten	-28.969	-21.919	-26.000	-26.100
Energie und Entsorgungskosten	-447	-414	-500	-500
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-50.260	-50.446	-50.200	-50.500
Versicherungen	-70	-82	-70	-80
EDV	-32.870	-6.075	-33.000	-33.500
Kommunikation und Porto	-93	-59	-100	-100
Büromaterial und -ausstattung	-1.373	-1.124	-1.500	-1.500
Werbung	0	0	0	0
Aus- und Weiterbildung	-1.225	-1.670	-1.000	-1.000
Sonstige Personalausgaben	0	-1.000	-2.000	0
Reisekosten	-1.060	-1.756	-1.000	-1.000
Kfz	-61	0	0	0
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-3.097	0	-4.000	-4.000
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-2.159	-3.809	-2.000	-2.000
Aufwand BFG Betreuung	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-1.190	0	-2.000	-2.000
Sonstiger Aufwand	-3.190	-3.078	-3.000	-3.100
betriebliche Steuern	-2.560	-2.100	-3.036	-3.036
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-128.623**	**-93.532**	**-129.406**	**-128.416**
Betriebsergebnis	**3.141.057**	**3.263.663**	**3.069.713**	**2.820.480**
Zinserträge	44.810	0	0	0
Darlehnszinsen	-5.449	-14.756	-4.616	-4.365
Zinsen	**39.361**	**-14.756**	**-4.616**	**-4.365**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**3.180.418**	**3.248.908**	**3.065.098**	**2.816.115**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-3.568.944	-4.219.620	-3.568.944	-3.568.944
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	0	531.109	0	0
Interne Verrechnungen	**-3.568.944**	**-3.688.511**	**-3.568.944**	**-3.568.944**
EdgG n. Umlage	**-388.526**	**-439.603**	**-503.846**	**-752.829**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**-388.526**	**-439.603**	**-503.846**	**-752.829**

Profit-Center Mietobjekte

Plan 2014/15

PC5 Mietobjekte

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Eigenverbrauch	0	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	59.651	0	642.000	646.000
Zuweisungen und Zuwendungen	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	**59.651**	**0**	**642.000**	**646.000**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	0	0	0	0
Wareneinkauf	0	0	0	0
Bezogene Fremdleistungen	0	0	0	0
Arbeitsgeräte	0	0	-1.000	-1.000
Materialaufwand	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
Abschreibungen	0	0	-252.967	-309.329
Abschreibung	**0**	**0**	**-252.967**	**-309.329**
Personalkosten	0	0	0	0
Personal	**0**	**0**	**0**	**0**
Mieten und Pachten	0	0	-8.000	-8.000
Energie und Entsorgungskosten	0	0	-83.700	-83.700
Gebühren, Abgaben und Beiträge	0	0	0	0
Versicherungen	0	0	-7.800	-7.800
EDV	0	0	0	0
Kommunikation und Porto	0	0	0	0
Büromaterial und -ausstattung	0	0	0	0
Werbung	0	0	0	0
Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0
Sonstige Personalausgaben	0	0	0	0
Reisekosten	0	0	0	0
Kfz	0	0	0	0
Wartung, Unterhaltung und Pflege	0	0	-6.500	-6.500
Aufwand für städtische Dienstleistungen	0	0	0	0
Aufwand BFG Betreuung	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-7.560	0	0	0
Sonstiger Aufwand	-98	0	0	0
betriebliche Steuern	0	0	-3.000	-3.000
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-7.658**	**0**	**-109.000**	**-109.000**
Betriebsergebnis	**51.993**	**0**	**279.033**	**226.671**
Zinserträge	0	0	0	0
Darlehnszinsen	0	0	-175.000	-175.000
Zinsen	**0**	**0**	**-175.000**	**-175.000**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**51.993**	**0**	**104.033**	**51.671**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend				
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend				
Interne Verrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG n. Umlage	**51.993**	**0**	**104.033**	**51.671**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**51.993**	**0**	**104.033**	**51.671**

Profit-Center Grünflächen

Plan 2014/15

PC6 Grünflächen

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	-59.317	0	0	0
Umsatzerlöse	1.068.289	878.800	953.000	953.000
Eigenverbrauch	0	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	5.069.400	5.042.400	4.953.799	5.027.620
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	77.251	18.540	11.300	11.300
Zuweisungen und Zuwendungen	2.875	5.500	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SoPo	9.520	9.520	9.700	9.700
Gesamtleistung	**6.168.018**	**5.954.760**	**5.927.799**	**6.001.620**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-187.256	-208.913	-382.000	-392.000
Wareneinkauf	5.124	6.400	5.500	5.500
Bezogene Fremdleistungen	-319.521	-307.978	-333.600	-335.600
Arbeitsgeräte	-81.617	-82.709	-92.800	-94.300
Materialaufwand	**-583.270**	**-593.200**	**-802.900**	**-816.400**
Abschreibungen	-264.026	-297.247	-246.181	-288.509
Abschreibung	**-264.026**	**-297.247**	**-246.181**	**-288.509**
Personalkosten	-2.795.630	-3.051.972	-2.832.506	-2.875.453
Personal	**-2.795.630**	**-3.051.972**	**-2.832.506**	**-2.875.453**
Mieten und Pachten	-80.174	-62.712	-75.900	-75.900
Energie und Entsorgungskosten	-246.990	-221.945	-211.470	-218.070
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-421	-824	-400	-400
Versicherungen	-24.013	-17.386	-24.250	-24.300
EDV	-58.817	-79.743	-72.000	-72.500
Kommunikation und Porto	-5.623	-9.621	-7.050	-7.150
Büromaterial und -ausstattung	-1.221	-1.545	-1.000	-1.000
Werbung	-387	-5.150	-1.000	0
Aus- und Weiterbildung	-7.918	-515	-3.000	-3.000
Sonstige Personalausgaben	-22.519	-20.600	-24.800	-25.100
Reisekosten	-1.042	-2.060	-1.600	-1.600
Kfz	-342.821	-300.425	-300.000	-300.000
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-198.158	-98.105	-227.000	-186.100
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-64.177	-69.123	-55.200	-55.200
Aufwand BFG Betreuung	-507.176	-637.859	-635.900	-650.500
Rechts- und Beratungskosten	-17.091	-22.403	-18.500	-18.500
Sonstiger Aufwand	-4.674	-9.560	-5.650	-5.500
betriebliche Steuern	-9.097	-9.080	-10.824	-10.824
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-1.592.319**	**-1.568.656**	**-1.675.544**	**-1.655.644**
Betriebsergebnis	**932.773**	**443.685**	**370.668**	**365.614**
Zinserträge	10	0	0	0
Darlehnszinsen	-132.506	-112.983	-115.083	-110.029
Zinsen	**-132.496**	**-112.983**	**-115.083**	**-110.029**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**800.277**	**330.702**	**255.585**	**255.585**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	0	0	-495.769	-495.769
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	17.795	0	240.184	240.184
Interne Verrechnungen	**17.795**	**0**	**-255.585**	**-255.585**
EdgG n. Umlage	**818.072**	**330.702**	**0**	**0**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**818.072**	**330.702**	**0**	**0**

Profit-Center Friedhof

Plan 2014/15

PC7 Friedhof

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	923.124	862.639	920.000	919.000
Umsatzerlöse	501.356	446.830	465.000	465.000
Eigenverbrauch	0	0	0	0
Dienstleistungsentgelt	2.838.000	2.850.000	2.638.390	2.782.875
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	52.125	2.070	4.000	4.000
Zuweisungen und Zuwendungen	30.915	31.000	31.000	31.000
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	**4.345.519**	**4.192.539**	**4.058.390**	**4.201.875**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-16.109	-30.867	-25.000	-25.900
Wareneinkauf	909	600	900	900
Bezogene Fremdleistungen	-83.940	-114.253	-114.900	-116.900
Arbeitsgeräte	-42.013	-33.475	-32.500	-34.000
Materialaufwand	**-141.153**	**-177.995**	**-171.500**	**-175.900**
Abschreibungen	-1.187.430	-1.238.878	-1.083.911	-1.131.640
Abschreibung	**-1.187.430**	**-1.238.878**	**-1.083.911**	**-1.131.640**
Personalkosten	-1.185.124	-1.239.752	-1.128.471	-1.176.005
Personal	**-1.185.124**	**-1.239.752**	**-1.128.471**	**-1.176.005**
Mieten und Pachten	-39.079	-30.799	-30.000	-29.000
Energie und Entsorgungskosten	-201.564	-219.940	-184.100	-189.500
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-726	-1.185	-850	-850
Versicherungen	-11.691	-8.590	-12.450	-12.850
EDV	-53.767	-55.393	-57.000	-58.100
Kommunikation und Porto	-7.789	-10.094	-7.700	-7.700
Büromaterial und -ausstattung	-2.703	-5.150	-3.200	-3.200
Werbung	0	0	-15.000	-15.000
Aus- und Weiterbildung	0	-6.695	-500	-500
Sonstige Personalausgaben	-6.077	-36.565	-20.500	-20.500
Reisekosten	-81	-2.060	-1.000	-1.000
Kfz	-230.492	-269.052	-210.000	-210.000
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-214.636	-142.540	-247.300	-204.400
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-61.600	-62.404	-22.200	-22.200
Aufwand BFG Betreuung	-258.947	-263.558	-344.000	-344.000
Rechts- und Beratungskosten	-3.052	-2.730	-3.200	-3.200
Sonstiger Aufwand	-55.524	-29.687	-7.100	-6.200
betriebliche Steuern	0	0	0	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-1.147.727**	**-1.146.439**	**-1.166.100**	**-1.128.200**
Betriebsergebnis	**684.085**	**389.476**	**508.408**	**590.130**
Zinserträge	4.899	3.000	0	0
Darlehnszinsen	-408.710	-402.317	-354.968	-389.380
Zinsen	**-403.811**	**-399.317**	**-354.968**	**-389.380**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**280.274**	**-9.841**	**153.440**	**200.750**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	0	0	-266.011	-266.011
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	0	0	44.627	44.627
Interne Verrechnungen	**0**	**0**	**-221.384**	**-221.384**
EdgG n. Umlage	**280.274**	**-9.841**	**-67.944**	**-20.634**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**280.274**	**-9.841**	**-67.944**	**-20.634**

Gebührenhaushalt Abfall

Plan 2014/15

Gebührenhaushalt Abfall

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	9.479.753	9.861.281	9.920.000	9.920.000
Umsatzerlöse	363.483	361.405	361.000	361.000
Eigenverbrauch	2.455	1.953	3.000	3.000
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	24.832	200.000	260.000	211.000
Zuweisungen und Zuwendungen	1.293	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	21.354	27.781	32.000	40.000
Erträge aus der Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	**9.893.170**	**10.452.421**	**10.576.000**	**10.535.000**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-2.605	-723	-3.700	-3.800
Wareneinkauf	2.682	6.761	2.800	2.800
Bezogene Fremdleistungen	-5.707.692	-5.750.000	-5.670.000	-5.742.000
Arbeitsgeräte	-60.537	-96.066	-81.600	-84.700
Materialaufwand	**-5.768.152**	**-5.840.027**	**-5.752.500**	**-5.827.700**
Abschreibungen	-282.495	-371.524	-71.949	-119.961
Abschreibung	**-282.495**	**-371.524**	**-71.949**	**-119.961**
Personalkosten	-2.974.741	-2.939.470	-3.139.131	-3.253.807
Personal	**-2.974.741**	**-2.939.470**	**-3.139.131**	**-3.253.807**
Mieten und Pachten	-5.198	0	-5.200	-5.300
Energie und Entsorgungskosten	-97	0	0	0
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-4.280	-3.828	-5.200	-5.300
Versicherungen	-25	0	0	0
EDV	-42.694	-115	-43.300	-44.300
Kommunikation und Porto	-4.256	-1.113	-5.050	-5.050
Büromaterial und -ausstattung	-1.089	-803	-1.300	-1.300
Werbung	0	-14.147	0	0
Aus- und Weiterbildung	-5.760	-649	-3.000	-3.000
Sonstige Personalausgaben	-13.440	-10.000	-14.700	-15.900
Reisekosten	-394	-281	-700	-400
Kfz	-388.675	-353.338	-388.675	-388.675
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-8.503	-12.880	-9.500	-8.600
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-3.215	-87.491	-3.200	-3.300
Aufwand BFG Betreuung	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	0	-1.164	-500	-500
Sonstiger Aufwand	-11.992	-7.618	-7.850	-7.950
betriebliche Steuern	-13.628	-12.288	0	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-503.247**	**-505.714**	**-488.175**	**-489.575**
Betriebsergebnis	**364.536**	**795.687**	**1.124.244**	**843.957**
Zinserträge	22.319	5.000	10.000	7.000
Darlehnszinsen	-120.142	-100.072	-131.762	-126.228
Zinsen	**-97.823**	**-95.072**	**-121.762**	**-119.228**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**266.713**	**700.614**	**1.002.482**	**724.729**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-1.868.783	-1.781.995	-1.974.978	-1.974.978
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	996.900	876.815	996.900	996.900
Interne Verrechnungen	**-871.883**	**-905.180**	**-978.078**	**-978.078**
EdgG n. Umlage	**-605.170**	**-204.566**	**24.404**	**-253.349**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**605.170**	**204.566**	**-24.404**	**253.349**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

Gebührenhaushalt Abwasser

Plan 2014/15

Gebührenhaushalt Abwasser

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	11.202.721	13.183.471	12.886.000	12.886.000
Umsatzerlöse	10.064	6.949	9.000	9.000
Eigenverbrauch	0	1.185	0	0
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	36.599	120.674	40.000	40.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.372.552	1.437.938	1.400.200	1.400.200
Zuweisungen und Zuwendungen	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.231.956	1.219.782	1.231.500	1.231.500
Gesamtleistung	**13.853.893**	**15.969.999**	**15.566.700**	**15.566.700**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-965.125	-923.601	-971.000	-993.700
Wareneinkauf	10.831	12.329	10.100	10.100
Bezogene Fremdleistungen	-41.289	-192.733	-146.500	-152.000
Arbeitsgeräte	-20.249	-23.211	-20.600	-20.600
Materialaufwand	**-1.015.831**	**-1.127.216**	**-1.128.000**	**-1.156.200**
Abschreibungen	-4.892.692	-5.121.083	-5.044.589	-5.139.025
Abschreibung	**-4.892.692**	**-5.121.083**	**-5.044.589**	**-5.139.025**
Personalkosten	-2.047.286	-2.362.369	-2.263.460	-2.413.691
Personal	**-2.047.286**	**-2.362.369**	**-2.263.460**	**-2.413.691**
Mieten und Pachten	-64.675	-69.948	-66.100	-67.100
Energie und Entsorgungskosten	-1.253.082	-1.237.113	-1.247.230	-1.264.450
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-495.181	-477.687	-483.300	-489.700
Versicherungen	-10.431	-12.201	-10.850	-10.950
EDV	-84.899	-17.992	-86.600	-87.600
Kommunikation und Porto	-11.266	-10.699	-11.450	-11.450
Büromaterial und -ausstattung	-4.640	-5.398	-5.550	-5.550
Werbung	0	-9.623	0	0
Aus- und Weiterbildung	-12.752	-8.198	-4.000	-4.000
Sonstige Personalausgaben	-19.264	-15.000	-16.500	-14.500
Reisekosten	-3.126	-3.469	-6.900	-3.900
Kfz	-8.542	-12.634	-8.163	-8.163
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.474.271	-1.193.224	-1.448.200	-1.490.200
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-7.467	-13.611	-7.700	-7.700
Aufwand BFG Betreuung	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-88.354	-34.442	-73.800	-75.000
Sonstiger Aufwand	-76.503	-67.557	-50.200	-51.700
betriebliche Steuern	-177	-482	0	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-3.614.630**	**-3.189.278**	**-3.526.543**	**-3.591.963**
Betriebsergebnis	**2.283.453**	**4.170.053**	**3.604.108**	**3.265.821**
Zinserträge	82.102	10.000	30.000	27.000
Darlehnszinsen	-4.398.434	-4.884.302	-3.869.018	-3.840.976
Zinsen	**-4.316.332**	**-4.874.302**	**-3.839.018**	**-3.813.976**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**-2.032.878**	**-704.250**	**-234.910**	**-548.155**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-2.143.406	-2.172.355	-2.225.180	-2.225.180
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	2.456.829	2.618.604	2.456.829	2.456.829
Interne Verrechnungen	**313.423**	**446.249**	**231.649**	**231.649**
EdgG n. Umlage	**-1.719.455**	**-258.001**	**-3.261**	**-316.506**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**1.719.455**	**258.001**	**3.261**	**316.506**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014/2015 (Einnahmen)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	2014	2015	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	7.461.469	7.693.972	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse"	0	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	
	b) von Dritten	9.392.447	1.739.828	
10	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**16.853.916**	**9.433.800**	

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014/2015 (Ausgaben)

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2014	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**						
1.1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung :**						
1.1.1	Fahrzeuge	1.660.000	1.076.000	0	2.736.000	0	
1.1.2	Abfallbehälter	71.500	40.800	0	112.300	0	
1.1.3	Sonstiges bewegliches Vermögen	50.000	40.000	0	90.000	0	
1.2	**Baumaßnahmen :**						
1.2.1	**Betriebshof:**						
1.2.1.1	Erneuerung Gebäude	0	400.000	2.900.000	3.300.000	0	
1.2.1.2	Sanitär Werkstatt	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.1.3	Containerlager	20.000	0	0	20.000	0	
1.2.1.4	Lager Straßenreinigung	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.2	**Neubau, Sanierung Marktplatz und Tiefgarage**	4.723.416	0	0	11.505.000	6.781.584	
1.2.3	**Kläranlage**	1.375.000	725.000	300.000	2.400.000	0	
1.2.4	**Kanalsanierungsmaßnahmen :**						
1.2.4.1	Erneuerung Kanal Martin-Luther-King Straße	650.000	0	0	670.000	20.000	
1.2.4.2	Erneuerung Kanal Antoniterstraße	450.000	0	0	450.000	0	
1.2.4.3	Umbau RÜ Ludwigstraße	1.000.000	0	0	1.000.000	0	
1.2.4.4	Umbau RÜ Frankfurter Landstraße	50.000	550.000	250.000	850.000	0	
1.2.4.5	Erneuerung Pumpwerk Hochstädter Landstraße	0	50.000	200.000	250.000	0	
1.2.4.6	Erneuerung Pumpwerk am Stadion	0	50.000	450.000	500.000	0	
1.2.4.7	Umbau Entlastungsanlage Kanaltorplatz		100.000	1.400.000	1.500.000	0	
1.2.4.8	Umbau RÜ Gerichtslinde	25.000	150.000	0	175.000	0	
1.2.4.9	Umbau RÜB Reitweg	900.000	0	0	972.000	72.000	
1.2.4.10	Neubau Entlastung Innenstadt	0	150.000	1.200.000	1.350.000	0	
1.2.4.11	Erweiterung Fernwirkanlage Kanalnetz	150.000	100.000	50.000	350.000	50.000	
1.2.4.12	Niederschlagsmesseinrichtungen im Kanalnetz	10.000	10.000	0	40.000	0	
1.2.5	**Hochwasserschutz**	65.000	60.000	0	125.000	0	
1.2.6	**Friedhof:**						
1.2.6.1	Sanierung Verwaltungsgebäude	0	250.000	250.000	500.000	0	
1.2.6.2	Sanierung Mauer Steinheim Nord	150.000	0	0	150.000	0	
1.2.6.3	Sanierung Mauer Steinheim Süd	50.000	50.000	50.000	150.000	0	
1.2.6.4	Wegebau	75.000	45.000	0	120.000	0	
1.2.6.5	Mauer Kesselstadt	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.6.6	Müllsystem Kesselstadt	7.000	0	0	7.000	0	
1.2.6.7	Kolumbarium Kesselstadt	60.000	0	0	60.000	0	
1.2.6.8	Kolumbarium Steinheim Süd	0	60.000	0	60.000	0	
1.2.6.9	Kolumbarium Hauptfriedhof	60.000	170.000	0	230.000	0	
1.2.6.10	Kolumbarium Großauheim	0	60.000	0	205.000	0	
1.2.6.11	Sanierung Gräberfeld 1.WK und Zwangsarbeiterfeld	100.000	100.000	0	200.000	0	
1.2.6.12	Schließanlage Trauerhalle	1.000	0	0	1.000	0	
1.2.6.13	Baumgräber	15.000	10.000	0	25.000	0	
2	**Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	
3	**Tilgung von Krediten**	5.056.000	5.187.000	0	10.243.000	0	
4	**Rückzahlung von Stammkapital**	0	0	0	0	0	
5	**Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt**	**16.853.916**	**9.433.800**	**7.050.000**	**40.426.300**	**6.923.584**	

