

STADT HANAU

Doppelhaushalt 2016 und 2017

Brüder-Grün-Stadt



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2016 und 2017	1-4
Organigramm	5-10
Vorbericht	11-38
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	39-48
Ergebnishaushalt	49-64
Finanzhaushalt	65-68
Investitionsprogramm	69-86
Verpflichtungsermächtigungen	87-90
Teilprodukthaushalte	91-832
Mittelfristige Ergebnisplanung	833-836
Mittelfristige Finanzplanung	837-840
Stellenplan	841-882
Übersichten	883-890
Anlagen	891-1080

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. Finanzaufw. d. Landes nach FAG	Allgemeine Finanzaufwendungen des Landes nach Finanzausgleichsgesetz
Amtspflegs.	Amtspflegschaft
Amtsvormundsch.	Amtsvormundschaft
Anlagever.	Anlagevermögen
AR	Ausgangsrechnung
ARB	Beschluß des Assoziationsrates EWG/Türkei über die Entwicklung der Assoziation vom 19. September 1980 - ARB 1/80 –
Art.	Artikel
ärztl.	ärztlich
AsylVfG	Asylverfahrensgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AufenthG	Aufenthaltsgesetz
AufenthV	Aufenthaltsverordnung
Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschät.	Aufstockung Altersteilzeit für Personalaufwendungen Beschäftigte
Aufw. Für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliche
Aufw. Für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	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
BeamVG	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 Eigenleistungen
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. tarifr. Zulagen	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher Zulagen
Diff.	Differenz
DL	Dienstleistungsentgelt
DL	Dienstleister
DLRG	Deutsche Lebensrettungs Gesellschaft
Dr.	Doktor
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD-Sammlung	Duales System Deutschland
Durchf.	Durchführung
DV	Datenverarbeitungs-
e.G.	eingetragene Genossenschaft, eingetragene Gesellschaft
e.V.	eingetragener Verein
EAV	Ergebnis Abführungsvertrag
EB	Eigenbetrieb
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EEG-Anlagen	Erneuerbare-Energien-Gesetz Anlagen
EG	Entgeltgruppe
ehem.	ehemalig
eig.	eigener
EigBGes	Eigenbetriebsgesetz
einschl.	einschließlich
Einz.	Einzahlung
Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens
Einz.a.Invzuweisungen.u. -zuschüsse s.a.Inv.beitr.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen so auch Investitionsbeiträge
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	Entgelt für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)
entspr.	entsprechende
Entwickl.-, Versuchs- und Konstr. Arbeit durch 3.	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktarbeiten durch Dritte
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
ER	Eingangsrechnung
Ermächt.	Ermächtigung
ERP-Sondervermögen	European-Recovery-Program
Ersatzvorn.	Ersatzvornahme
Erst.	Erstattung
Ertr.a. Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und Beiträgen
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgem. Umlagen	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)
Essensl.	Essensliste
EStG	Einkommensteuergesetz
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EUR	Euro
evtl.	eventuell
EWB	Einzelwertberechtigung
F.	Freiwillig
FAG	Finanzausgleichsgesetz
Fahrtk.	Fahrtkosten
Fam.- & Jugendzentr.	Familien- & Jugendzentrum
FamFG	Familien Förderungsgesetz
FB	Fachbereich
FC	Forecast
FDP	Freie Demokratische Partei
FeuerwOrgVO	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 Katastrophenschutzgesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HCC	Hessisches Competence Center
hD	höherer Dienst
HDSchG	Hessisches Denkmalschutzgesetz
HEG	Hanau Einkauf GmbH
HEMG	Hanau Energiedienstleistungen & -managementgesellschaft mbH
HENatSchG	Hessisches Naturschutzgesetz
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HFB	Heinrich-Fischer-Bad
HGB	Hessisches Gesetzbuch
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HLPG	Hessisches Landesplanungsgesetz
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HPG	Hanauer Parkhaus GmbH
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HR	Hochrechnung
Hr.	Herr
HRKG	Hessisches Reisekostengesetz
HSB	Hanauer Straßenbahn
HSchG	Hessisches Schulgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HU	Hanau
HVE	Hanau Verkehr und Entsorgung
HVersRücklG	Hessisches Versorgungsrücklagengesetz
HVwVfG	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
HWBG	Hessisches Weiterbildungsgesetz
HWG	Hessisches Wassergesetz
i. H. v.	in Höhe von
IBM	Hanau Immobilien- und Baumanagement
ILV	Interne Leistungsverrechnung
immat.	immateriell
inkl.	inklusive
Innens.	Innenstadt
insbes.	insbesondere
INSM	Initiative Neue Sozial Marktwirtschaft
Instandh.	Instandhaltung
Instandh. v. Sachanl.Gemeingebr., Infrastr.verm.	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
IntV	Integrationskursverordnung
Investitionszusch.	Investitionszuschuss
IT	Informationstechnik
ITSC	IT Service Center
Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
k.u.	künftig umzuwandeln
k.w.	künftig wegfallen