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Servic

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014/15

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	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)	7.236.242	7.461.469	7.693.972	7.809.382	7.926.522	8.045.420
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	2.463.153	9.392.447	1.739.828	4.654.718	5.758.478	2.175.480
Deckungsmittel insgesamt	**9.699.395**	**16.853.916**	**9.433.800**	**12.464.100**	**13.685.000**	**10.220.900**

Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachinvestitionen						
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.060.000	1.781.500	1.156.800	1.642.100	1.353.000	893.900
1.2 Baumaßnahmen	7.178.790	10.016.416	3.090.000	5.505.000	6.875.000	3.720.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	4.916.981	5.056.000	5.187.000	5.317.000	5.457.000	5.607.000
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	**9.699.395**	**16.853.916**	**9.433.800**	**12.464.100**	**13.685.000**	**10.220.900**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014/15

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *	17.611.900	18.156.900	18.156.900	18.156.900	18.156.900	18.156.900
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	**17.611.900**	**18.156.900**	**18.156.900**	**18.156.900**	**18.156.900**	**18.156.900**

Ausgaben						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	5.119.654	5.539.993	5.520.210	5.520.210	5.520.210	5.520.210
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	4.916.981	5.056.000	5.187.000	5.317.000	5.457.000	5.607.000
Summe Ausgaben	**10.036.635**	**10.595.993**	**10.707.210**	**10.837.210**	**10.977.210**	**11.127.210**

* enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur Service 2014

1. Gesamt

	Anzahl der Planstellen in 2013 (VÄ)	Anzahl der Planstellen in 2014 (VÄ)	Differenz Anzahl Stellen 2013 zu Anzahl 2014 (VÄ)	Zahl der besetzten Stellen am 30.6.2013	Zahl der besetzten Stellen am 01.01.2014
Bedienstete:	346	346	0	296,0	301,0
Summe:	**346**	**346**	**0**	296	301

2. Funktionsbereiche

		Entgeltgruppen nach TVÖD															
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**Gesamt**
I.	**Betriebsleitung; Büro der Betriebsleitung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	**5,0**
II.	**kfm. Dienste / Verwaltung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**9,0**
III.	**Verkehr u. Straßenbewirtschaftung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	**6,0**
IV.	**Bauausführung u. -überwachung**	0,0	0,0	0,0	23,0	18,0	5,0	0,0	5,0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**57,0**
V.	**Grünflächen-Planung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**4,0**
VI.	**Abwasserbeseitigung u. Hochwasserschutz**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	3,0	7,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	**38,0**
VII.	**Grünflächen-Bauausführung u. -überwachung**	0,0	0,0	0,0	17,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**68,0**
VIII.	**Forst**	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,0**
IX.	**Friedhöfe u. Krematorium**	0,0	0,0	0,0	15,0	5,0	7,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**29,0**
VI.	**Abfallwirtschaft u. Straßen-reinigung**	0,0	0,0	54,0	26,0	22,0	6,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	**113,0**
VII.	**Werkstatt und Fuhrpark**	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	13,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**15,0**
Gesamt:		**0,0**	**0,0**	**54,0**	**81,0**	**78,0**	**75,5**	**0,0**	**15,0**	**16,5**	**11,0**	**10,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**3,0**	**346,0**

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur Service 2015

1. Gesamt

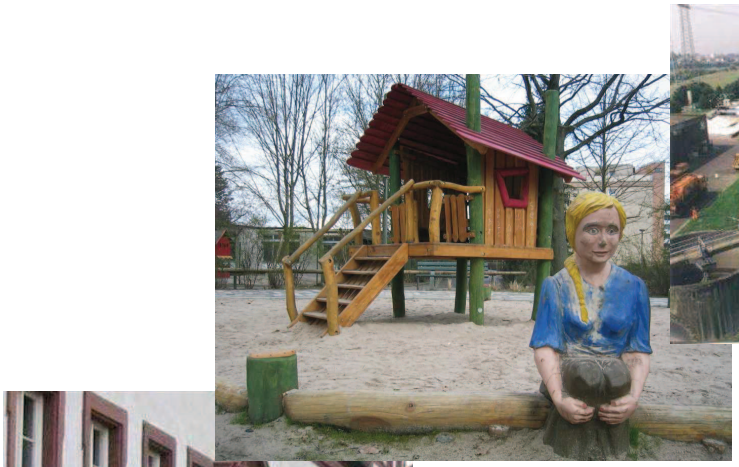
	Anzahl der Planstellen in 2014 (VÄ)	Anzahl der Planstellen in 2015 (VÄ)	Differenz Anzahl Stellen 2014 zu Anzahl 2015 (VÄ)	Zahl der besetzten Stellen am 30.6.2014	Zahl der besetzten Stellen am 01.01.2015
Bedienstete:	346	346	0	299,0	305,0
Summe:	**346**	**346**	**0**	299	305

2. Funktionsbereiche

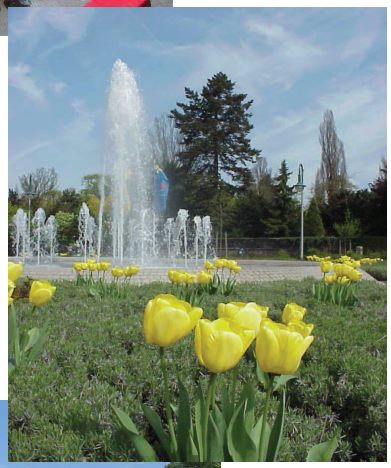
		Entgeltgruppen nach TVÖD															
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**Gesamt**
I.	**Betriebsleitung; Büro der Betriebsleitung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	**5,0**
II.	**kfm. Dienste / Verwaltung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**9,0**
III.	**Verkehr u. Straßenbewirtschaftung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	**6,0**
IV.	**Bauausführung u. -überwachung**	0,0	0,0	0,0	23,0	18,0	5,0	0,0	5,0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**57,0**
V.	**Grünflächen-Planung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**4,0**
VI.	**Abwasserbeseitigung u. Hochwasserschutz**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	3,0	7,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	**38,0**
VII.	**Grünflächen-Bauausführung u. -überwachung**	0,0	0,0	0,0	17,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**68,0**
VIII.	**Forst**	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,0**
IX.	**Friedhöfe u. Krematorium**	0,0	0,0	0,0	15,0	5,0	7,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**29,0**
VI.	**Abfallwirtschaft u. Straßen-reinigung**	0,0	0,0	54,0	26,0	22,0	6,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	**113,0**
VII.	**Werkstatt und Fuhrpark**	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	13,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**15,0**
Gesamt:		**0,0**	**0,0**	**54,0**	**81,0**	**78,0**	**75,5**	**0,0**	**15,0**	**16,5**	**11,0**	**10,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**3,0**	**346,0**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5



H
I
S



Wirtschaftsplan 2014 und 2015

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Die Ansätze des Wirtschaftsplans 2014 und 2015 orientieren sich an den Ist-Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2012 und der Prognose 2013.

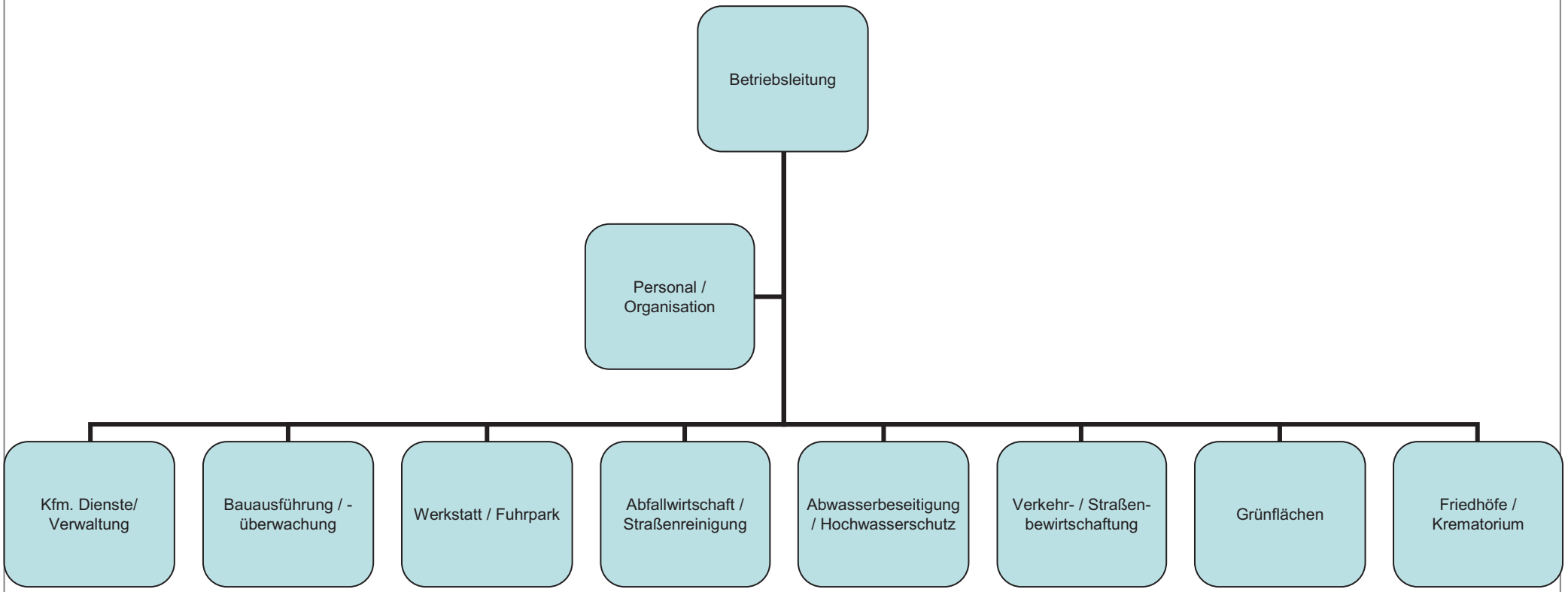
Die Ansätze des Erfolgsplan 2014 und 2015 wurden gemäß den Vorgaben durch den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen wie folgt unterstellt:

- Inflation allgemein 2014 (+ 1,5%)
- Inflation allgemein 2015 (+ 1,5%)

- Tariferhöhungen 2014 (+ 2,5%)
- Tariferhöhungen 2015 (+ 2,5%)

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Organisation -



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Betriebliche Kennzahlen:

Mitarbeiter:	**314 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**
Gereinigte Straßenkilometer:	**90 km pro Woche nach Satzung**
Anzahl Beerdigungen:	**800**
Anzahl Kremierungen:	**1.500**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Erträge</u> • Gebühreneinnahmen	Seit 06/13 entfallen die Gebühreneinnahmen für die Entwässerung des Fliegerhorst Erlensee. Im Weiteren gehen wir von einem konstanten Verlauf der Gebühreneinnahmen aus.

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
Erträge	
• Umsatz	Die Steigerung der Umsätze durch die DSD LVP-Sammlung wird weitestgehend durch den Wegfall der Umsatzerlöse von HG mit HVE kompensiert.
• Eigenverbrauch	Der Eigenverbrauch reduziert sich um die Umsätze, die HVE mit HG erzielte.
• Dienstleistungsentgelt	Das Dienstleistungsentgelt ist wie in den Vorjahren festgeschrieben.
• Aktivierte Eigenleistungen	Die aktivierten Eigenleistungen verbleiben auf dem Niveau dem Vorjahre

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
Erträge	
• Zuweisungen und Zuschüsse	Es wurde von einer gleich bleibenden Landesförderung ausgegangen.
• Sonstige	Die sonstigen Erträge erhöhen sich durch die Einnahmen aus der Vermietung der Tiefgarage und der Mietobjekte auf dem Marktplatz. Bei den Papiererlösen wird eine rückläufige Tendenz prognostiziert.
• Auflösung Sonderposten	Bei der Abschreibung der passivierten Zuschusszahlungen des Landes für die Gruppenkläranlage Hanau wird ein konstanter Verlauf unterstellt.

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Aufwendungen</u> • Materialaufwand	Im Bereich Straßenbewirtschaftung gehen wir von einem gleichbleibenden Aufwand für Fremdleistungen zur Beseitigung von Straßenschäden aus. Weiterhin wurde ein konstanter Aufwandsverlauf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung angenommen.
• Abschreibungen	Der Abschreibungsaufwand verändert sich nur geringfügig.

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Aufwendungen</u> • Personalaufwand	Der Personalaufwand erhöht sich, aufgrund der erwarteten Tarifabschlüsse und den geplanten Neueinstellungen.
• Sonstiger betr. Aufwand	Der sonstige betriebliche Aufwand verläuft auf dem Niveau der Vorjahre.

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Aufwendungen</u> • Zinsaufwand	Der Zinsaufwand sinkt aufgrund verbesserter Zinskonditionen bei der Neuaufnahme von Darlehen und der durchgeführten Umschuldung.
• Gebührenausgleichsrücklage	Im Jahr 2014 erwarten wir aufgrund einer verbesserten Kostenstruktur im Bereich Abfall eine Einstellung in die Gebührenausgleichsrücklage. Ab 2015 erwarten wir aufgrund steigender Personalkosten und Abschreibungen eine Entnahme aus den Gebührenausgleichsrücklagen auf dem Niveau des Jahres 2013.

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Erfolgsplan 2014/2015 Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service -

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	23.157.810	25.645.946	25.416.000	25.417.000
Umsatzerlöse	3.100.781	2.940.018	3.102.000	3.102.000
Eigenverbrauch	1.286.123	1.275.150	790.000	790.000
Dienstleistungsentgelt	18.127.567	18.156.900	18.156.900	18.156.900
aktivierte Eigenleistungen	53.995	129.796	60.000	60.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.016.653	1.944.777	2.421.500	2.376.500
Zuweisungen und Zuwendungen	128.557	128.200	125.000	125.000
Erträge aus Anlagenabgang	21.354	56.181	32.000	40.000
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.242.287	1.230.113	1.242.000	1.242.000
Gesamtleistung	**49.135.128**	**51.507.081**	**51.345.400**	**51.309.400**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.768.351	-1.909.738	-2.069.600	-2.118.700
Wareneinkauf	33.034	49.117	35.000	35.000
Bezogene Fremdleistungen	-12.467.034	-12.758.635	-12.700.000	-12.802.110
Arbeitsgeräte	-283.977	-329.012	-308.000	-314.100
Materialaufwand	**-14.486.328**	**-14.948.267**	**-15.042.600**	**-15.199.910**
Abschreibungen	-7.221.729	-7.701.970	-7.461.469	-7.693.972
Abschreibung	**-7.221.729**	**-7.701.970**	**-7.461.469**	**-7.693.972**
Personalkosten	-14.891.165	-15.549.169	-15.244.392	-15.715.607
Personal	**-14.891.165**	**-15.549.169**	**-15.244.392**	**-15.715.607**
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-9.341.370**	**-9.126.903**	**-9.197.100**	**-9.214.061**
Betriebsergebnis	**3.194.536**	**4.180.772**	**4.399.839**	**3.485.850**
Zinserträge	154.443	20.019	40.000	34.000
Darlehnszinsen	-5.303.102	-5.730.071	-4.855.192	-4.835.409
Zinsen	**-5.148.658**	**-5.710.052**	**-4.815.192**	**-4.801.409**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**-1.954.122**	**-1.529.280**	**-415.353**	**-1.315.560**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-14.025.857	-11.269.268	-12.977.813	-12.977.813
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	14.025.857	11.269.268	12.977.813	12.977.813
Interne Verrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG n. Umlage	**-1.954.122**	**-1.529.280**	**-415.353**	**-1.315.560**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**2.324.626**	**462.568**	**-21.143**	**569.855**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**370.504**	**-1.066.713**	**-436.496**	**-745.705**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Erfolgsplan 2014/2015 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft -

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	9.479.753	9.861.281	9.920.000	9.920.000
Umsatzerlöse	363.483	361.405	361.000	361.000
Eigenverbrauch	2.455	1.953	3.000	3.000
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	24.832	200.000	260.000	211.000
Zuweisungen und Zuwendungen	1.293	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	21.354	27.781	32.000	40.000
Erträge aus der Auflösung SoPo	0	0	0	0
Gesamtleistung	**9.893.170**	**10.452.421**	**10.576.000**	**10.535.000**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-2.605	-723	-3.700	-3.800
Wareneinkauf	2.682	6.761	2.800	2.800
Bezogene Fremdleistungen	-5.707.692	-5.750.000	-5.670.000	-5.742.000
Arbeitsgeräte	-60.537	-96.066	-81.600	-84.700
Materialaufwand	**-5.768.152**	**-5.840.027**	**-5.752.500**	**-5.827.700**
Abschreibungen	-282.495	-371.524	-71.949	-119.961
Abschreibung	**-282.495**	**-371.524**	**-71.949**	**-119.961**
Personalkosten	-2.974.741	-2.939.470	-3.139.131	-3.253.807
Personal	**-2.974.741**	**-2.939.470**	**-3.139.131**	**-3.253.807**
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-503.247**	**-505.714**	**-488.175**	**-489.575**
Betriebsergebnis	**364.536**	**795.687**	**1.124.244**	**843.957**
Zinserträge	22.319	5.000	10.000	7.000
Darlehnszinsen	-120.142	-100.072	-131.762	-126.228
Zinsen	**-97.823**	**-95.072**	**-121.762**	**-119.228**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**266.713**	**700.614**	**1.002.482**	**724.729**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-1.868.783	-1.781.995	-1.974.978	-1.974.978
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	996.900	876.815	996.900	996.900
Interne Verrechnungen	**-871.883**	**-905.180**	**-978.078**	**-978.078**
EdgG n. Umlage	**-605.170**	**-204.566**	**24.404**	**-253.349**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**605.170**	**204.566**	**-24.404**	**253.349**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

Erstellt von KV-ko, 08.01.2014

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Erfolgsplan 2014/2015 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung -

	Ist 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €
Gebühreneinnahmen	11.202.721	13.183.471	12.886.000	12.886.000
Umsatzerlöse	10.064	6.949	9.000	9.000
Eigenverbrauch	0	1.185	0	0
Dienstleistungsentgelt	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	36.599	120.674	40.000	40.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.372.552	1.437.938	1.400.200	1.400.200
Zuweisungen und Zuwendungen	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.231.956	1.219.782	1.231.500	1.231.500
Gesamtleistung	**13.853.893**	**15.969.999**	**15.566.700**	**15.566.700**
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-965.125	-923.601	-971.000	-993.700
Wareneinkauf	10.831	12.329	10.100	10.100
Bezogene Fremdleistungen	-41.289	-192.733	-146.500	-152.000
Arbeitsgeräte	-20.249	-23.211	-20.600	-20.600
Materialaufwand	**-1.015.831**	**-1.127.216**	**-1.128.000**	**-1.156.200**
Abschreibungen	-4.892.692	-5.121.083	-5.044.589	-5.139.025
Abschreibung	**-4.892.692**	**-5.121.083**	**-5.044.589**	**-5.139.025**
Personalkosten	-2.047.286	-2.362.369	-2.263.460	-2.413.691
Personal	**-2.047.286**	**-2.362.369**	**-2.263.460**	**-2.413.691**
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**-3.614.630**	**-3.189.278**	**-3.526.543**	**-3.591.963**
Betriebsergebnis	**2.283.453**	**4.170.053**	**3.604.108**	**3.265.821**
Zinserträge	82.102	10.000	30.000	27.000
Darlehnszinsen	-4.398.434	-4.884.302	-3.869.018	-3.840.976
Zinsen	**-4.316.332**	**-4.874.302**	**-3.839.018**	**-3.813.976**
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
EdgG v. Umlage	**-2.032.878**	**-704.250**	**-234.910**	**-548.155**
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-2.143.406	-2.172.355	-2.225.180	-2.225.180
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	2.456.829	2.618.604	2.456.829	2.456.829
Interne Verrechnungen	**313.423**	**446.249**	**231.649**	**231.649**
EdgG n. Umlage	**-1.719.455**	**-258.001**	**-3.261**	**-316.506**
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	**1.719.455**	**258.001**	**3.261**	**316.506**
EdgG n. Gebührenausgleichsrücklage	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Gesamtstellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014-

	Anzahl der Planstellen in 2013 (VÄ)		Anzahl der Planstellen in 2014 (VÄ)		Differenz Anzahl Stellen 2013 zu Anzahl 2014 (VÄ)		Zahl der besetzten Stellen am 30.6.2013		Zahl der besetzten Stellen am 01.01.2014
Bedienstete:	346		346		0		296,0		301,0
Summe:	**346**		**346**		**0**		296		301

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014 -

		Entgeltgruppen nach TVÖD															
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**Gesamt**
I.	**Betriebsleitung; Büro der Betriebsleitung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	**5,0**
II.	**kfm. Dienste / Verwaltung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**9,0**
III.	**Verkehr u. Straßenbewirt-schaftung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	**6,0**
IV.	**Bauausführung u. -überwachung**	0,0	0,0	0,0	23,0	18,0	5,0	0,0	5,0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**57,0**
V.	**Grünflächen-Planung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**4,0**
VI.	**Abwasserbesei-tigung u. Hoch-wasserschutz**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	3,0	7,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	**38,0**
VII.	**Grünflächen-Bauausführung u. -überwachung**	0,0	0,0	0,0	17,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**68,0**
VIII.	**Forst**	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,0**
IX.	**Friedhöfe u. Krematorium**	0,0	0,0	0,0	15,0	5,0	7,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**29,0**
VI.	**Abfallwirtschaft u. Straßen-reinigung**	0,0	0,0	54,0	26,0	22,0	6,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	**113,0**
VII.	**Werkstatt und Fuhrpark**	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	13,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**15,0**
Gesamt:		**0,0**	**0,0**	**54,0**	**81,0**	**78,0**	**75,5**	**0,0**	**15,0**	**16,5**	**11,0**	**10,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**3,0**	**346,0**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Gesamtstellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015-

	Anzahl der Planstellen in 2014 (VÄ)		Anzahl der Planstellen in 2015 (VÄ)		Differenz Anzahl Stellen 2014 zu Anzahl 2015 (VÄ)		Zahl der besetzten Stellen am 30.6.2014		Zahl der besetzten Stellen am 01.01.2015
Bedienstete:	346		346		0		299,0		305,0
Summe:	**346**		**346**		**0**		299		305

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015 -

		Entgeltgruppen nach TVÖD															
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**Gesamt**
I.	**Betriebsleitung; Büro der Betriebsleitung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	**5,0**
II.	**kfm. Dienste / Verwaltung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**9,0**
III.	**Verkehr u. Straßenbewirt-schaftung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	**6,0**
IV.	**Bauausführung u. -überwachung**	0,0	0,0	0,0	23,0	18,0	5,0	0,0	5,0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**57,0**
V.	**Grünflächen-Planung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**4,0**
VI.	**Abwasserbesei-tigung u. Hoch-wasserschutz**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	3,0	7,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	**38,0**
VII.	**Grünflächen-Bauausführung u. -überwachung**	0,0	0,0	0,0	17,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**68,0**
VIII.	**Forst**	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,0**
IX.	**Friedhöfe u. Krematorium**	0,0	0,0	0,0	15,0	5,0	7,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**29,0**
VI.	**Abfallwirtschaft u. Straßen-reinigung**	0,0	0,0	54,0	26,0	22,0	6,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	**113,0**
VII.	**Werkstatt und Fuhrpark**	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	13,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**15,0**
Gesamt:		**0,0**	**0,0**	**54,0**	**81,0**	**78,0**	**75,5**	**0,0**	**15,0**	**16,5**	**11,0**	**10,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**3,0**	**346,0**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

-Vermögensplan 2014/2015 Einnahmen -

		Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	2014	2015	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	7.461.469	7.693.972	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf. Ertragszuschüsse"	0	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	
	b) von Dritten	9.392.447	1.739.828	
10	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**16.853.916**	**9.433.800**	

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Vermögensplan 2014/2015 Ausgaben -

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2014	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**						
1.1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung :**						
1.1.1	Fahrzeuge	1.660.000	1.076.000	0	2.736.000	0	
1.1.2	Abfallbehälter	71.500	40.800	0	112.300	0	
1.1.3	Sonstiges bewegliches Vermögen	50.000	40.000	0	90.000	0	
1.2	**Baumaßnahmen :**						
1.2.1	**Betriebshof:**						
1.2.1.1	Erneuerung Gebäude	0	400.000	2.900.000	3.300.000	0	
1.2.1.2	Sanitär Werkstatt	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.1.3	Containerlager	20.000	0	0	20.000	0	
1.2.1.4	Lager Straßenreinigung	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.2	**Neubau, Sanierung Marktplatz und Tiefgarage**	4.723.416	0	0	11.505.000	6.781.584	
1.2.3	**Kläranlage**	1.375.000	725.000	300.000	2.400.000	0	
1.2.4	**Kanalsanierungsmaßnahmen :**						
1.2.4.1	Erneuerung Kanal Martin-Luther-King Straße	650.000	0	0	670.000	20.000	
1.2.4.2	Erneuerung Kanal Antoniterstraße	450.000	0	0	450.000	0	
1.2.4.3	Umbau RÜ Ludwigstraße	1.000.000	0	0	1.000.000	0	
1.2.4.4	Umbau RÜ Frankfurter Landstraße	50.000	550.000	250.000	850.000	0	
1.2.4.5	Erneuerung Pumpwerk Hochstädter Landstraße	0	50.000	200.000	250.000	0	
1.2.4.6	Erneuerung Pumpwerk am Stadion	0	50.000	450.000	500.000	0	
1.2.4.7	Umbau Entlastungsanlage Kanaltorplatz		100.000	1.400.000	1.500.000	0	
1.2.4.8	Umbau RÜ Gerichtslinde	25.000	150.000	0	175.000	0	
1.2.4.9	Umbau RÜB Reitweg	900.000	0	0	972.000	72.000	
1.2.4.10	Neubau Entlastung Innenstadt	0	150.000	1.200.000	1.350.000	0	
1.2.4.11	Erweiterung Fernwirkanlage Kanalnetz	150.000	100.000	50.000	350.000	50.000	
1.2.4.12	Niederschlagsmesseinrichtungen im Kanalnetz	10.000	10.000	0	40.000	0	
1.2.5	**Hochwasserschutz**	65.000	60.000	0	125.000	0	
1.2.6	**Friedhof:**						
1.2.6.1	Sanierung Verwaltungsgebäude	0	250.000	250.000	500.000	0	
1.2.6.2	Sanierung Mauer Steinheim Nord	150.000	0	0	150.000	0	
1.2.6.3	Sanierung Mauer Steinheim Süd	50.000	50.000	50.000	150.000	0	
1.2.6.4	Wegebau	75.000	45.000	0	120.000	0	
1.2.6.5	Mauer Kesselstadt	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.6.6	Müllsystem Kesselstadt	7.000	0	0	7.000	0	
1.2.6.7	Kolumbarium Kesselstadt	60.000	0	0	60.000	0	
1.2.6.8	Kolumbarium Steinheim Süd	0	60.000	0	60.000	0	
1.2.6.9	Kolumbarium Hauptfriedhof	60.000	170.000	0	230.000	0	
1.2.6.10	Kolumbarium Großauheim	0	60.000	0	205.000	0	
1.2.6.11	Sanierung Gräberfeld 1.WK und Zwangsarbeiterfeld	100.000	100.000	0	200.000	0	
1.2.6.12	Schließanlage Trauerhalle	1.000	0	0	1.000	0	
1.2.6.13	Baumgräber	15.000	10.000	0	25.000	0	
2	**Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	
3	**Tilgung von Krediten**	5.056.000	5.187.000	0	10.243.000	0	
4	**Rückzahlung von Stammkapital**	0	0	0	0	0	
5	**Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt**	**16.853.916**	**9.433.800**	**7.050.000**	**40.426.300**	**6.923.584**	

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Finanzplan 2014/2015 -

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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)	7.236.242	7.461.469	7.693.972	7.809.382	7.926.522	8.045.420
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangende Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	2.463.153	9.392.447	1.739.828	4.654.718	5.758.478	2.175.480
Deckungsmittel insgesamt	**9.699.395**	**16.853.916**	**9.433.800**	**12.464.100**	**13.685.000**	**10.220.900**

Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachinvestitionen						
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.060.000	1.781.500	1.156.800	1.642.100	1.353.000	893.900
1.2 Baumaßnahmen	7.178.790	10.016.416	3.090.000	5.505.000	6.875.000	3.720.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	4.916.981	5.056.000	5.187.000	5.317.000	5.457.000	5.607.000
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	**9.699.395**	**16.853.916**	**9.433.800**	**12.464.100**	**13.685.000**	**10.220.900**

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

- Finanzplan 2014/2015 -

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *	17.611.900	18.156.900	18.156.900	18.156.900	18.156.900	18.156.900
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	**17.611.900**	**18.156.900**	**18.156.900**	**18.156.900**	**18.156.900**	**18.156.900**

Ausgaben						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	5.119.654	5.539.993	5.520.210	5.520.210	5.520.210	5.520.210
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	4.916.981	5.056.000	5.187.000	5.317.000	5.457.000	5.607.000
Summe Ausgaben	**10.036.635**	**10.595.993**	**10.707.210**	**10.837.210**	**10.977.210**	**11.127.210**

STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement

Wirtschaftsplan 2014 und 2015

1.1 Erfolgsplan
1.2 Vermögensplan
1.3 Finanzplan
1.4 Stellenübersicht

Hanau Immobilien- und Baumanagement
Erfolgsplan 2014 und 2015

Anlage 1.1

	Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
1	a) Umsatzerlöse	50.309.441,00 €	48.467.078,00 €	48.704.000,00 €	47.398.604,66 €	45.058.964,24 €	47.002.327,58 €	44.261.481,30 €	48.074.105,24 €	47.274.478,44 €
	b) Sanierungszuschuss Konjunkturprogramm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Zuschuss aus Investitionspakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	658.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	a) Erlösminderungen (Großkundenrabatt)	-6.744.439,00 €	-5.946.759,00 €	-4.300.000,00 €	-4.300.583,09 €	-4.300.000,00 €	-5.880.849,91 €	-4.310.446,49 €	-11.426.652,00 €	-9.808.374,00 €
	b) Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramme	-2.348.292,00 €	-2.348.292,00 €	-2.179.284,00 €	-2.179.284,00 €	-1.906.697,07 €	-313.088,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	-1.555.000,00 €	-1.555.000,00 €	-1.555.000,00 €	-1.555.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	107.040,81 €	153.291,54 €	271.311,12 €	224.160,76 €	107.156,54 €	116.440,40 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	856.000,00 €	858.000,00 €	580.000,00 €	906.847,06 €	831.542,03 €	449.320,56 €	363.644,20 €	353.313,43 €	271.105,29 €
	Erlöse und Erträge	**40.617.710,00 €**	**39.575.027,00 €**	**41.349.716,00 €**	**41.036.125,44 €**	**39.837.100,74 €**	**41.529.020,86 €**	**40.538.839,77 €**	**37.107.923,21 €**	**37.853.650,13 €**
5	Materialaufwand									
	a) Aufwand RHB Stoffe + bezogene Waren NK	-13.175.755,00 €	-12.844.842,00 €	-12.388.000,00 €	-11.002.445,21 €	-10.397.650,36 €	-10.298.208,80 €	-10.362.585,12 €	-9.617.354,01 €	-8.921.826,21 €
	b) Materialaufwand bezog Leist Bauunterhaltung	-5.017.380,00 €	-6.484.502,00 €	-5.937.000,00 €	-7.336.648,20 €	-10.145.909,49 €	-7.582.084,14 €	-8.759.084,59 €	-6.771.713,09 €	-7.494.225,96 €
	c) Anmietungen von Dritten	-6.086.850,00 €	-5.049.248,00 €	-3.870.000,00 €	-3.770.545,99 €	-2.758.464,50 €	-1.993.349,49 €	-1.849.377,33 €	-1.885.914,98 €	-1.799.329,03 €
6	Personalaufwand									
	a) Löhne und Gehälter	-4.178.950,83 €	-4.056.970,85 €	-4.115.000,00 €	-3.778.619,57 €	-3.894.567,12 €	-3.926.450,96 €	-3.350.436,13 €	-3.787.039,11 €	-4.041.731,92 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwend.für AltersVers	-1.168.049,17 €	-1.134.029,15 €	-1.101.000,00 €	-1.206.043,77 €	-1.081.027,85 €	-1.047.945,65 €	-993.263,72 €	-977.720,13 €	-954.570,21 €
	davon für Altersversorgung:									
7	Abschreibungen auf imm. Verm.Gegen. des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.814.127,00 €	-6.725.778,00 €	-6.780.000,00 €	-6.378.993,84 €	-6.183.709,15 €	-6.023.092,50 €	-5.955.006,08 €	-7.911.680,04 €	-5.659.960,94 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-936.650,00 €	-911.335,00 €	-824.000,00 €	-812.478,59 €	-2.427.070,60 €	-783.817,11 €	-1.356.050,02 €	-818.549,41 €	-1.055.358,35 €
	Aufwendungen	-37.377.762,00 €	-37.206.705,00 €	-35.015.000,00 €	-34.285.775,17 €	-36.888.399,07 €	-31.654.948,65 €	-32.625.782,99 €	-31.769.970,77 €	-29.927.002,62 €
9	Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.737,41 €	891,73 €	4.325,94 €	0,00 €	445,18 €	113,45 €
	davon aus verbund.Unternehmen:									
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.857.968,00 €	-5.792.426,00 €	-5.856.000,00 €	-5.951.221,53 €	-6.108.085,48 €	-6.205.575,81 €	-6.271.029,32 €	-6.306.566,48 €	-6.596.489,83 €
	davon aus verbund.Unternehmen:									
11	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-2.618.020,00 €	-3.424.104,00 €	**478.716,00 €**	**807.866,15 €**	-3.158.492,08 €	**3.672.822,34 €**	**1.642.027,46 €**	-968.168,86 €	**1.330.271,13 €**
	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-372.888,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-372.888,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**6.712,73 €**	-8.930,26 €	-0,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Steuern	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-881,78 €	**25.993,07 €**	-3.091,39 €	**3.621,96 €**	-27.211,14 €	-24.301,98 €
13	**Jahresergebnis**	-2.622.020,00 €	-3.428.104,00 €	**474.716,00 €**	**813.697,10 €**	-3.141.429,27 €	**3.296.842,26 €**	**1.645.649,42 €**	-995.380,00 €	**1.305.969,15 €**

Hanau Immobilien- und Baumanagement
Erfolgsplan 2014 und 2015 - Erläuterungen

Anlage 1.1

	Erfolgsplan	Erläuterungen
1	a) Umsatzerlöse	Größter Einnahmeposten 2014 sind die Mieteinnahmen der Stadt Hanau mit einem Gesamtbetrag von 28,317 Mio. € davon neue Mieten aus Projekten der Konjunkturförderprogramme von 2,046 Mio. €. Im Jahr 2015 belaufen sich die Mieteinnahmen auf 29,261 Mio. €, davon neue Mieten aus KJP von 2,046 Mio. €. Zweitgrößter Posten sind die Nebenkosten-Abschlagszahlungen der Stadt Hanau im Jahr 2014 in Höhe von 13,121 Mio. € und in 2015 von 14,014 Mio. €. Die Nebenkosten werden bei allen Mietverträgen im Folgejahr exakt abgerechnet, Überhänge erstattet oder Nachforderungen berechnet. Daneben gehen auch Mieteinnahmen und Nebenkosten von den Eigenbetrieben, Tochtergesellschaften, Dienstwohnungen, Garagen sowie Einnahmen aus Bürgerhausvermietungen und Kegelbahnentgelten ein. Darüber hinaus werden hier die Umsatzerlöse für den Betreuungsvertrag Zweckverband und die Einnahmen aus Erbpachtverträgen zugeordnet.
	b) Sanierungzuschuss Konjunkturprogramme	Keine weiteren Mittel mehr aus Konjunkturprogrammen.
	c) Zuschuss Investitionspakt	Keine weiteren Mittel mehr aus Investitionspakt.
2	a) Erlösminderungen	Im Zuge der Wirtschaftsplanerstellung wurde der Großkundenrabatt in Abstimmung mit dem städtischen Haushalt im Jahr 2014 auf 5,947 Mio. Mio. € festgelegt und im Jahr 2015 auf 6,744 Mio. €.
	b) Ausgleichsbetrag Konjunkturprogramm	Die durch mietrelevante Sanierungsmaßnahmen erzielten Mehreinnahmen werden als Ausgleichsbetrag an die Stadt Hanau in voller Höhe zurückgegeben.
	c) Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung waren verschiedene Konsolidierungsvorschläge zu unterbreiten. Für Hanau IBM wurde in der Dezernentenrunde ein Maßnahmenpaket von insgesamt 1,555 Mio. € vorgegeben. Dies wird fortgeführt aus den Jahren 2012 und 2013.