Abkürzungsverzeichnis

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

der Stadt Hanau für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

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 20.12.2015 (GVBl. S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am 11.07.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

im Ergebnishaushalt	<u>2016</u>	<u>2017</u>
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	259.708.619 €	265.812.725 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 261.560.859 €	- 264.361.824 €
mit einem Saldo von	- 1.852.240 €	1.450.901 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.600 €	42.600 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		
mit einem Saldo von	42.600 €	42.600 €
mit einem Fehlbedarf/Überschuss von	- 1.809.640 €	1.493.501 €
im Finanzhaushalt	<u>2016</u>	<u>2017</u>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.983.659 €	8.101.337 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.195.341 €	11.477.039 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 18.725.925 €	- 17.296.840 €
mit einem Saldo	- 4.530.584 €	- 5.819.801 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.367.500 €	2.519.785 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 874.601 €	- 5.351 €
mit einem Saldo	492.899 €	2.514.434 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	945.974 €	4.795.970 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.367.500 € im Haushaltsjahr 2016 und 2.519.785 € im Haushaltsjahr 2017 festgesetzt und entfällt vollständig auf Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.050.000 € im Haushaltsjahr 2016 und 17.324.868 € im Haushaltsjahr 2017 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf jeweils 270.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

Für jede externe Stellenbesetzung in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 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
4. weitere, bis zu 5 Stellen, sofern durch diese Ausnahmen die Ansätze für Personalausgaben nicht überschritten werden

5. die befristete Besetzung von Stellen als personeller Ausgleich bei Mutterschutz, Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung zur Wahrnehmung von Familienaufgaben nach §14 Abs. 4 HGIG, soweit andere Überbrückungsmöglichkeiten nicht greifen
 6. die Stellen aus dem Sonderbudget für Flüchtlinge
- Stellenbesetzungen durch Bewerberinnen und Bewerber aus den städtischen Unternehmungen (Holding) gelten als interne Stellenbesetzungen.

§ 8

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

§ 9

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

bis zu 10.000 € der für die Finanzen zuständige Dezernent

bis zu 100.000 € der Magistrat.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon spätestens vierteljährlich Kenntnis zu geben.