	Erfolgsplan	Erläuterungen
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	Die Höhe der zu aktivierenden Eigenleistungen leitet sich aus den für 2014 und 2015 geplanten Neubaumaßnahmen ab und orientiert sich am Planansatz 2013.
4	Sonstige betriebliche Erträge	Nach Abschluss der KJP-Maßnahmen ist nun eine gesicherte Betragsgröße bei den Sonderposten in Höhe von 820.000 € p.a. zu erwarten. Die Versicherungserstattungen sind mit rund 30.000 € kalkuliert.
5	Materialaufwand	
	a) Aufwand RHB Stoffe + bezogene Waren	Hierin enthalten sind in 2014 alle bezogenen Leistungen, die zum Betrieb der Liegenschaften erforderlich sind. Dazu zählen Betriebskosten wie 245.000 € für Gebäudeversicherung, Müllabfuhr 550.000€, Reinigung 3.157.000€, Reinigungsmittel 295.000€, Straßenreinigung 360.000€, Strom 2.090.000€, Gas 2.211.000€, Fernwärme 1.501.000€, Grünflächenpflege 730.000€, Frischwasser 232.000€, Abwasser 158.000€, Niederschlagsabwasser 253.000€, Kabel, etc. Zum Jahr 2015 hin ist eine 2 %ige Kostensteigerung kalkuliert. Bei den Reinigungskosten sind Tarifanpassungen erforderlich in Höhe von gut 2 %. Darüber hinaus stellen sind erforderliche Grundreinigungen und Galsreinigungen vorzunehmen, die in den vergangenen Jahren zurückgefahren wurden. Die im Haushalt anvisierten Reduzierungen in den drei Hauptkostenarten Strom, Fernwärme und Gas von 225.000 € wurden realisiert. Die Schließung der Bürgerhäuser in den Sommermonaten ist ein Entscheidungspotential der Zukunft.
	b) Aufwand bezogene Leistungen	Hierzu gehören Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung aller städtischen Gebäude mit 6,055 Mio. € für 2014 und 4,575 Mio. € für 2015.
	c) Anmietungen von Dritten	Die Aufwendungen für Anmietungen 2014 betragen 5,049 Mio. € und 6,087 Mio. € in 2015 inklusive Forum Hanau ab Mai 2015.

	Erfolgsplan	Erläuterungen
6	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	Für die Jahre 2014 und 2015 wird mit einer Tariferhöhung von jeweils 2,5 % gerechnet. Einsparungen i.R. der Haushaltskonsolidierung werden als Konsolidierungsbeitrag fortgeführt in Höhe von 60.000 € pro Jahr bei der Optimierung der Hausmeisterdienste sowie weitere 30.000 € durch eine Stellenkürzung.
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	Diese befinden sich im Einklang mit den Hochrechnungen aus dem vorhanden Personalbestand.
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.
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 Zinsen gliedern 2014 sich in Aufwand von 5,469 Mio. € für Kapitalmarktzinsen, die an die Stadt Hanau für übernommene Kredite von 126,4 Mio. € zu leisten sind. Darüber hinaus sind noch Zinsen für den Mietkauf von 0,070 Mio. € Schulzentrum Hessen-Homburg und Zinsen für Investitionsfondsdarlehen in Höhe von 0,253 Mio. € kalkuliert. Im Jahr 2014 betragen die Kapitalmarkzinsen 5,443 Mio. €, die Belastung aus dem SZHH beträgt noch 0,014 Mio. € und die Investitionsfondsdarlehen machen 0,399 Mio. € aus.
12	Sonstige Steuern	Bei den sonstigen Steuern handelt es sich nur um Kfz Steuern.

Vermögensplan § 17 EigBG

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
	Bezeichnung	Plan 2014	Erläuterungen
	Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
	Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	1.300.000 €	Entnahme aus Schulbaupauschale-Rücklage
	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	6.725.778 €	Fortführung der AfA gemäß Bestand plus neu zu aktiv Bauten
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	
	Zuschüsse		
	Zuschuss Land Schulbaupauschale	1.000.000 €	Jährlicher Betrag Schulbaupauschale
	Zuweisung Stadt Hanau Schulzentrum Hessen-Homburg	1.092.500 €	Zuschuss der Stadt Hanau
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
	Kredite	0 €	
	a) von der Gemeinde	0 €	
	b) von Dritten (Bank)	1.287.163 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	11.405.441 €	

Hanau Immobilien- und Baumanagement
Vermögensplan 2014 Mittelverwendung

Vermögensplan § 17 EigBG

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2014	Plan 2014	Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt *2)	Erläuterungen
	2	3	4	5	6	7
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweitungsmaßnahmen **lt. Investitonsplan Hanau IBM**	5.590.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan 2012-2016 siehe Anlage 2.2. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
			1.500.000 €			Anne-Frank-Schule Turnhalle + neue Räume
			1.500.000 €			Karl-Rehbein-Schule Grundsanierung BA 6
	Tilgung Darlehen Krebs	1.022.000 €				Krebs Schulzentrum Hessen-Homburg
	Tilgung von Krediten	3.530.334 €				Kapitalmarktdarlehen
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.263.107 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD
	Rückzahlung von Stammkapital					
	Zuführungen zum Stammkapital					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	11.405.441 €	3.000.000 €			
	Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird. Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen					

Vermögensplan § 17 EigBG

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2	Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	6.814.127 €	Fortführung der AfA gemäß Bestand plus neu zu aktiv Bauten
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	
7	Zuschüsse		
	Zuschuss Land Schulbaupauschale	1.000.000 €	Jährlicher Betrag Schulbaupauschale
	Zuweisung Stadt Hanau Schulzentrum Hessen-Homburg	1.092.500 €	Zuschuss der Stadt Hanau
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
9	Kredite	0 €	
	a) von der Gemeinde	0 €	
	b) von Dritten (Bank)	1.639.722 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	10.546.349 €	

Vermögensplan § 17 EigBG

Lfd. Nr.	**Ausgaben (Mittelverwendung)**	Plan 2015	Plan 2015	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 Erweitungsmaßnahmen **lt. Investitonsplan Hanau IBM**	4.710.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan 2014-2018 siehe Anlage 2.2. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
			300.000 €			Gebäude Karlsbader Str. 6
			500.000 €			Anne-Frank-Schule, Turnhalle + neue Räume
			1.500.000 €			Neukonzeption Tümpelgartenschule + Kita 6gruppig
			300.000 €			Schloss Philippsruhe Erweiterung Museum
			1.200.000 €			Geb. Schloßplatz 2+4, Umnutzung Kanzleigeb+HdH
			1.000.000 €			Jahnhalle + Wohngebäude Grundsanierung
2	Tilgung Darlehen Krebs	1.078.000 €				Krebs Schulzentrum Hessen-Homburg
	Tilgung von Krediten	3.530.803 €				Kapitalmarktdarlehen
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.227.546 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführungen zum Stammkapital					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	10.546.349 €	4.800.000 €			

*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

Hanau Immobilien- und Baumanagement
Finanzplan 2014 – 2018 Mittelherkunft und -verwendung

Anlage 1.3

Finanzplan § 19 EigBG

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des **Vermögensplans** (§19 Nr.1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2013	2013 Veränderungen	2014	2015	2016	2017	2018
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
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)		4.400.000 €	1.300.000 €				
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	6.780.000 €		6.725.778 €	6.814.127 €	6.901.310 €	7.113.974 €	7.518.900 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschuss aus Konjunkturprogrammen	0 €						
	Zuschuss Land Schulbaupauschale	1.000.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	Zuweisung Stadt Hanau Schulzentrum Hessen-Homburg	1.092.500 €		1.092.500 €	1.092.500 €	273.000 €		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten (Bank)	7.720.222 €		1.287.163 €	1.639.722 €	7.051.765 €	12.684.599 €	5.325.096 €
	Deckungsmittel insgesamt	16.592.722 €	4.400.000 €	11.405.441 €	10.546.349 €	16.226.075 €	21.798.573 €	14.843.996 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)	2013	2013 Veränderungen	2014	2015	2016	2017	2018
		*1)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte- Neubau Umbau Erweitungsmaßnahmen lt. Investitonsplan Hanau IBM *4)	10.745.000 €	-5.695.000 €	5.590.000 €	4.710.000 €	11.195.000 €	17.095.000 €	10.145.000 €
2	Tilgung Darlehen Krebs SZHH	968.000 €		1.022.000 €	1.078.000 €	273.000 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten	3.629.885 €		3.530.334 €	3.530.803 €	3.531.294 €	3.531.807 €	3.532.343 €
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.249.837 €		1.263.107 €	1.227.546 €	1.226.781 €	1.171.766 €	1.166.653 €
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	Zuführung zum Eigenkapital / Jahresüberschuss							
	Ausgaben insgesamt	16.592.722 €	-5.695.000 €	11.405.441 €	10.546.349 €	16.226.075 €	21.798.573 €	14.843.996 €

*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 2012 - 2016 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)

Bezeichnung	2013	2013 Veränderungen	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen Hanau IBM von Stadt	*1)		*1)				
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung							
Miete	27.834.685 €		28.317.963 €	29.261.371 €	29.261.371 €	29.261.371 €	29.261.371 €
Ausgleichsbetrag Konjunkturprogramme	-2.179.284 €		-2.348.292 €	-2.348.292 €			
Großkundenrabatt auf Mieten	-4.300.000 €	-600.000 €	-5.946.759 €	-6.744.439 €	-4.300.000 €	-4.300.000 €	-4.300.000 €
Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	-1.555.000 €		-1.555.000 €	-1.555.000 €			
Nebenkostenerstattungen	13.856.551 €		13.121.444 €	14.014.535 €	14.014.535 €	14.014.535 €	14.014.535 €
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
Zuweisung Schulzentrum Hessen-Homburg	1.092.500 €		1.092.500 €	1.092.500 €	273.000 €	0 €	0 €
Zuschuss Land Schulbaupauschale	1.000.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Sanierungszuschuss Konjunkturprogramm							
Zuschüsse für bereits beschlossene Maßnahmen							
Darlehen der Gemeinde							
Gesamteinnahmen	35.749.452 €		33.681.856 €	34.720.675 €	41.248.906 €	40.975.906 €	40.975.906 €
Ausgaben Hanau IBM an Stadt							
Gewinnabführungen							
Abschreibungen							
Zinszahlungen an Stadt Hanau	5.856.000 €		5.792.426 €	5.857.968 €	5.771.377 €	5.582.166 €	5.392.932 €
Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramm, siehe oben							
Verwaltungskostenumlage (VU)	183.221 €		183.221 €	183.221 €	183.221 €	183.221 €	183.221 €
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	3.629.885 €		3.530.334 €	3.530.803 €	3.531.294 €	3.531.807 €	3.532.343 €
Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.249.837 €		1.263.107 €	1.227.546 €	1.226.781 €	1.171.766 €	1.166.653 €
Ansparraten							
Gesamtausgaben	10.918.943 €		10.769.088 €	10.799.538 €	10.712.673 €	10.468.960 €	10.275.149 €

Stellenübersicht 2014 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2013 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2013 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2014 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2014 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen zu Anzahl besetzter Stellen
Beamte	3,00	3,00	**3,00**	**3,00**	**0,00**
Angestellte Personal und Verwaltung	3,00	3,00	**3,00**	**3,00**	**0,00**
Angestellte Kaufmännisches Immobilienmanagement	4,50	5,03	**4,50**	**4,30**	**-0,20**
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	10,75	10,29	**10,75**	**10,29**	**-0,46**
Angestellte Energie- und Haustechnik	5,00	5,00	**5,00**	**5,00**	**0,00**
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	4,56	4,18	**4,56**	**4,18**	**-0,38**
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	72,85	66,88	**71,04**	**60,82**	**-10,22**
Angestellte Flächenmanagement	3,78	3,50	**3,78**	**3,50**	**-0,28**
Summe	107,44	100,88	105,63	94,09	**-11,54**

Stellenübersicht 2014 Teil A: Beamte
(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 15	A 12	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2014	1,00	1,00	1,00	3,00
Anzahl besetzte Stellen 2014	1,00	1,00	1,00	3,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stellenübersicht 2014 Teil B: Angestellte
(Vollzeitäquivalent 39,0 Wochenarbeitsstunden)

Entgeltgruppen TVÖD	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt (VZÄ)
Personal und Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Kaufmännisches Immobilienmanagement	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
Techn. Immobilien- und Baumanagement	1,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
Energie und Haustechnik	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	41,00	1,00	1,00	9,04	71,04
Flächenmanmagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
Anzahl Stellen 2014 (in VZÄ)	2,00	0,00	2,00	9,00	2,00	5,75	6,00	0,00	23,84	41,00	1,00	1,00	9,04	**102,63**

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2014	1,77	0,00	2,00	8,77	1,62	5,75	5,80	0,00	19,91	35,50	1,00	1,00	7,97	91,09
Differenz zu Anzahl Stellen 2014	-0,23	0,00	0,00	-0,23	-0,38	0,00	-0,20	0,00	-3,93	-5,50	0,00	0,00	-1,07	**-11,54**

Stellenübersicht 2015 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2014 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2014 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2015 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2015 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen zu Anzahl besetzter Stellen
Beamte	3,00	3,00	**3,00**	**3,00**	**0,00**
Angestellte Personal und Verwaltung	3,00	3,00	**3,00**	**3,00**	**0,00**
Angestelle Kaufmännisches Immobilienmanagement	4,50	4,30	**4,50**	**4,30**	**-0,20**
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	10,75	10,52	**10,75**	**10,52**	**-0,23**
Angestellte Energie- und Haustechnik	5,00	5,00	**5,00**	**5,00**	**0,00**
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	4,56	4,18	**4,56**	**4,18**	**-0,38**
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	71,04	60,82	**71,04**	**60,82**	**-10,22**
Angestellte Flächenmanagement	3,78	3,50	**3,78**	**3,50**	**-0,28**
Summe	105,63	94,32	105,63	94,32	**-11,31**

Stellenübersicht 2015 Teil A: Beamte
(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 15	A 12	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2015	1,00	1,00	1,00	3,00
Anzahl besetzte Stellen 2015	1,00	1,00	1,00	3,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stellenübersicht 2015 Teil B: Angestellte
(Vollzeitäquivalent 39,0 Wochenarbeitsstunden)

Entgeltgruppen TVÖD	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt (VZÄ)
Personal und Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Kaufmännisches Immobilienmanagement	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
Techn. Immobilien- und Baumanagement	1,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
Energie und Haustechnik	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	41,00	1,00	1,00	9,04	71,04
Flächenmanmagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
Anzahl Stellen 2015 (in VZÄ)	2,00	0,00	2,00	9,00	2,00	5,75	6,00	0,00	23,84	41,00	1,00	1,00	9,04	**102,63**

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2015	2,00	0,00	2,00	8,77	1,62	5,75	5,80	0,00	19,91	35,50	1,00	1,00	7,97	91,32
Differenz zu Anzahl Stellen 2015	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,38	0,00	-0,20	0,00	-3,93	-5,50	0,00	0,00	-1,07	**-11,31**

Wirtschaftsplan 2014 und 2015

2.1 Erfolgsplan / Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2014 - 2018

2.2 Finanzplan / Investitionen 2014 - 2018

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2014 - 2018

Liegenschaft	Kosten-stelle	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Verwaltungsst. allgemein	996530	996530-14990	Unvorhersehbare Instandsetzungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Rathaus	905901	905901-1401	Fassadensanierung Frankfurt-Ticket	0	100.000	0	0	0	0
Rathaus	905901	905901-	Flachdachsanierung Rathaus	0	0	0	0	100.000	0
Rathaus	905901	905901-1501	Brandschutzmaßnahmen KG	0	0	50.000	0	0	0
Bücherei Alte Langgasse	917900	917900-	Erneuerung des Infoleitsystems	0	0	50.000	0	0	0
			Dachsanierung Gebäude Langgasse 9	0	0	0	0	0	50.000
			Summe Verwaltungsgebäude	60.000	160.000	160.000	60.000	160.000	110.000
Feuerwehren allgem.	996530	996530-14991	Unvorhersehbare Instandsetzungen	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Feuerwehr Großauheim	910001	910001-	Sanierung Heizkesselanlage	0	0	0	0	25.000	0
			Summe Ferwehrgebäude	40.000	50.000	50.000	50.000	75.000	50.000
Schulen allgemein	996530	996530-14992	Unvorhersehbare Instandsetzungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Schulen allgemein	996530	996530-14962	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schulen allgemein	996530	996530-14972	Trinkwasserhygiene	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schulen allgemein	996530	996530-14982	Brandschutz- u. sicherheitst.Maßn. (u.a. Geländererh.)/ Nachrüstung ELA- Anlagen, Sanierung MSR,	30.000	60.000	60.000	60.000	40.000	40.000
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-1501	Brandschutz- u. sicherheitst.Maßn., Beleuchtung	0	0	30.000	0	0	0
Wilhelm-Geibel-Schule	904000	904001-1502	Sanierung der Pausengänge	0	0	60.000	0	0	0
Wilhelm-Geibel-Schule	904000	904001-	Innensanierung (Böden, Decken u. Wände) A + D	0	0	0	0	200.000	200.000
Wilhelm-Geibel-Schule Turnhalle	904002	90400	Sanierung Umkleideräume- und Duschräume	0	0	0	180.000	0	0
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-1301	Sanierung von Kelleraußenwänden	130.000	0	0	0	0	0
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-1401	Sanierung von Kelleraußenwänden 2.BA	0	50.000	100.000	0	0	0
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-	Renovierung Fassade	0	0	0	120.000	0	0
Brüder-Grimm-Schule Turnhalle	902802	902802-	Sanierung der Sanitäranlagen	0	0	0	50.000	0	0
Gebeschusschule	904201	904201-1401	Brandschutzmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
Gebeschusschule	904201	904201-	Dach- und Fassadensanierung	0	0	0	0	200.000	100.000
Gebeschusschule	904201	904201-	Sanierung Hoffl., Ern. Einfriedungsmauer, Zaunanlage	0	0	0	120.000	0	0
Anne-Frank-Schule	900901	900901-	Erneuerung Fenster-und Sonnenschutzanlagen	0	0	0	100.000	0	0
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-	Sanierung der Versorgungsleitungen Heizung, Wasser und Abwasser	0	0	0	0	50.000	0
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-1401	Brandschutzmaßnahmen + Sicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-	Sanierung Klassenräume (Böden, Decken u. Wände)	0	0	0	0	35.000	35.000
Heinrich-Heine-Schule Turnhalle	900102	900102-	Erneuerung Prallschutz	0	0	0	60.000	0	0
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-1402	Umsetzung Brandschutzkonzept	0	60.000	0	0	0	0
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-1401	Fenstererneuerung einschl. Sonnenschutz 1. BA	0	50.000	0	0	0	0
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-1501	Fenstererneuerung einschl. Sonnenschutz 2. BA	0	0	50.000	0	0	0
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-1601	Fenstererneuerung einschl. Sonnenschutz 3. BA	0	0	0	50.000	0	0

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2014 - 2018

Liegenschaft	Kosten-stelle	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
August-Gaul-Schule	913801	913801-1502	Erneuerung von Fenstern und Türen einschl. Sonnenschutz	0	0	150.000	0	0	0
August-Gaul-Schule	913801	913801-1402	Sicherungsmaßnahmen Treppengeländer	0	30.000	0	0	0	0
August-Gaul-Schule	913801	913801-1101	Grundsanierung+ Brandschutz, Klassen, Flure	50.000	0	0	0	0	0
August-Gaul-Schule	913801	913801-1401	Grundsanierung von Klassen + Fluren einschl. Brandschutz	0	80.000	0	0	0	0
August-Gaul-Schule	913801	913801-1501	Grundsanierung von Klassen + Fluren einschl. Brandschutz 2. BA	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
August-Gaul-Schule	913800	913800-	Sanierung Schulhof	0	0	0	0	0	60.000
Eichendorff Schule	917001	917001-1401	Sanierung der Pausengänge	0	100.000	0	0	0	0
Eichendorff Schule Turnhalle	917002	917002-1401	Sanierung Sanitär- und Umkleideräume	0	50.000	0	0	0	0
Robinsonschule Turnhalle	907002	907002-	Sanierung Hallenboden	0	0	0	150.000	0	0
Robinsonschule Turnhalle	907002	907002-	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche	0	0	0	120.000	0	0
Th.-Heuss Schule	902001	902001-	Sanierung Heizkesselanlage	0	0	0	0	60.000	0
Th.-Heuss Schule	902001	902001-1401	Grundsan.Klassen, Flure und Treppenhäuser	0	60.000	0	0	0	0
Th.-Heuss Schule	902001	902001-1501	Grundsan. Klassen, Flure und Treppenhäuser 2. BA	0	0	60.000	0	0	0
Geschw.-Scholl-Schule	902101	902101-1401	Sanierung Verwaltung und Treppenhaus	0	50.000	0	0	0	0
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-	Erneuerung der Klassenraum- und Brandschutztüren		0	0	100.000		
Friedr.-Ebert-Schule Turnhalle	917102	917102-1301	Sanierung Dach und Fassade	30.000	0	0	0		0
Friedr.-Ebert-Schule Turnhalle	917102	917102-	Sanierung Dach und Fassade	0	0	0	30.000	100.000	0
Eppsteinschule	917801	917801-1401	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung von Klassen, Fluren und Sanitärräumen	0	50.000	0	0	0	0
Eppsteinschule	917801	917801-1301	Fenster- und Fassadensanierung	400.000	400.000	0	0	0	0
Eppsteinschule	917802	917802-	Sanierung der Parkplatzflächen	0	0	0	0	0	200.000
Tümpelgartenschule Turnhalle	902603	902603-	Sanierung der Fassaden	0	0	0	20.000	300.000	0
Hola	905101	905101-1501	Erneuerung Fenster- u. Türanlagen einschl. Sonnenschutz	0	0	300.000	450.000	220.000	400.000
Hola	905101	905101-1502	Sanierung von WC-Anlagen, Klassen und Fluren	0	0	150.000	100.000	180.000	0
Hola	905101	905101-1401	Sanierung der Brandschutzklappen	0	40.000	0	80.000	0	0
Hola	905101	905101-	Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0
Kaufm. Schulen	905601	905601-1401	Grundsanierung von Klassen, Fluren u. WC-Anlagen	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000
Kaufm. Schulen	905601	905601-1301	Sanierung von Feuchteschäden und Änderung der Gebäudentwässerung	190.000	0	0	0	0	0
Friedrich-Fröbel-Schule	901201	901201-	Innensanierung (u.a. Bodenbeläge, Fliesen)	0	0	0	0	100.000	50.000
Lindenau-Schule	916001	916001-1401	Trinkwasserhygiene	0	100.000	0	0	0	0
Lindenau-Schule	916001	916001-	Sanierung Heizungs- und Lüftungsanlagen	0	0	0	0	60.000	0
Lindenau-Schule	916001	916001-1301	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
Lindenau-Schule	916001	916001-1402	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen 2.BA	0	100.000	0	0	0	0
Lindenau-Schule	916001	916001-1502	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen 3.BA	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
			Summe Schulen	1.750.000	2.210.000	2.220.000	2.950.000	2.805.000	2.245.000

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2014 - 2018

Liegenschaft	Kosten-stelle	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kultur/ Museen Allgemein	996530	996530-14993	Unvorhersehbare Instandsetzungen	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Olof-Palme-Haus	905201	905201-1401	Sanierung Dach Seitenflügel	0	50.000	0	0	0	0
Stadtmauer Steinheim	907804	907804-1401	Sanierung und Erhaltung der Stadtmauer Steinheim	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Schloss Steinheim	907801	907801-1301	Gesamtsanierung einschl. ehem. Hausmeisterwohnung	40.000	0	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910100	910100-	Sanierung Zaunanlage und Tore Landstraße	0	0	0	0	250.000	0
Schloss Philippsruhe	910101	910101-1301	Dach- und Holzbalkendeckensanierung Hauptgebäude Seitenflügel rechts	650.000	200.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910101	910101-1201	Sanierung der Beleuchtung im Hauptgebäude	110.000	0	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910101	910101-1401	Dachsanierung Hauptgebäude Seitenflügel links	0	470.000	0	780.000	0	0
Schloss Philippsruhe	910101	910101-1402	Restaurierung Decken- und Wandmalerei Terrassenraum	0	100.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910101	910101-1501	Sanierung Weißer Saal und Sanitärbereich	0	0	0	250.000	0	0
Schloss Philippsruhe	910101	910101-1502	Trinkwasserhygiene	0	0	60.000	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910131	910131-1401	Sanierung Marstallgebäude Holzsanierung	0	250.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910151	910151-1402	Sanierung der Treppe zum Main	60.000	70.000	0	0	0	0
Schloss Philippsruhe	910191	910191-1201	Sanierung Zeltdachmembrane Amphitheater	100.000	0	0	0	0	0
			Summe Kultur/Museen	1.100.000	1.300.000	220.000	1.190.000	410.000	160.000
Kindertagesst. Allgemein	996530	996530-14994	Unvorhersehbare Instandsetzungsmaßnahmen / Brandschutz	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kindertagesst. Allgemein	996530	996530-14964	Spielgeräte, Herrichten von Flächen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kita Alice-Salomon	901502	901502-1101	Abdichtung UG, Sanierung der Räume	130.000	20.000	0	0	0	0
Kita Alice-Salomon	901502	910502-1501	Anstrich Holzwerk Fassaden und Fenster	0	0	30.000	30.000	0	0
Kita Albert Schweizer	911701	911701-1101	Sanierung Böden und Decken, Fassaden	60.000	0	0	0	0	0
Kita Margareten	910301	910301-1401	Erneuerung der WC-Anlagen	0	50.000	0	0	0	0
Kita Margareten	910301	910301-1301	Erneuerung der Heizkesselanlage	25.000	0	0	25.000	0	0
Kita Spitzenweg	912301	912301-1501	Erneuerung der Heizkesselanlage	0	0	25.000	0	0	0
Kita Spitzenweg	912301	912301-	Fenster- und Fassadensanierung	0	0	0	0	40.000	40.000
Kibu West	911301	911301-1401	Sanierung Sanitärbereiche 1. BA	0	50.000	0	0	0	0
Kibu West	911301	911301-1501	Sanierung Sanitärbereiche 2. BA	0	0	50.000	0	0	0
Kibu Großauheim	910501	910501-1501	Erneuerung Zaunanlage	0	0	15.000	0	0	0
Kinderhort West	913101	913101-1401	Sanierung der Fenster- Sonnenschutzanlagen	0	60.000	0	0	0	0
Kinderhort West	913101	913101-1401	Dachsanierung	80.000	80.000	0	0	0	0
Kinderhaus Saalburgstraße	911101-	911101-1501	Erneuerung Bodenbeläge und Türen	0	0	30.000	30.000	0	0
Kita Steinheim	910601	910601-	Energ. Ertüchtigung Dach und Fassade	0	0	0	0	200.000	0
Kita Steinheim	910601	910601-1401	Sanierung der Außenanlagen	0	35.000	0	0	0	0
Kita Tümpelgarten	920901	920901-1201	Fenster- und Fassadensanierung	25.000	0	0	40.000	40.000	0
Kita Tümpelgarten	920901	920901-1501	Erneuerung von Bodenbelägen	0	0	60.000	0	0	0
Kita Sandeldamm	912101	912101-1501	Fenster- und Fassadensanierung	25.000	0	40.000	40.000	0	0

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2014 - 2018

Liegenschaft	Kosten-stelle	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kita Sandeldamm	912101	912101-1401	Erneuerung von Bodenbelägen	0	60.000	0	0	0	0
Kita Janucz Korczak	912501	912501-	Fenster- und Fassadensanierung	0	0	0	0	40.000	40.000
Kita Mittelstraße	910201	910201-1301	Feuchtesanierung	50.000	0	0	0	0	0
Kinderhaus Bruchwiese	916101	916101-1501	Erneuerung d. Heizkesselanlage	0	0	25.000	0	0	0
Kinderhaus Bruchwiese	916101	916101-	Sanierung Sanitärbereiche und Innentüren	0	0	0	0	0	130.000
Kinderhaus Bruchwiese	916101	916101-1502	Fassadensanierung, energ. Ertüchtigung	0	0	250.000	100.000	0	0
			Summe Kindertagesbetreuung	705.000	685.000	855.000	595.000	650.000	540.000
Soziales allgemein	996530	996530-14995	Unvorhersehbare Instandsetzungen	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hans-Böckler-Haus	900601	900601-1501	Einbau Sonnenschutz	0	0	20.000	0	0	0
Stadtteilzentrum Süd-ost	904102	904102-1301	Sanierung ehem. Räume DLRG	50.000	0	0	0	0	0
Fam. + Jugendberatung	901501	901501-1401	Sanierung Hebeanlage	0	20.000	0	0	0	0
Fam. + Jugendberatung	901501	901500-1301	Sanierung Fenster, Fassade und Dach	100.000	0	0	100.000	0	0
			Summe Soziales	190.000	70.000	70.000	150.000	50.000	50.000
Sportanlagen allgemein	996530	996530-14996	Unvorhersehbare Instandsetzungen	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sportanlagen allgemein	996531	996530-14976	Trinkwasserhygiene	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sportanlagen allgemein	996530	996530-14966	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aug-Schärttner-Halle	921200	921201-1501	Sanierung Trinkwasser-/Feuerlöschleitung	0	0	120.000	0	0	0
Aug-Schärttner-Halle	921201	921201-1401	Erneuerung der Heizung und Sanitäranlagen	0	120.000	0	0	0	0
Aug-Schärttner-Halle	921201	921201-	Sanierung Sonnenschutz BA II, Sanierung Lichtkuppel	0	0	0	300.000	0	0
Aug-Schärttner-Halle	921201	921201-1101	Sanierung BMA,SiLi und Lichtsteueung	30.000	0	0	0	0	0
Aug-Schärttner-Halle	921201	921201-	Sanierung Sportboden einschl. der Laufbahnen	0	0	0	0	300.000	0
H.-Dröse-Stadion	902403	902403-	Sanierung Ferienspielgeb. Dach, Fenster und WC-Anlagen	0	0	0	0	0	80.000
H.-Dröse-Stadion	902401	902401-	Abdichtung und Beschichtung Sitztribüne	0	0	0	0	120.000	0
H.-Dröse-Stadion	902401	902401-	Betonsanierung neue Tribüne und Sanierung Wellenbrecher	0	0	0	110.000	0	0
Sportanl. Pumpstation	906700	906700-	Sanierung der Duschräume, Fenster und Fassaden	0	0	0	50.000	0	0
Jahnhalle	906800	906800-1301	Erneuerung Glasbausteinfassaden	80.000	0	0	0	0	0
Jahnhalle	906800	906800-1302	Sanierung der Haustechnik	100.000	0	0	0	0	0
Jahnhalle	906800	906800-1401	Sanierungskonzepterstellung/Voruntersuchung	0	20.000	0	0	0	0
MZH Mittelbuchen	900402	900402-1501	Instandsetzung Hallendecke	0	0	50.000	50.000	0	0
MZH Mittelbuchen	900402	900402-1301	Sanierung der Beleuchtung	70.000	0	0	0	0	0
MZH Mittelbuchen	900403	900402-1401	Sanierung MSR (Schaltschrank)	0	40.000	0	0	0	0

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2014 - 2018

Liegenschaft	Kosten-stelle	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-1401	Fassaden-/Betonsanierung, Ern. Außentüren 2. BA	0	150.000	0	550.000	550.000	0
Sportanl. Lindenau	915701	915701-1301	Sanierung d. Dusch- und Umkleider. VFB	80.000	0	0	0	0	0
Sportanl. Lindenau	915701	915701-1401	Sanierung d. Toiletten VFB	0	35.000	0	0	0	0
Sportanl. Lindenau	915701	915701	Dachsanierung VFB		0	0	0	130.000	0
Sporthalle a. Spitzenweg	908901	908901-	Sanierung der Lüftungsanlage	0	0	0	0	430.000	0
Sporthalle a. Spitzenweg	908901	908901-1301	Dachsanierung 1. BA	280.000	0	0	0	0	0
Sporthalle a. Spitzenweg	908902	908901-1501	Dachsanierung 2. BA	0	0	160.000	0	0	0
Doorner Halle	913701	913701-1101	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche inkl. Brandschutz	100.000	0	0	0	0	0
Doorner Halle	913701	913701-1401	Brandschutzmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Doorner Halle	913701	913701-1501	Sanierung der Lüftungsanlagen	0	0	0	410.000	0	0
Doorner Halle	913701	913701-1502	Sanierung der Hallendecken	0	0	0	200.000	0	0
Doorner Halle	913701	913701-1402	Flachdachsanierung	0	250.000	0	0	0	0
Sporthalle a.d. Günthertelchen	905603	905603-1501	Sanierung Lüftungsregelung	0	0	15.000	0	0	0
Sporthalle a.d. Günthertelchen	905603	905603-	Schallschutzmaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0
Sporthalle a.d. Günthertelchen	905603	905603-	Sanierung der Sanitäranlagen	0	0	0	0	450.000	0
Sporthalle a.d. Günthertelchen	905603	905603-1301	Sanierung Dach Nebengebäude 1.BA	280.000	0	0	0	0	0
Sporthalle a.d. Günthertelchen	905603	905603-1401	Sanierung Hallendach 2.BA	0	280.000	0	0	0	0
Sporthalle Otto-Hahn-Schule	908803	908803-1501	Sanierung Fassadenfugen	0	0	40.000	0	0	0
Sporthalle Otto-Hahn-Schule	908803	908803-	Energ. Sanierung Fassade und restl. Fenster	0	0	0	0	0	500.000
Sportanl. I.d. Tannen	902201	902201-	Sanierung Duschanlagen	0	0	0	0	60.000	60.000
Sportanl. I.d. Tannen	902202	902201-1401	Sanierung der Außenanlagen 1. BA	0	20.000	0	0	0	0
Sportanl. I.d. Tannen	902202	902201-1501	Sanierung der Außenanlagen 2. BA	0	0	50.000	0	0	0
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-	Sanierung der Sanitäranlagen	0	0	0	0	0	450.000
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-1401	Sanierung MSR	0	30.000	0	0	0	0
			Summe Sportanlagen / Sporthallen	**1.270.000**	**1.280.000**	**720.000**	**2.055.000**	**2.325.000**	**1.375.000**
Bürgerhäuser allgemein	996530	996530-14997	Unvorhersehbare Instandsetzungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bürgerhäuser allgemein	996530	996522-1440	Vermögenserwerb / Ersatzbeschaffung Ausstattung Bürgerhäuser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bürgerhaus Großauheim	904702	904702-1501	Bürgerhaus, Innensanierungen, Bodenbel., Innentüren	60.000	0	60.000	0	0	0
Nachbarschaftshaus TG	901400	901400-1501	Sanierung Terrassen und sonst. Außenanlagen	50.000	0	50.000	0	0	200.000
Nachbarschaftshaus TG	901400	901400-1401	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
Gebäude Alfred-Delp-Straße 8-10	904100	904100-	Sanierung Heizkesselanlage	0	0	0	0	0	60.000
Gebäude Alfred-Delp-Straße 8-10	904100	904100-	Sanierung Küche Bürgerhaus	0	0	0	25.000	0	0
Gebäude Alfred-Delp-Straße 8-10	904100	904100-1301	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
			Summe Bürgerhäuser	**200.000**	**190.000**	**150.000**	**65.000**	**40.000**	**300.000**

Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2014 - 2018

Liegenschaft	Kosten-stelle	Projekt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Gebäude im Sondervermögen von IBM	996530	996530-14999	Unvorhersehbare Instandsetzungen/Abbrüche	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Gebäude Philippsr. Allee 43	909901	909901-1301	Erneuerung der Heizkesselanlage	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gebäude Pumpstation Kesselstadt	918102	918102-	Dach- und Fassadensanierung Wohnhaus	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
Gebäude Pumpstation Kesselstadt	918100	918100-1401	Pumpstation Kesselstadt Substanzerhaltung	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
			Summe Sonstige Gebäude	**75.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**260.000**	**60.000**
Hausmeisterhäuser	996530	996530-13989	Sanierung Fenster, Fassade und Dach und Sanitärbereiche d. HausmeisterHäuser	**30.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**
Sonstige Wohngebäude/Wohnungen	996530	996530-14998	Unvorhersehbare Instandsetzungen	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
			Summe Wohngebäude	**80.000**	**50.000**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**70.000**
			Gesamtsummen	**5.470.000**	**6.055.000**	**4.575.000**	**7.225.000**	**6.825.000**	**4.960.000**