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

Hanau, den 11.07.2016

Stadt Hanau
Magistrat

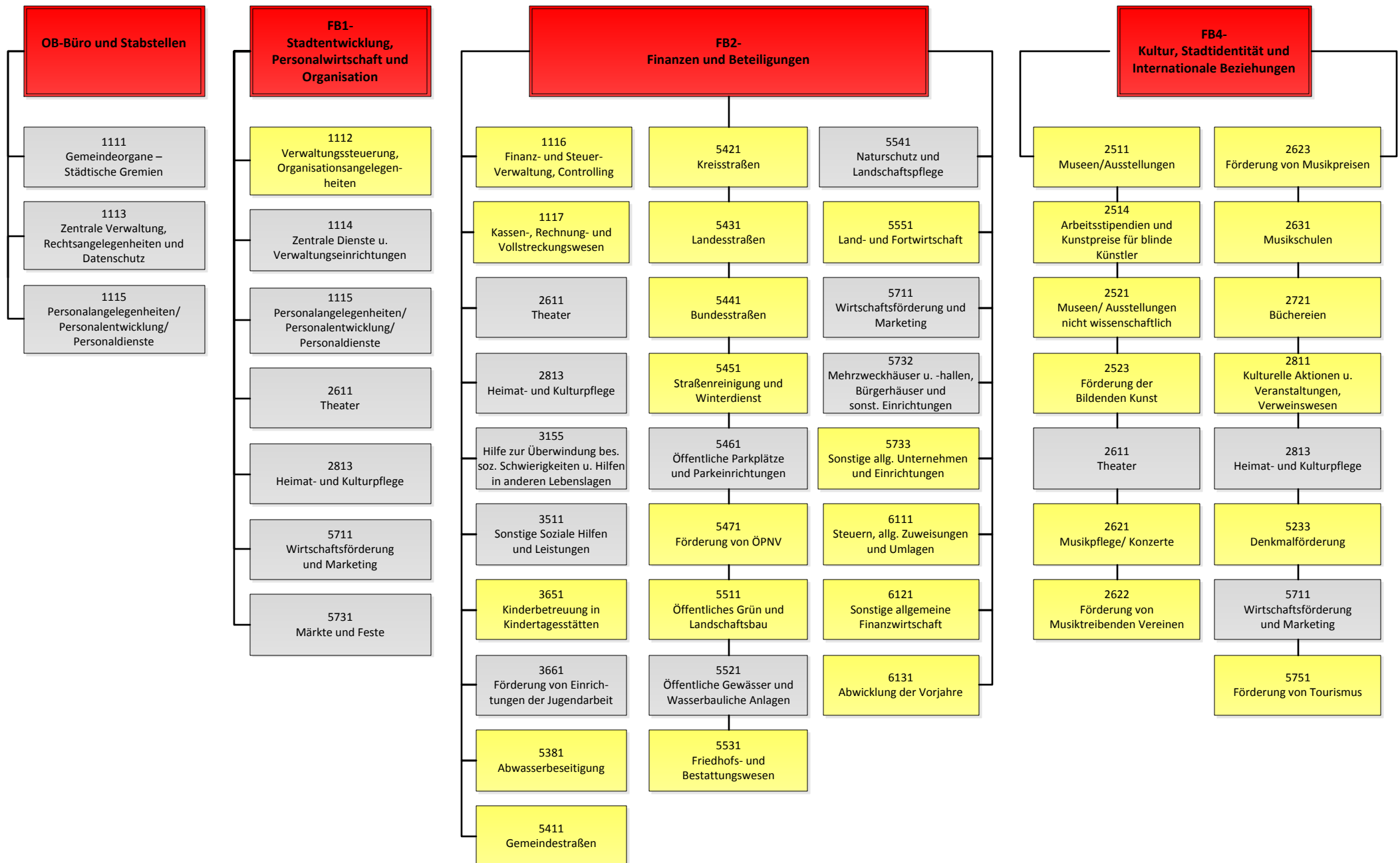


Kaminsky
Oberbürgermeister

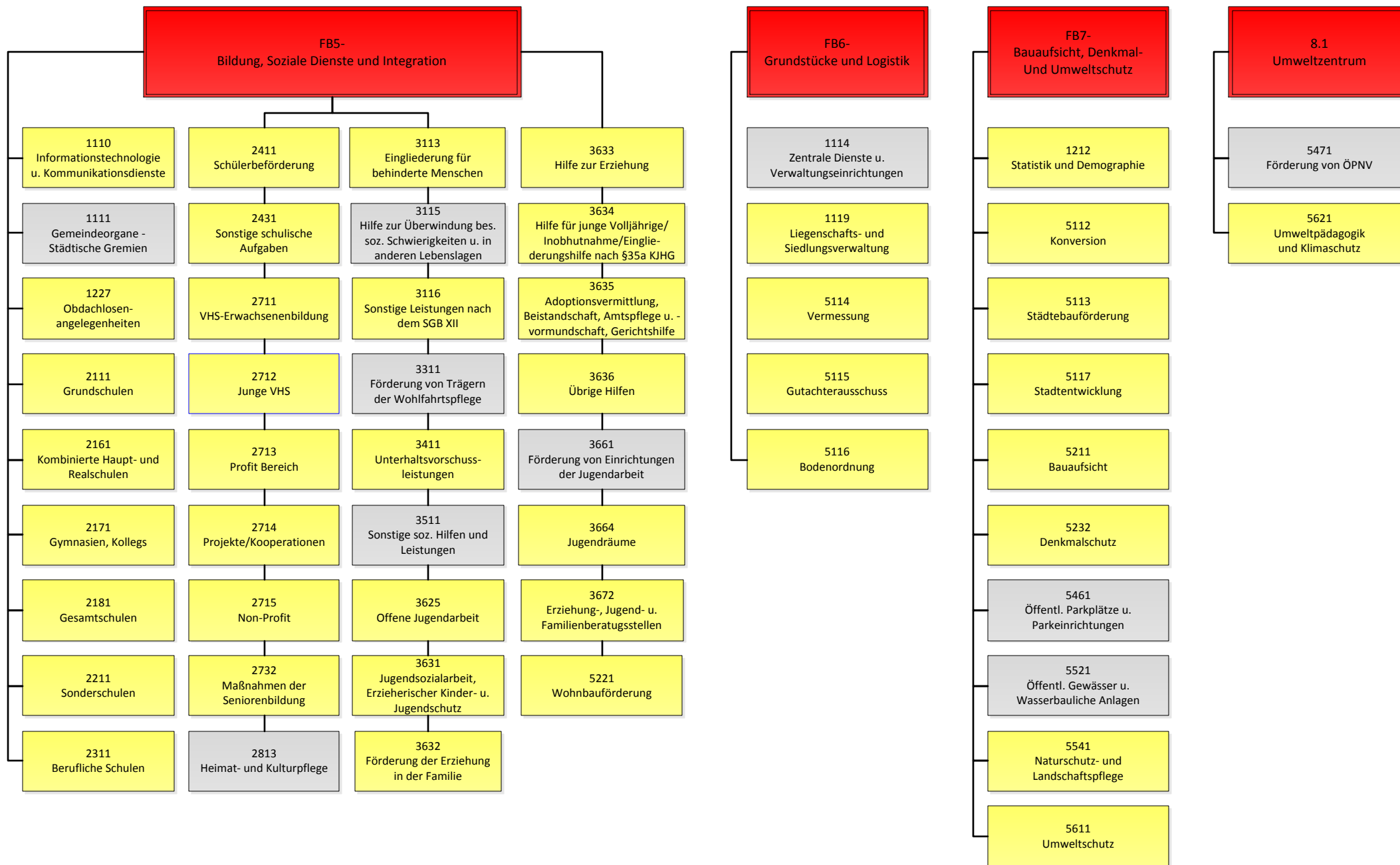
STADT HANAU

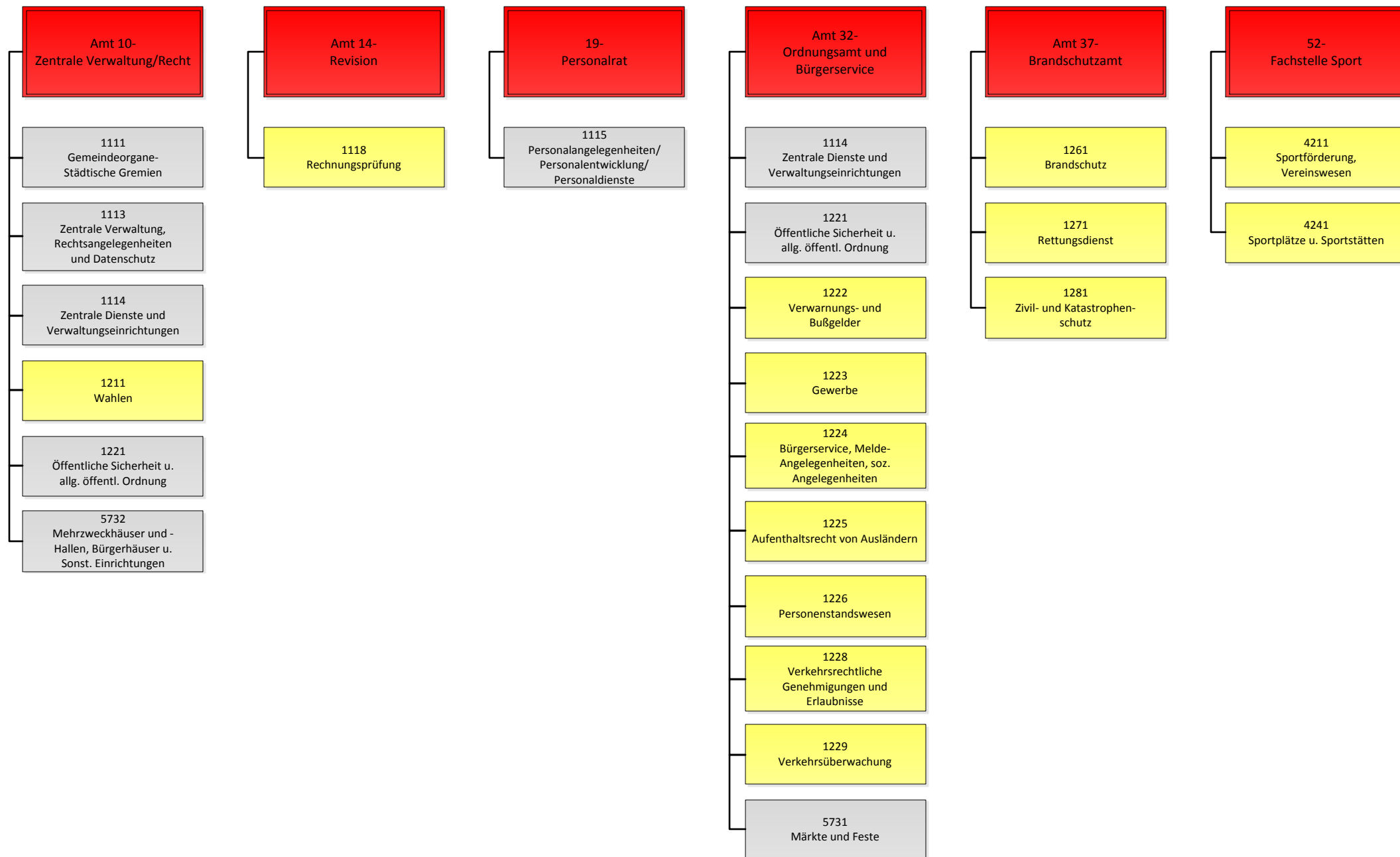
Organigramm





gelb: von einem Bereich zu bewirtschaftende Produkte
 grau: von mehreren Bereichen zu bewirtschaftende Produkte





STADT HANAU

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2016 und 2017

Brüder-Grün-Stadt



Inhaltsverzeichnis

Die Bevölkerungsentwicklung	15-17