Hanau Immobilien- und Baumanagement
Finanzplan / Investitionen 2014 - 2018

Anlage 2.2

Brüder-Grimm-Stadt

Investitionsplan IBM 2014 - 2018							Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
Liegenschaft	Kosten-stelle	Projekt-nummer	Bezeichnung des Vorhabens	Plan 2013	Ver-änderungen 2013	Planansätze 2013 neu	2014	VE	2015	VE	2016	2017	2018	voraus. Gesamtkosten
Historisches Rathaus	905902	905902-1111	Umbau und Neukonzeption Historisches Rathaus	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	200.000	5.600.000	0	5.800.000
			Summe Verwaltungsgebäude	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	200.000	5.600.000	0	5.800.000
Gebäude Karlsbader Str. 6 *	936101	936101-1511	Umzug Feuerwehr Kesselstadt	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	600.000
Feuerwehr Mittelbuchen	906903	906903-1111	Errichtung Fahrzeughalle und Jugendräume	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Feuerwehr Steinheim	901601	901601-1011	Errichtung einer Fahrzeugwaschhalle	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
			Summe Feuerwehrgebäude	450.000	0	450.000	0	0	300.000	300.000	650.000	0	0	1.450.000
Theodor-Heuss-Schule	902001	902001-	Ersatzneubau Pavillon	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1.550.000	1.600.000
Anne-Frank-Schule	900902	900902-1311	Rückbau Turnhalle, Neubau einer Einfeld-Schulturnhalle und Schaffung neuer Räume	50.000	0	50.000	150.000	1.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	2.700.000
Geschwister-Scholl-Schule	902100	902100-	Ersatzneubau Pavillon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-1411	Umnutzung Hausmeisterwohnung + Einbau Aufzug	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Eppsteinschule	917801	917801-1411	Einbau Aufzug	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Karl-Rehbein-Schule	905401	905401-1311	Grundsanierung BA 5	100.000	0	100.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Karl-Rehbein-Schule	905401	905401-1511	Grundsanierung BA 6	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Otto-Hahn-Schule	908801	908801-1312	Grundsanierung Alt- und Neubau BA 3	3.600.000	0	3.600.000	200.000	0	0	0	0	0	0	3.800.000
Otto-Hahn-Schule	908801	908801-	Grundsanierung Alt- und Neubau BA 4	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.700.000	0	1.800.000
Otto-Hahn-Schule	908801	908801-	Grundsanierung Alt- und Neubau BA 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000
Otto-Hahn-Schule	908801	908801-	Grundsanierung Alt- und Neubau BA 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
Otto-Hahn-Schule	9088001	908801-	Sanierung der Schulhofbefestigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Otto-Hahn-Schule	908800	908800-1311	Erweiterung der Einfriedung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Kaufmännische Schulen	905601	905601-1111	Neubau einer Mensa	850.000	-800.000	50.000	0	0	0	0	800.000	1.150.000	0	2.000.000
Kaufmännische Schulen / Erich-Kästner-Schule	905601	905601-	Errichtung Zaunanlage	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Tümpelgartenschule + Kita	902601	902601-1311 + 935001-1111	Neukonzeption Tümpelgarten Schule + Kita 6-gruppig	200.000	300.000	500.000	0	0	500.000	1.500.000	3.500.000	3.000.000	2.800.000	10.300.000
			Summe Schulen	4.900.000	-500.000	4.400.000	2.910.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000	5.500.000	5.900.000	9.900.000	32.210.000

Hanau Immobilien- und Baumanagement
Finanzplan / Investitionen 2014 - 2018

Anlage 2.2

Investitionsplan IBM 2014 - 2018							Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
Liegenschaft	Kostenstelle	Projektnummer	Bezeichnung des Vorhabens	Plan 2013	Veränderungen 2013	Planansätze 2013 neu	2014	VE	2015	VE	2016	2017	2018	voraussichtliche Gesamtkosten
Schloss Steinheim	907800	907800-1411	Planung Schlosshofbühne	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	30.000
Schloss Steinheim	907801	907801-1511	Umbau und Grundinstandsetzung	0	0	0	0	0	50.000	0	200.000	200.000	0	450.000
Schloss Philippsruhe	910101	910101-1111	Erweiterung Museum	0	0	0	0	0	550.000	300.000	300.000	0	0	900.000
Schloss Philippsruhe	910101	910101-1411	Grundsanierung linker Flügel Turm und Gastrobereich	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Schloss Philippsruhe	910191	910191-1211	Pflasterung Gastro-Bereich Amphitheater	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Museum Klein-Auhm.	919800	919800-0711	Umbau Verw.-Stelle zum Heimatmuseum	0	0	0	0	0	0	0	250.000	500.000	0	750.000
Gebäude Schloßplatz 2 + 4			Umnutzung Kanzleigebäude und Haus des Handwerks	0	0	0	0	0	100.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	0	2.400.000
			Summe Kultur / Museen	150.000	0	150.000	1.215.000	0	715.000	1.500.000	1.950.000	1.800.000	0	5.910.000
Kita Albert-Schweitzer	911701	911701-1111	Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Kita New Argonner	921601	921601-	Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	0	0	400.000	2.700.000	0	3.100.000
Kinderhaus Saalburgstraße	911101	911101-1311	Erweiterung, Schaffung von Kitaplätzen-2 Gruppen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	500.000	0	0	550.000
Familientagesstätte Klein-Auheim	910900	910900-1211	Anbau 2 Gruppen	700.000	-700.000	0	0	0	0	0	150.000	1.000.000	0	1.150.000
Familientagesstätte Steinheim	910700	910700-1311	Personenaufzuges	50.000	-50.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Kita Innenstadt	921701	921701-1211	Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte inkl. Grundstückserwerb	1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kita Wolfgang	911900	911900-1211	Erweiterung Kita Wolfgang unter Einbeziehung der Wohngeschosse 1. + 2. BA	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	2.422.000
			Summe Kindertagesbetreuung	2.200.000	-2.150.000	50.000	1.420.000	0	0	0	1.050.000	3.700.000	0	8.492.000
Jahnhalle mit Wohngebäude	906800	906800-1511	Grundsanierung	0	0	0	0	0	150.000	1.000.000	1.800.000	0	0	1.950.000
Sporthalle Otto-Hahn-Schule	908803	908803-	Anbau Bewirtungstrakt	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	250.000
			Summe Sportanlagen / Sporthallen	0	0	0	0	0	150.000	1.000.000	1.800.000	50.000	200.000	2.200.000
IBM Hausmeisterpool	996540	996540-1412	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	20.000	-20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100.000
IBM Reglekolonne Sport	996540	996540-1413	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	25.000	-25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	125.000
			Summe Sonstiges	45.000	-45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	225.000
			Gesamtsummen	10.745.000	-5.695.000	5.050.000	5.590.000	3.000.000	4.710.000	4.800.000	11.195.000	17.095.000	10.145.000	56.287.000

*Voraussetzung für die Maßnahme ist der Verkauf des Gebäudes Pumpstation

STADT HANAU

Mittelbare und unmittelbare Beteiligungen

STADT HANAU

BeteiligungsHolding Hanau GmbH

Bilanzplanung (Aktiva) der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

AKTIVA	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	2018 TEUR
A. Anlagevermögen	**120.042**	**121.148**	**120.587**	**119.800**	**119.009**	**118.112**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	*1.120*	*1.189*	*899*	*699*	*559*	*410*
1. Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2. gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte	870	989	699	499	359	210
3. Lizenzen an Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0
4. Geschäfts- und Firmenwert	0	0	0	0	0	0
5. geleistete Anzahlungen	250	200	200	200	200	200
II. Sachanlagen	*3.760*	*4.862*	*4.655*	*4.134*	*3.547*	*2.864*
1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücke	400	363	335	311	292	276
2. Fahrzeuge im Personenverkehr	0	0	0	0	0	0
3. technische Anlagen und Maschinen	1.370	1.768	1.718	1.469	1.252	1.059
4. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.890	2.731	2.602	2.355	2.003	1.529
5. Anlagen im Bau, Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen	100	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	*115.162*	*115.097*	*115.032*	*114.967*	*114.902*	*114.837*
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	114.149	114.149	114.149	114.149	114.149	114.149
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.000	935	870	805	740	675
3. Beteiligungen	13	13	13	13	13	13
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
6. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	**4.850**	**4.485**	**4.486**	**4.246**	**4.241**	**4.241**
I. Vorräte	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
1a. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0	0	0	0	0	0
2. unfertige Leistungen	100	100	100	100	100	100
3. Waren	0	0	0	0	0	0
4. geleistete Anzahlungen auf Waren	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	*4.550*	*4.169*	*4.170*	*3.945*	*3.940*	*3.940*
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50	53	54	45	40	40
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	0	100	100	100	100	100
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
5. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht **(NUR Klinikum)**	0	0	0	0	0	0
6. sonstige Vermögensgegenstände	600	516	516	300	300	300
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	*200*	*216*	*216*	*201*	*201*	*201*
1. Kassenbestand	0	1	1	1	1	1
2. Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	200	215	215	200	200	200
C. Ausgleichsposten für Darlehensförderung nach KHG (NUR Klinikum)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**360**	**350**	**350**	**350**	**350**	**340**
E. aktive latente Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME AKTIVA	**125.252**	**125.982**	**125.422**	**124.396**	**123.600**	**122.693**

Bilanzplanung (Passiva) der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Passiva	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	2018 TEUR
A. Eigenkapital	**38.639**	**35.945**	**33.367**	**30.881**	**28.541**	**26.275**
I. gezeichnetes Kapital	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
II. Kapitalrücklage	*27.698*	*27.698*	*27.698*	*27.698*	*27.698*	*27.698*
III. Gewinnrücklage	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
V. im Vorjahr mit Gewinnrücklagen verrechneter Firmenwert	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
VI. übrige neutrale Kapitalveränderungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
VII. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	*-9.060*	*-11.753*	*-14.331*	*-16.817*	*-19.158*	*-21.424*
A1. Eigenkapital Minderheiten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Anteil am Kapital	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
II. Anteil am Gewinn	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Rückstellungen	**925**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
1. Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Steuerrückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. sonstige Rückstellungen	*925*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
D. Verbindlichkeiten	**85.689**	**89.237**	**91.255**	**92.715**	**94.259**	**95.618**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	*33.500*	*33.878*	*32.135*	*29.899*	*27.853*	*25.728*
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*800*	*848*	*1.672*	*2.763*	*3.821*	*5.359*
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Hanau	*24.000*	*7.436*	*7.436*	*7.436*	*7.436*	*7.436*
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	*25.500*	*36.397*	*37.397*	*38.397*	*39.397*	*40.397*
davon HSB	*9.000*	*9.000*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*8.000*
davon Stadtwerke Hanau GmbH	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*19.000*	*21.000*	*21.000*
davon Klinikum	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon übrige	*6.500*	*7.397*	*7.397*	*10.397*	*9.397*	*11.397*
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz **(NUR Klinikum)**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz **(NUR Klinikum)**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. sonstige Verbindlichkeiten	*1.889*	*1.279*	*1.316*	*1.371*	*1.503*	*1.449*
zusätzlicher Kreditbedarf	***0***	***9.400***	***11.300***	***12.850***	***14.250***	***15.250***
E. passive Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. passive latente Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME Passiva	**125.252**	**125.982**	**125.422**	**124.396**	**123.600**	**122.693**

Investitionsplanung der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte					
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	730	200	200	200	200
Sachanlagewerte					
Gebäude					
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.988	945	725	725	725
GWG	225	120	120	120	120
Summe Investitionen	**2.943**	**1.265**	**1.045**	**1.045**	**1.045**

Abschreibungen	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte					
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	611	489	401	339	349
Sachanlagewerte					
Gebäude					
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	950	1.086	1.157	1.198	1.270
GWG	162	186	210	234	258
Summe Abschreibungen	**1.723**	**1.761**	**1.767**	**1.771**	**1.877**

Erfolgsplanung der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse	8.199	8.705	8.743	8.754	9.140	9.305
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	100	0	100	100	100	100
Sonstige betriebliche Erträge	69	64	41	41	41	41
Umsatz (Gesamtleistung)	**8.367**	**8.769**	**8.884**	**8.894**	**9.280**	**9.446**
Materialaufwand	572	305	319	323	326	327
Personalaufwand	3.459	3.923	4.092	4.171	4.251	4.333
davon BHG	*1.373*	*1.178*	*1.200*	*1.222*	*1.245*	*1.267*
davon ITSC	*1.841*	*2.251*	*2.390*	*2.438*	*2.486*	*2.536*
davon kfm. Dienstleistungen	*245*	*494*	*502*	*511*	*520*	*530*
Abschreibungen	1.486	1.723	1.761	1.767	1.771	1.877
sonstiger betriebl. Aufwand	3.655	3.264	3.369	3.389	3.411	3.447
Betriebsergebnis	**-805**	**-446**	**-657**	**-756**	**-478**	**-538**
Erträge aus Beteiligungen	1.100	600	1.250	1.400	1.500	1.450
Erträge aus EAV	6.113	6.286	5.793	6.021	5.882	5.990
Verlustübernahmen aus EAV	7.481	7.235	6.900	6.979	6.933	6.814
Zinsen und ähnl. Erträge	498	437	445	421	442	442
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.323	2.330	2.505	2.589	2.749	2.793
Finanzergebnis	**-2.093**	**-2.243**	**-1.917**	**-1.727**	**-1.858**	**-1.724**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**-2.898**	**-2.689**	**-2.574**	**-2.482**	**-2.337**	**-2.262**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	4	4	4	4	4	4
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**-2.901**	**-2.693**	**-2.578**	**-2.486**	**-2.341**	**-2.266**

STADT HANAU

Baugesellschaft Hanau GmbH

Erfolgsplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Pla 201 TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	25.142	26.623	26.278	26.616	27.775	28.650
Bestandsveränderung	10	154	213	262	181	251
andere aktivierte Eigenleistungen	81	90	90	95	95	100
Sonstige betriebliche Erträge	1.672	1.320	1.340	1.350	731	731
Umsatz (Gesamtleistung)	**26.905**	**28.187**	**27.921**	**28.322**	**28.782**	**29.732**
Materialaufwand	11.539	12.078	12.116	11.928	12.508	13.009
Personalaufwand	2.961	2.987	3.050	3.095	3.201	3.219
Abschreibungen	4.250	5.008	4.400	4.560	4.720	4.860
sonstiger betriebl. Aufwand	2.120	2.100	2.050	2.050	1.437	1.437
Betriebsergebnis	**6.035**	**6.015**	**6.305**	**6.689**	**6.915**	**7.207**
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	2	2	2	2	2	2
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4.879	4.805	5.115	5.477	5.744	5.972
Finanzergebnis	**-4.877**	**-4.803**	**-5.113**	**-5.475**	**-5.742**	**-5.970**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**1.158**	**1.212**	**1.192**	**1.214**	**1.173**	**1.237**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	550	550	550	550	550	550
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**608**	**662**	**642**	**664**	**623**	**687**

Investitionsplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	[illegible] TEUR	[illegible] TEUR	[illegible] TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	6.700	8.225	15.900	11.725	9.700	11.800
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	**6.700**	**8.225**	**15.900**	**11.725**	**9.700**	**11.800**

Abschreibungen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.250	5.008	4.400	4.560	4.720	4.860
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**4.250**	**5.008**	**4.400**	**4.560**	**4.720**	**4.860**

STADT HANAU

BauProjekt Hanau GmbH

Erfolgsplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	1.144	1.076	1.076	938	886	886
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	55	97	30	30	30	30
Umsatz (Gesamtleistung)	**1.199**	**1.174**	**1.106**	**968**	**916**	**916**
Materialaufwand	384	298	298	256	252	252
Personalaufwand	425	425	425	375	325	325
Abschreibungen	1	1	1	1	1	1
sonstiger betriebl. Aufwand	357	427	336	336	336	336
Betriebsergebnis	**33**	**23**	**46**	**0**	**2**	**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	5	1	1	0	0	0
Finanzergebnis	**-5**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**28**	**22**	**45**	**0**	**2**	**2**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1	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(-)	**27**	**22**	**45**	**0**	**2**	**2**

Investitionsplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	P 20 TEUR	TEUR	an 18 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	176	54	70	100	100	100
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	**176**	**54**	**70**	**100**	**100**	**100**

Abschreibungen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1	1	1	1	1	1
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

STADT HANAU

Betriebsführungs-gesellschaft Hanau mbH

Erfolgsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

BFGHanau
Betriebsführungsgesellschaft mbH

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Umsatzerlöse	3.405	3.026	3.026	3.026	3.026	3.026
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	279	275	280	285	290	290
Umsatz (Gesamtleistung)	**3.684**	**3.301**	**3.306**	**3.311**	**3.316**	**3.316**
Materialaufwand	265	265	270	275	280	280
Personalaufwand	703	500	510	520	531	541
Abschreibungen	137	128	116	108	100	92
sonstiger betriebl. Aufwand	2.568	2.401	2.406	2.415	2.423	2.432
Betriebsergebnis	**11**	**7**	**4**	**-7**	**-18**	**-29**
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	7	5	4	2	2	2
Finanzergebnis	**-7**	**-5**	**-4**	**-2**	**-2**	**-2**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**4**	**2**	**0**	**-9**	**-20**	**-31**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
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(-)	**3**	**2**	**-1**	**-10**	**-21**	**-32**

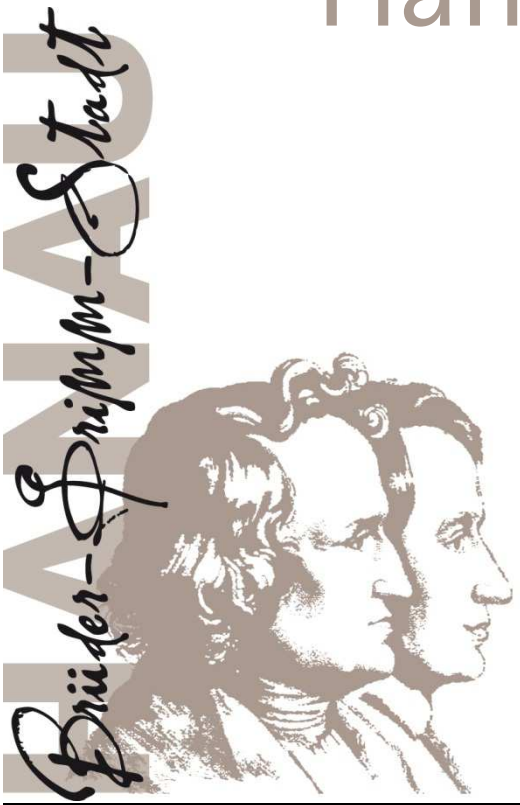
Investitionsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	1	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0
GWG	6	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abschreibungen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	137	128	116	108	100	92
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**137**	**128**	**116**	**108**	**100**	**92**

STADT HANAU

Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH



Erfolgsplanung der Brüder Grimm Berufsakademie GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Brüder Grimm Berufsakademie GmbH