1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	
1. Gesamtüberblick Ergebnishaushalt / Mindestkonsolidierungsbeitrag	18
1.1 Erträge des Ergebnishaushaltes	19
1.1.1 - Gewerbesteuer	20
1.1.2 - Grundsteuer A und B	21
1.1.3 - Sonstige kommunale Steuern	21
1.1.4 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	22
1.1.5 - Schlüsselzuweisungen (SZW)	23
1.1.6 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24
1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	25
1.2.1 - Personalaufwendungen	26
1.2.2 - Schuldendienst	26
1.2.3 - Kreisumlage	27
1.2.4 - Dienstleistungsentgelte Eigenbetriebe	28
2. Entwicklung der Fehlbeträge	29
3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt	30-31
3.1 Einzahlungsentwicklung im Finanzhaushalt	
3.2 Auszahlungsentwicklung im Finanzhaushalt	
3.3 Finanzierung des Investitionsvolumens der Verwaltung	
4. Rücklagen	32
4.1 Sonderrücklagen	
5. Sondervermögen	33
6. Schulden und Kassenkredite	
6.1 Entwicklung des Schuldenstandes	34
6.2 Kassenlage/Kassenkredite	34
7. Erläuterungen zu den vorläufigen Jahresergebnissen 2013 und 2014	35-36
8. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2014	37-38