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse	307	400	488	536	542	542
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	**307**	**400**	**488**	**536**	**542**	**542**
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	275	276	326	326	326
Abschreibungen	2	2	2	2	2	2
sonstiger betriebl. Aufwand	323	167	214	209	209	209
Betriebsergebnis	**-18**	**-43**	**-5**	**-2**	**5**	**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	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**-18**	**-43**	**-5**	**-2**	**5**	**5**
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(-)	**-18**	**-43**	**-5**	**-2**	**5**	**5**

Investitionsplanung der Brüder Grimm Berufsakademie GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Brüder Grimm Berufsakademie GmbH

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 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	3	1	2	2	2	1
Summe Investitionen	**3**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**

Abschreibungen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 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	2	2	2	2
Summe Abschreibungen	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

STADT HANAU

Comoedienhaus Wilhelmsbad Betriebsgesellschaft mbH

COMOEDIENHAUS WILHELMSBAD

Wirtschaftplan 2014 Aufbau gem. § 275 HGB		
		Plan 2014 Soll
1.	**Umsatzerlöse**	**215.000 €**
2.	***Gesamtleistung***	***215.000 €***
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	
3a	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €
3b	Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	166.250 €
4.	**Materialaufwand**	
4a	Aufwendungen für bezogene Leistungen	***-80.000 €***
5.	**Personalaufwand**	
5a	Löhne und Gehälter	***-120.000 €***
5b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	***-35.000 €***
6.	**Abschreibungen**	
6a	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	***-15.000 €***
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	
7a	Ordentliche betriebliche Aufwendungen	
7aa	Raumkosten	***-45.000 €***
7ab	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	***-10.000 €***
7ac	Reparaturen und Instandhaltungen	***-30.000 €***
7ad	Werbe- und Reisekosten	***-13.000 €***
7ae	Kosten der Warenabgabe	0 €
7af	Verschiedene betriebliche Kosten	***-30.000 €***
7b	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0 €
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0 €**
9.	***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	***3.250 €***
10.	**außerordentliche Erträge**	**1.750 €**
11.	***Außerordentliches Ergebnis***	**1.750 €**
12.	**Steuern vom Einkommen vom Ertrag**	**0 €**
13.	**Jahresüberschuss**	**5.000 €**

COMOEDIENHAUS WILHELMSBAD

Finanzplanung 2014 - 2018

		Plan 2014 Soll	Plan 2015 Soll	Plan 2016 Soll	Plan 2017 Soll	Plan 2018 Soll
1.	**Umsatzerlöse**	**215.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**225.000 €**	**225.000 €**
2.	***Gesamtleistung***	***215.000 €***	***220.000 €***	***220.000 €***	***225.000 €***	***225.000 €***
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
3a	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3b	Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	166.250 €	166.250 €	166.250 €	166.250 €	166.250 €
4.	**Materialaufwand**					
4a	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80.000 €	-85.000 €	-87.000 €	-87.000 €	-87.000 €
5.	**Personalaufwand**					
5a	Löhne und Gehälter	-120.000 €	-120.000 €	-125.000 €	-125.000 €	-125.000 €
5b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-35.000 €	-35.000 €	-36.500 €	-36.500 €	-36.500 €
6.	**Abschreibungen**					
6a	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
7a	Ordentliche betriebliche Aufwendungen					
7aa	Raumkosten	-45.000 €	-50.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
7ab	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-10.000 €	-10.500 €	-11.000 €	-12.000 €	-12.000 €
7ac	Reparaturen und Instandhaltungen	-30.000 €	-30.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
7ad	Werbe- und Reisekosten	-13.000 €	-11.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €
7ae	Kosten der Warenabgabe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7af	Verschiedene betriebliche Kosten	-30.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-27.000 €	-27.000 €
7b	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
9.	***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	**3.250 €**	**4.750 €**	**4.750 €**	**6.750 €**	**6.750 €**
10.	**Außerordentliche Erträge**	**1.750 €**	**1.250 €**	**1.250 €**	**1.250 €**	**1.250 €**
11.	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.750 €**	**1.250 €**	**1.250 €**	**1.250 €**	**1.250 €**
12.	**Steuern vom Einkommen vom Ertrag**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
13.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**5.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**

COMOEDIENHAUS WILHELMSBAD

Stellenplan 2014

	Beschäftige 2014	Zahl d. St. n. d. St.Plan 2013	Diff. 2011/2012	Zahl d.a. 30.06.12 tats. Bes. Stellen
Commoedienhaus Wilhelmsbad	2	1,8	0,20	1,8

COMOEDIENHAUS WILHELMSBAD

Investionsplanung 2014 - 2018

		Plan 2014 Soll	Plan 2015 Soll	Plan 2016 Soll	Plan 2017 Soll	Plan 2018 Soll
1.	**Geplante Investionen**					
	Sanierung Theatersaal (Dämmung)	*0 €*	*0 €*	*-50.000 €*	*-50.000 €*	*-50.000 €*
	Restaurierung Theatersaal	*0 €*	*0 €*	*-50.000 €*	*-50.000 €*	*-50.000 €*
	Summe:	**0 €**	**0 €**	**-100.000 €**	**-100.000 €**	**-100.000 €**
2.	**Finanzierung**					
	Zuschüsse	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Eigenanteil GmbH	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Summe:	**0 €**	**0 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
	Überschuss/Fehlbetrag	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

STADT HANAU

Gem. Bau- und Siedlungsgenossenschaft Klein-Auheim e.G.

Gem. Bau- und Siedlungsgenossenschaft Klein-Auheim eG

Erfolgsplanung für 2014

Betriebsleistungsbreiche

	2014 TEUR
Hausbewirtschaftung	
Erträge	
Sollmieten (abzüglich Erlösschmälerungen)	808,0
Gebühren und Umlagen	255,0
Bestandsveränderungen	3,0
Zins- und Aufwendungszuschüsse	17,7
	1.083,7
Aufwendungen	
Betriebskosten	
- Fremdkosten inkl. Grundsteuer	245,0
- Verrechnete persönliche und sächliche Aufwendungen	14,8
Instandhaltungskosten	
- Fremdkosten	350,0
- Verrechnete persönliche und sächliche Aufwendungen	60,9
Abschreibungen auf	
- Sachanlagen	213,0
- Forderungen	1,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,0
Verwaltungskosten	62,0
	1.023,7
Überschuss / Fehlbertrag	60,0

	2014 TEUR
Verwaltung von Eigentumswohnungen nach WEG	
Erträge	
Betreuungsgebühren	10,3
	10,3
Aufwendungen	
- Verrechnete persönliche und sächliche Aufwendungen	26,0
	26,0
Überschuss / Fehlbertrag	-15,7

	2014 TEUR
Finanzergebnis	
Erträge	
sonstige Zinserträge	3,0
Überschuss / Fehlbertrag	3,0

	2014 TEUR
Mitgliederbetreuung	
Erträge	
Eintrittsgelder	0,9
	0,9
Aufwendungen	
- Verrechnete persönliche und sächliche Aufwendungen	6,9
	6,9
Überschuss / Fehlbertrag	-6,0

	2014 TEUR
Sonstiges Ergebnis	
Erträge	
Aus der Auflösung von Rückstellungen	2,0
Sonstige Erträge	9,0
Überschuss	11,0

	2014 TEUR
Zusammenstellung	
Hausbewirtschaftung	60,0
Verwaltung v. Eigentumswohnungen nach WEG	-15,7
Finanzergebnis	3,0
Mitgliederbetreuung	-6,0
Ordentliches Ergebnis	41,3
Sonstiges Ergebnis	11,0
Ergebnis vor Steuern	52,3
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	52,3

STADT HANAU

Hanau
Bäder GmbH

Erfolgsplanung der Hanau Bäder GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR		Plan 2018 TEUR
Umsatzerlöse	1.368	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	40	25	25	25	25	25
Umsatz (Gesamtleistung)	**1.407**	**1.433**	**1.433**	**1.433**	**1.433**	**1.433**
Materialaufwand	275	215	215	215	215	215
Personalaufwand	1.686	1.715	1.670	1.686	1.703	1.703
Abschreibungen	508	500	470	455	440	425
sonstiger betriebl. Aufwand	1.450	1.492	1.465	1.474	1.478	1.482
Betriebsergebnis	**-2.511**	**-2.490**	**-2.387**	**-2.397**	**-2.403**	**-2.392**
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	85	70	70	67	67	67
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	355	345	338	330	323	315
Finanzergebnis	**-270**	**-275**	**-268**	**-263**	**-255**	**-248**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**-2.781**	**-2.765**	**-2.655**	**-2.659**	**-2.658**	**-2.639**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	34	35	35	35	35	35
Erträge aus Verlustübernahmen	2.815	2.800	2.690	2.694	2.693	2.674
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 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	[illegible] TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	213	135	0	0	0	0
GWG	11	13	10	10	10	10
Summe Investitionen	**224**	**148**	**10**	**10**	**10**	**10**

Abschreibungen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	495	490	460	445	430	415
GWG	13	10	10	10	10	10
Summe Abschreibungen	**508**	**500**	**470**	**455**	**440**	**425**

STADT HANAU

Hanau
Einkauf GmbH

Erfolgsplanung der Hanau Einkauf GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse	2.132	2.267	2.369	2.472	2.560	2.677
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	62	55	50	50	50	50
Umsatz (Gesamtleistung)	**2.194**	**2.322**	**2.419**	**2.522**	**2.610**	**2.727**
Materialaufwand	951	1.021	1.091	1.161	1.221	1.301
Personalaufwand	284	294	302	309	318	327
Abschreibungen	0	1	1	1	1	1
sonstiger betriebl. Aufwand	962	997	1.019	1.041	1.062	1.087
Betriebsergebnis	**-3**	**9**	**7**	**10**	**9**	**12**
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	5	6	6	6	6	6
Finanzergebnis	**-5**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**-8**	**3**	**1**	**4**	**3**	**6**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1	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**	**4**	**3**	**6**

Investitionsplanung der Hanau Einkauf GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 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 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 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	1	1	1	1	1
Summe Abschreibungen	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

STADT HANAU

Hanau Energiedienstleistungen & - managementgesellschaft mbH

Erfolgsplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	15.422	18.230	16.733	16.992	17.255	17.523
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	187	1	1	1	1	1
Umsatz (Gesamtleistung)	**15.609**	**18.231**	**16.734**	**16.993**	**17.256**	**17.524**
Materialaufwand	12.771	15.631	14.063	14.311	14.561	14.821
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	155	171	200	230	245	259
sonstiger betriebl. Aufwand	2.259	2.158	2.172	2.183	2.186	2.197
Betriebsergebnis	**424**	**271**	**299**	**269**	**264**	**247**
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	156	155	152	150	148	145
Finanzergebnis	**-156**	**-155**	**-152**	**-150**	**-148**	**-145**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**268**	**116**	**147**	**119**	**117**	**103**
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	268	116	147	119	117	103
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	[illegible] TEUR	[illegible] TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	313	625	100	150	150	150
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	**313**	**625**	**100**	**150**	**150**	**150**

Abschreibungen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	155	171	200	230	245	259
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**155**	**171**	**200**	**230**	**245**	**259**

STADT HANAU

Hanau
Fahrergesellschaft mbH

Erfolgsplanung der Hanau Fahrergesellschaft mbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Umsatzerlöse	2.204	2.180	2.170	2.245	2.350	2.410
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	36	35	35	35	35	35
Umsatz (Gesamtleistung)	**2.240**	**2.215**	**2.205**	**2.280**	**2.385**	**2.445**
Materialaufwand	18	15	15	15	15	15
Personalaufwand	2.011	1.975	1.950	2.040	2.140	2.195
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	175	175	180	185	190	195
Betriebsergebnis	**36**	**50**	**60**	**40**	**40**	**40**
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 gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**36**	**50**	**60**	**40**	**40**	**40**
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(-)	**36**	**50**	**60**	**40**	**40**	**40**

Investitionsplanung der Hanau Fahrergesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 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 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 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
Grün GmbH

Erfolgsplanung der Hanau Grün GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	792	989	1.011	1.027	1.051	1.076
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	14	6	4	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	**806**	**995**	**1.015**	**1.027**	**1.051**	**1.076**
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	726	938	966	991	1.015	1.041
Abschreibungen	30	18	12	4	4	4
sonstiger betriebl. Aufwand	42	33	33	32	33	33
Betriebsergebnis	**8**	**6**	**5**	**0**	**-1**	**-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	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**8**	**6**	**5**	**0**	**-1**	**-2**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	2	1	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(-)	**5**	**4**	**3**	**0**	**-1**	**-1**

Investitionsplanung der Hanau Grün GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	TEUR	TEUR	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 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	30	18	12	4	4	4
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**30**	**18**	**12**	**4**	**4**	**4**

STADT HANAU

Hanau
Hafen GmbH

Erfolgsplanung der Hanau Hafen GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

HanauHafen GmbH

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	1.780	1.895	1.915	1.940	1.960	1.985
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	53	20	20	20	20	20
Umsatz (Gesamtleistung)	**1.833**	**1.915**	**1.935**	**1.960**	**1.980**	**2.005**
Materialaufwand	105	126	131	136	141	146
Personalaufwand	310	327	335	343	351	360
Abschreibungen	353	350	341	346	339	335
sonstiger betriebl. Aufwand	500	513	545	532	567	510
Betriebsergebnis	**565**	**599**	**583**	**603**	**582**	**654**
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	115	70	70	70	70	50
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1	20	25	30	35	40
Finanzergebnis	**114**	**50**	**45**	**40**	**35**	**10**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**679**	**649**	**628**	**643**	**617**	**664**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	7	7	7	7	7	7
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**672**	**642**	**621**	**636**	**610**	**657**

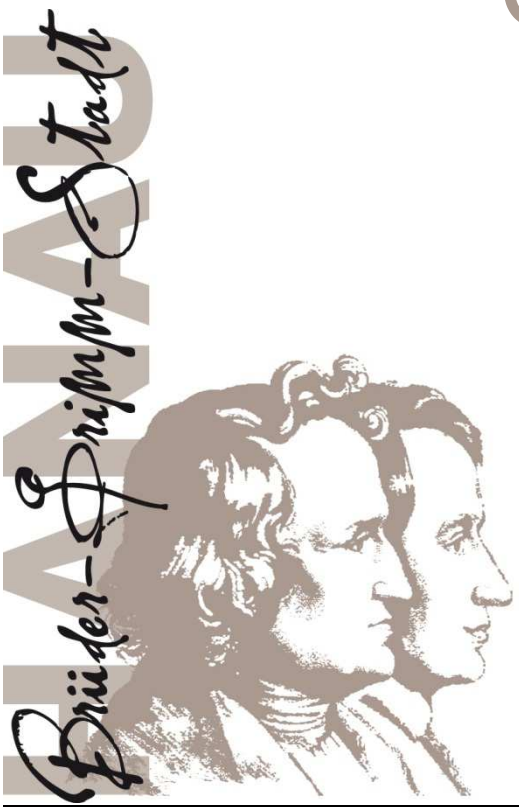
Investitionsplanung der Hanau Hafen GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	[illegible] TEUR	[illegible] TEUR	[illegible] TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	1	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	89	329	295	435	375	285
GWG	3	3	3	8	3	3
Summe Investitionen	**92**	**332**	**298**	**443**	**378**	**288**

Abschreibungen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	348	347	338	343	336	332
GWG	5	3	3	3	3	3
Summe Abschreibungen	**353**	**350**	**341**	**346**	**339**	**335**

STADT HANAU

Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH



Bilanzplanung (Aktiva) der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

AKTIVA	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	2018 TEUR
A. Anlagevermögen	**698**	**1.961**	**1.854**	**1.643**	**1.431**	**1.219**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1. Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2. gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte	0	0	0	0	0	0
3. Lizenzen an Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0
4. Geschäfts- und Firmenwert	0	0	0	0	0	0
5. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	*698*	*1.961*	*1.854*	*1.643*	*1.431*	*1.219*
1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücke	0	0	0	0	0	0
2. Fahrzeuge im Personenverkehr	0	0	0	0	0	0
3. technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	98	1.961	1.854	1.643	1.431	1.219
5. Anlagen im Bau, Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen	600	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
6. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	**2.002**	**781**	**2**	**91**	**273**	**183**
I. Vorräte	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
1a. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0	0	0	0	0	0
2. unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. Waren	0	0	0	0	0	0
4. geleistete Anzahlungen auf Waren	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	*2.000*	*780*	*0*	*89*	*271*	*181*
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	0	0	0	0	0	0
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.940	740	0	89	271	181
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
5. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht **(NUR Klinikum)**	0	0	0	0	0	0
6. sonstige Vermögensgegenstände	60	40	0	0	0	0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*
1. Kassenbestand	0	0	0	0	0	0
2. Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2	1	2	2	2	2
C. Ausgleichsposten für Darlehensförderung nach KHG (NUR Klinikum)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. aktive latente Steuern	**0**	**0**	**72**	**97**	**97**	**97**
F. aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME AKTIVA	**2.700**	**2.742**	**1.929**	**1.831**	**1.801**	**1.499**

Bilanzplanung (Passiva) der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

HanauLI
Lokale Nahverkehrsorganisation

Passiva	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	2018 TEUR
A. Eigenkapital	**34**	**36**	**-37**	**-62**	**-55**	**-48**
I. gezeichnetes Kapital	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
II. Kapitalrücklage	*7*	*9*	*11*	*-62*	*-87*	*-80*
III. Gewinnrücklage	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
V. im Vorjahr mit Gewinnrücklagen verrechneter Firmenwert	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
VI. übrige neutrale Kapitalveränderungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
VII. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	*2*	*2*	*-72*	*-25*	*7*	*7*
A1. Eigenkapital Minderheiten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Anteil am Kapital	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
II. Anteil am Gewinn	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	**633**	**692**	**782**	**1.069**	**1.205**	**1.030**
C. Rückstellungen	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
1. Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Steuerrückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. sonstige Rückstellungen	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
D. Verbindlichkeiten	**2.009**	**1.990**	**1.158**	**798**	**626**	**493**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	*1.900*	*1.900*	*816*	*680*	*544*	*408*
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Hanau	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	*106*	*87*	*339*	*116*	*79*	*82*
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz **(NUR Klinikum)**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz **(NUR Klinikum)**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. sonstige Verbindlichkeiten	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*
E. passive Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. passive latente Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME Passiva	**2.700**	**2.742**	**1.929**	**1.831**	**1.801**	**1.499**

Erfolgsplanung der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse	386	460	491	378	374	375
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	4.397	4.399	4.567	4.683	4.787	4.853
Umsatz (Gesamtleistung)	**4.783**	**4.859**	**5.058**	**5.061**	**5.161**	**5.228**
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	148	148	151	154	157	160
Abschreibungen	14	16	207	212	212	212
sonstiger betriebl. Aufwand	4.603	4.668	4.748	4.707	4.772	4.838
Betriebsergebnis	**18**	**28**	**-48**	**-12**	**21**	**19**
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	15	25	25	14	11	9
Finanzergebnis	**-15**	**-25**	**-25**	**-14**	**-11**	**-9**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**2**	**3**	**-72**	**-25**	**10**	**10**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	0	0	3	3
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(-)	**2**	**2**	**-72**	**-25**	**7**	**7**

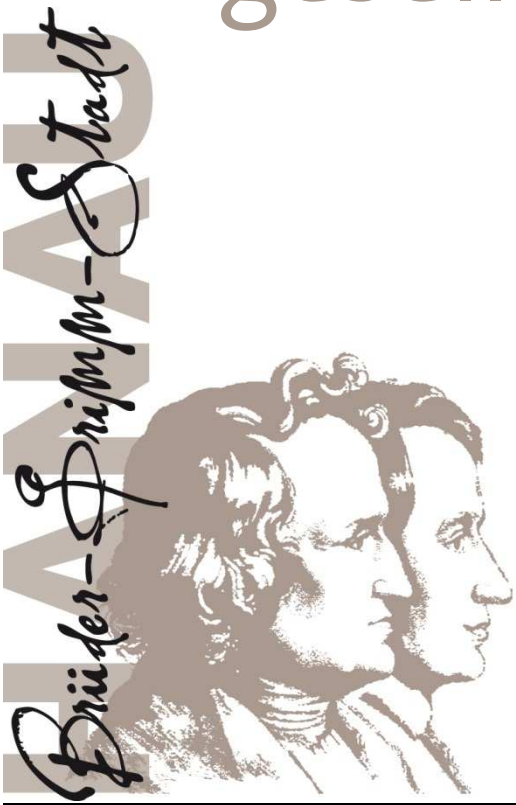
Investitionsplanung der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	498	1.279	100	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	**498**	**1.279**	**100**	**0**	**0**	**0**

Abschreibungen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	14	16	207	212	212	212
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**14**	**16**	**207**	**212**	**212**	**212**

STADT HANAU

Hanau Netz-gesellschaft mbH

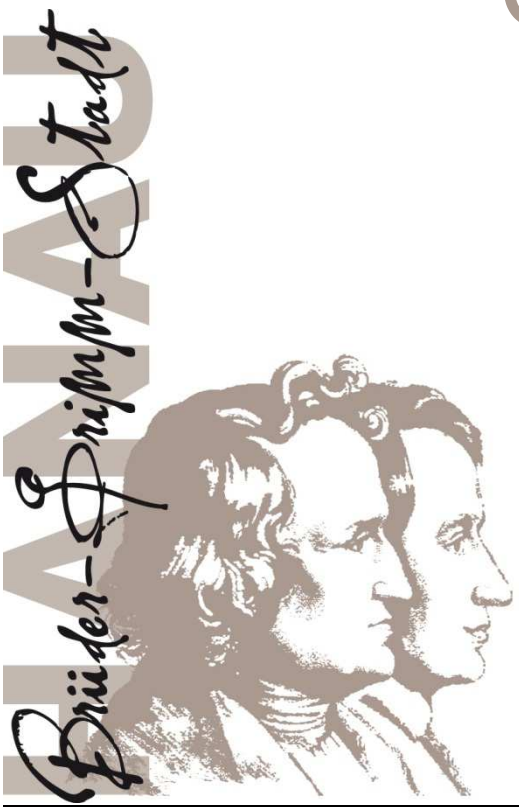


Erfolgsplanung der Hanau Netzgesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	43.172	46.623	45.675	46.047	46.413	46.649
Bestandsveränderung	-34	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	696	1.064	1.056	1.050	1.045	1.041
Umsatz (Gesamtleistung)	**43.834**	**47.687**	**46.731**	**47.097**	**47.458**	**47.690**
Materialaufwand	33.234	33.561	32.828	33.220	33.597	33.826
Personalaufwand	6.077	7.225	7.179	7.238	7.367	7.533
Abschreibungen	0	18	18	18	18	18
sonstiger betriebl. Aufwand	5.468	6.069	5.752	5.740	5.731	5.726
Betriebsergebnis	**-945**	**813**	**954**	**881**	**745**	**586**
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	289	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	57	74	67	60	53	47
Finanzergebnis	**231**	**-74**	**-67**	**-60**	**-53**	**-47**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**-714**	**740**	**887**	**821**	**691**	**539**
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(-)	**-714**	**740**	**887**	**821**	**691**	**539**

STADT HANAU

Hanau Wirtschaftsförderung GmbH



Erfolgsplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse	497	518	518	518	518	547
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	7	7	7	7	7	7
Umsatz (Gesamtleistung)	**504**	**525**	**525**	**525**	**525**	**554**
Materialaufwand	126	104	104	102	102	109
Personalaufwand	266	298	304	311	311	317
Abschreibungen	2	1	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	103	107	107	107	107	107
Betriebsergebnis	**8**	**15**	**9**	**5**	**5**	**21**
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 gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**8**	**15**	**9**	**5**	**5**	**21**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	4	3	2	2	6
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(-)	**5**	**10**	**6**	**3**	**3**	**14**

Investitionsplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 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 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	2	1	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT HANAU

Hanauer Parkhaus GmbH

Erfolgsplanung der Hanauer Parkhaus GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Umsatzerlöse	3.672	3.495	3.988	5.424	5.424	5.424
Bestandsveränderung	16	16	16	16	16	16
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	97	70	70	66	53	53
Umsatz (Gesamtleistung)	**3.785**	**3.581**	**4.074**	**5.506**	**5.494**	**5.494**
Materialaufwand	1.147	1.321	1.738	3.015	3.030	2.972
Personalaufwand	702	699	749	805	850	870
Abschreibungen	1.068	643	696	739	745	737
sonstiger betriebl. Aufwand	275	279	283	288	292	296
Betriebsergebnis	**593**	**640**	**608**	**659**	**576**	**618**
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	1	1	1
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	253	299	345	339	322	305
Finanzergebnis	**-253**	**-299**	**-345**	**-338**	**-321**	**-304**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**340**	**341**	**263**	**321**	**255**	**314**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1	1	1	1
Sonstige Steuern	37	37	37	37	37	37
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**302**	**303**	**225**	**283**	**217**	**276**

Investitionsplanung der Hanauer Parkhaus GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	1.906	1.495	440	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	**0**	**1.906**	**1.495**	**440**	**0**	**0**

Abschreibungen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.068	643	696	739	745	737
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**1.068**	**643**	**696**	**739**	**745**	**737**

STADT HANAU

Hanauer Straßenbahn GmbH

Erfolgsplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Pla 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse	6.400	6.650	6.900	7.100	7.300	7.500
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Umsatz (Gesamtleistung)	**7.800**	**8.050**	**8.100**	**8.300**	**8.500**	**8.700**
Materialaufwand	4.247	4.260	4.200	4.295	4.420	4.500
Personalaufwand	5.080	5.270	5.360	5.470	5.530	5.580
Abschreibungen	1.280	1.200	1.035	1.105	1.055	995
sonstiger betriebl. Aufwand	1.650	1.600	1.620	1.640	1.660	1.680
Betriebsergebnis	**-4.457**	**-4.280**	**-4.115**	**-4.210**	**-4.165**	**-4.055**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	36	50	60	40	40	40
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	125	115	115	115	115	115
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	350	300	250	210	210	220
Finanzergebnis	**-189**	**-135**	**-75**	**-55**	**-55**	**-65**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**-4.646**	**-4.415**	**-4.190**	**-4.265**	**-4.220**	**-4.120**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	20	20	20	20	20	20
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**-4.666**	**-4.435**	**-4.210**	**-4.285**	**-4.240**	**-4.140**

Investitionsplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	855	1.250	1.150	1.250	1.350	1.350
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	**855**	**1.250**	**1.150**	**1.250**	**1.350**	**1.350**

Abschreibungen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	40	40	40	40	40	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.240	1.160	995	1.065	1.015	995
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**1.280**	**1.200**	**1.035**	**1.105**	**1.055**	**995**

STADT HANAU

Klinikum Hanau GmbH

Bilanzplanung (Aktiva) der Klinikum Hanau GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

AKTIVA	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	[illegible] TEUR
A. Anlagevermögen	**137.543**	**139.958**	**135.096**	**129.206**	**123.211**	**117.483**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	*656*	*656*	*656*	*656*	*656*	*656*
1. Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2. gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte	0	0	0	0	0	0
3. Lizenzen an Rechten und Werten	656	656	656	656	656	656
4. Geschäfts- und Firmenwert	0	0	0	0	0	0
5. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	*136.216*	*138.631*	*133.769*	*127.879*	*121.884*	*116.156*
1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücke	109.492	112.066	105.786	105.229	98.574	92.166
2. Fahrzeuge im Personenverkehr	0	0	0	0	0	0
3. technische Anlagen und Maschinen	2.630	2.626	2.181	1.754	1.320	902
4. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.198	15.643	17.165	19.587	20.680	21.779
5. Anlagen im Bau, Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen	12.896	8.297	8.637	1.310	1.310	1.310
III. Finanzanlagen	*672*	*672*	*672*	*672*	*672*	*672*
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	668	668	668	668	668	668
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3. Beteiligungen	1	1	1	1	1	1
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
6. sonstige Ausleihungen	3	3	3	3	3	3
B. Umlaufvermögen	**31.852**	**29.076**	**29.569**	**30.108**	**30.420**	**30.711**
I. Vorräte	*4.194*	*4.194*	*4.194*	*4.194*	*4.194*	*4.194*
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544
1a. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0	0	0	0	0	0
2. unfertige Leistungen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
3. Waren	0	0	0	0	0	0
4. geleistete Anzahlungen auf Waren	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	*27.358*	*24.583*	*25.075*	*25.615*	*25.927*	*26.217*
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.034	18.035	18.567	19.207	19.619	20.009
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	0	0	0	0	0	0
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	911	661	621	521	421	321
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
5. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht **(NUR Klinikum)**	8.034	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537
6. sonstige Vermögensgegenstände	380	350	350	350	350	350
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
1. Kassenbestand	0	0	0	0	0	0
2. Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	300	300	300	300	300	300
C. Ausgleichsposten für Darlehensförderung nach KHG (NUR Klinikum)	**1.059**	**1.005**	**949**	**891**	**831**	**769**
D. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**274**	**254**	**234**	**214**	**194**	**174**
E. aktive latente Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME AKTIVA	**170.727**	**170.293**	**165.847**	**160.419**	**154.655**	**149.136**

Bilanzplanung (Passiva) der Klinikum Hanau GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

Passiva	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
A. Eigenkapital	**31.118**	**29.799**	**29.270**	**29.387**	**29.841**	**31.144**
I. gezeichnetes Kapital	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
II. Kapitalrücklage	*30.524*	*30.524*	*30.524*	*30.524*	*30.524*	*30.524*
III. Gewinnrücklage	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
V. im Vorjahr mit Gewinnrücklagen verrechneter Firmenwert	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
VI. übrige neutrale Kapitalveränderungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
VII. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	*-9.606*	*-10.926*	*-11.455*	*-11.337*	*-10.884*	*-9.581*
A1. Eigenkapital Minderheiten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Anteil am Kapital	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
II. Anteil am Gewinn	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	**73.574**	**74.226**	**71.428**	**69.463**	**68.289**	**66.913**
C. Rückstellungen	**20.544**	**14.855**	**11.393**	**9.979**	**9.082**	**8.962**
1. Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Steuerrückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. sonstige Rückstellungen	*20.544*	*14.855*	*11.393*	*9.979*	*9.082*	*8.962*
D. Verbindlichkeiten	**45.490**	**51.413**	**53.756**	**51.589**	**47.444**	**42.118**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	*28.402*	*38.544*	*41.887*	*39.720*	*35.574*	*30.248*
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Hanau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	*1.171*	*1.171*	*1.171*	*1.171*	*1.171*	*1.171*
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz **(NUR Klinikum)**	*8.468*	*4.249*	*3.249*	*3.249*	*3.249*	*3.249*
8. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz **(NUR Klinikum)**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. sonstige Verbindlichkeiten	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
E. passive Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. passive latente Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME Passiva	**170.727**	**170.293**	**165.847**	**160.419**	**154.655**	**149.136**

Erfolgsplanung der Klinikum Hanau GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse	114.514	119.099	122.767	127.205	129.999	132.639
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	17.646	15.921	15.724	15.819	15.748	15.955
Umsatz (Gesamtleistung)	**132.159**	**135.020**	**138.491**	**143.023**	**145.747**	**148.594**
Materialaufwand	35.194	36.249	37.197	38.038	38.687	39.313
Personalaufwand	81.876	83.864	86.166	88.901	91.193	93.517
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.349	2.270	2.270	3.070	4.070	4.070
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG	4.939	5.035	5.015	4.981	5.191	5.393
Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten nach dem KHG	2.379	2.287	2.287	3.087	4.087	4.087
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	471	513	513	513	480	433
Abschreibungen	6.860	7.345	7.413	7.128	7.233	6.966
sonstiger betriebl. Aufwand	13.924	13.003	11.794	12.382	12.030	11.675
Betriebsergebnis	**-1.255**	**-935**	**407**	**1.026**	**1.297**	**2.066**
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	21	18	18	18	18	18
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	643	816	868	841	776	696
Finanzergebnis	**-622**	**-798**	**-850**	**-823**	**-758**	**-678**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**-1.877**	**-1.734**	**-443**	**203**	**540**	**1.389**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	116	-414	86	86	86	86
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**-1.993**	**-1.320**	**-529**	**117**	**454**	**1.303**

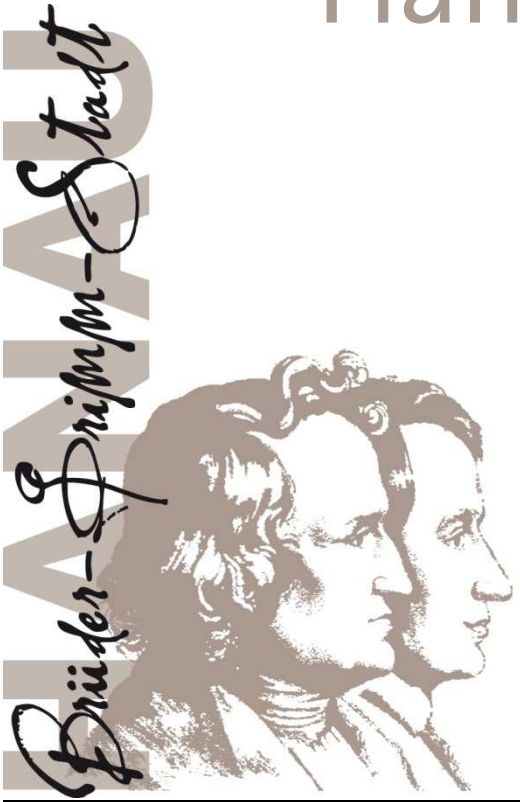
Investitionsplanung der Klinikum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	TEUR	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 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	6.860	7.345	7.413	7.128	7.233	6.966
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**6.860**	**7.345**	**7.413**	**7.128**	**7.233**	**6.966**

STADT HANAU

Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH



Erfolgsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR		
Umsatzerlöse	1.030	1.067	1.166	1.259	1.303	1.397
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	121	109	161	141	126	96
Umsatz (Gesamtleistung)	**1.151**	**1.175**	**1.326**	**1.400**	**1.429**	**1.493**
Materialaufwand	13	13	13	13	14	14
Personalaufwand	878	874	960	1.007	1.028	1.048
Abschreibungen	160	131	117	110	60	54
sonstiger betriebl. Aufwand	269	206	208	210	211	213
Betriebsergebnis	**-169**	**-48**	**28**	**59**	**116**	**163**
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	16	16	16	16	16	16
Finanzergebnis	**-16**	**-16**	**-16**	**-16**	**-16**	**-16**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**-185**	**-64**	**12**	**43**	**100**	**147**
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(-)	**-185**	**-64**	**12**	**43**	**100**	**147**

Investitionsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Pla 201 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 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	76	76	76	36	32
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	160	41	32	26	23	22
GWG	0	14	9	9	1	0
Summe Abschreibungen	**160**	**131**	**117**	**110**	**60**	**54**

STADT HANAU

Nova SERVE GmbH

Erfolgsplanung der Nova Serve GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	8.242	7.026	6.253	6.393	6.731	6.866
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	**8.242**	**7.026**	**6.253**	**6.393**	**6.731**	**6.866**
Materialaufwand	1.349	758	205	210	216	224
Personalaufwand	3.879	3.635	3.465	3.552	3.640	3.731
Abschreibungen	34	33	32	25	23	18
sonstiger betriebl. Aufwand	2.974	2.589	2.544	2.594	2.839	2.879
Betriebsergebnis	**5**	**10**	**7**	**12**	**13**	**14**
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 gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**5**	**10**	**7**	**12**	**13**	**14**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	6	6	6	6	6
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(-)	**3**	**4**	**1**	**6**	**7**	**8**

Investitionsplanung der Nova Serve GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Pla 20 TEU		
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	10	10	10	10	10
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Abschreibungen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	3	3	3	3	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	31	30	29	22	23	18
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**34**	**33**	**32**	**25**	**23**	**18**

STADT HANAU

Stadtwerke Hanau GmbH

Erfolgsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Erfolgsplanung GuV	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Umsatzerlöse	195.552	195.965	179.600	177.930	178.674	181.579
Bestandsveränderung	-22	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	98	57	57	57	57	57
Sonstige betriebliche Erträge	17.032	18.122	17.110	17.253	17.566	17.468
Umsatz (Gesamtleistung)	**212.660**	**214.144**	**196.768**	**195.240**	**196.297**	**199.105**
Materialaufwand	177.271	178.705	162.654	160.686	161.295	163.811
Personalaufwand	9.156	8.775	8.638	8.795	9.067	9.175
Abschreibungen	5.119	5.358	5.400	5.504	5.638	5.770
sonstiger betriebl. Aufwand	11.545	12.087	11.559	11.526	11.570	11.601
Betriebsergebnis	**9.569**	**9.219**	**8.516**	**8.729**	**8.727**	**8.749**
Erträge aus Beteiligungen	528	1.026	1.174	1.107	978	826
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	714	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	108	151	151	151	151	151
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.406	1.693	1.810	1.666	1.583	1.452
Finanzergebnis	**-1.485**	**-515**	**-485**	**-407**	**-454**	**-474**
Ergebnis der gewöhnl.Geschäftstätigkeit	**8.084**	**8.704**	**8.032**	**8.322**	**8.273**	**8.274**
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	499	498	462	476	474	474
Sonstige Steuern	57	58	88	89	90	91
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**7.529**	**8.148**	**7.481**	**7.757**	**7.710**	**7.709**

Investitionsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

Investitionen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	[illegible] TEUR	TEUR	lan 018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	110	236	30	30	30	30
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.638	9.517	7.675	8.563	7.136	7.184
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	**9.748**	**9.753**	**7.705**	**8.593**	**7.166**	**7.214**

Abschreibungen	HR 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.119	5.358	5.400	5.504	5.638	5.770
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**5.119**	**5.358**	**5.400**	**5.504**	**5.638**	**5.770**