Bevölkerungsentwicklung

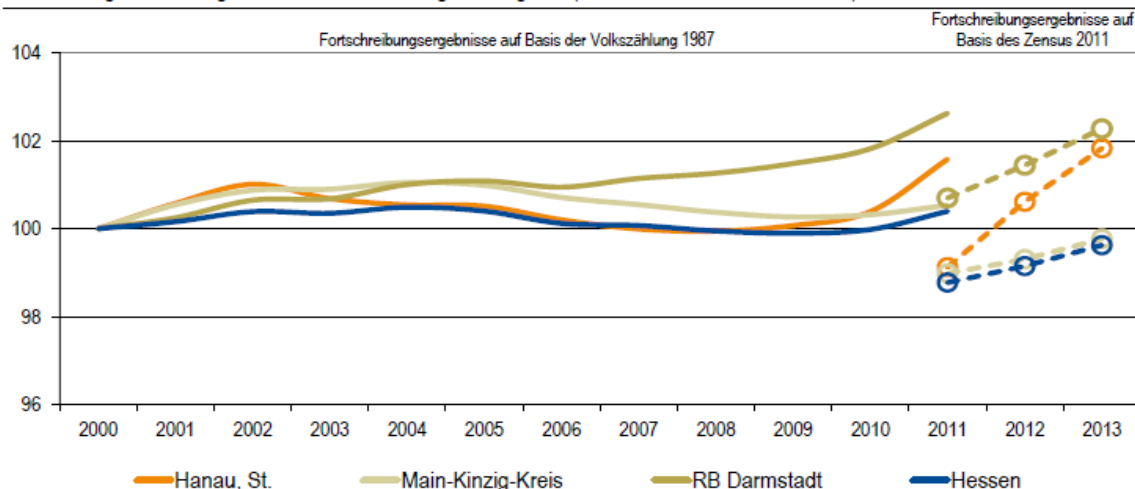
Gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung, ist im Vorbericht die voraussichtlich zu erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und Ihre Einrichtungen darzustellen.

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

Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsschätzung:

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

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2013 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen der Stadt Hanau ist sehr positiv zu bewerten. Ab dem Jahr 2013 bis 2030 wird durch das Statistische Landesamt eine Steigerung von rd. 4,6 % prognostiziert.

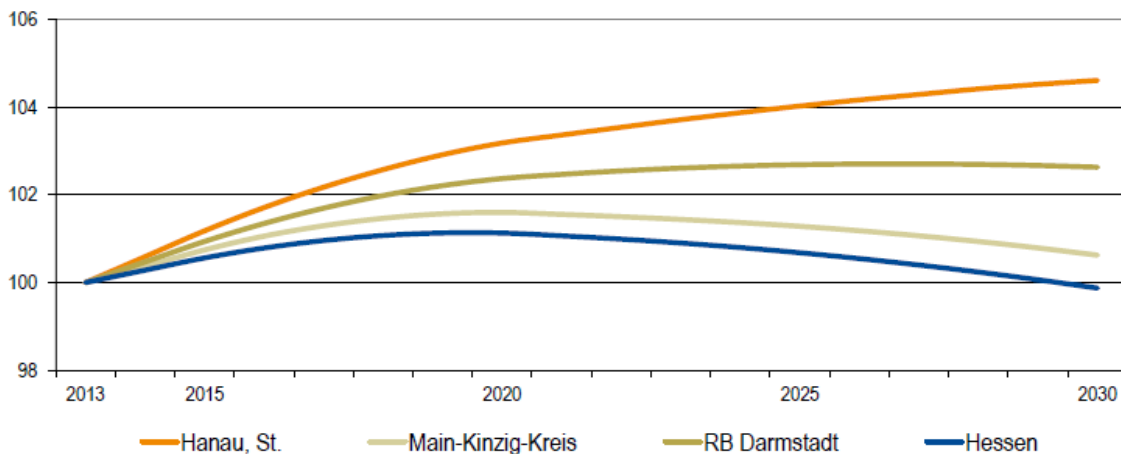
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2013 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Hanau, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	88,3	405,9	3.737,6	6.068,1
2013	89,9	405,0	3.822,5	6.045,4
2020	92,8	411,5	3.913,3	6.113,7
2030	94,1	407,5	3.923,2	6.037,7
relative Veränderung (Angaben in %)				
2013-2020	+3,2%	+1,6%	+2,4%	+1,1%
2020-2030	+1,4%	-1,0%	+0,3%	-1,2%
2013-2030	+4,6%	+0,6%	+2,6%	-0,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011				
	+1,6%	+0,5%	+2,6%	+0,4%
Anteil der Kommune an ... (Angaben in %)				
2000	100%	21,8%	2,4%	1,5%
2013	100%	22,2%	2,4%	1,5%
2020	100%	22,5%	2,4%	1,5%
2030	100%	23,1%	2,4%	1,6%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	40,8	41,2	41,1
2013	42,5	44,2	43,3	43,7
2020	43,2	45,3	44,4	44,9
2030	44,4	46,7	46,0	46,6

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvoraus-schätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015). Bevölkerungsvoraus-schätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2013=100)

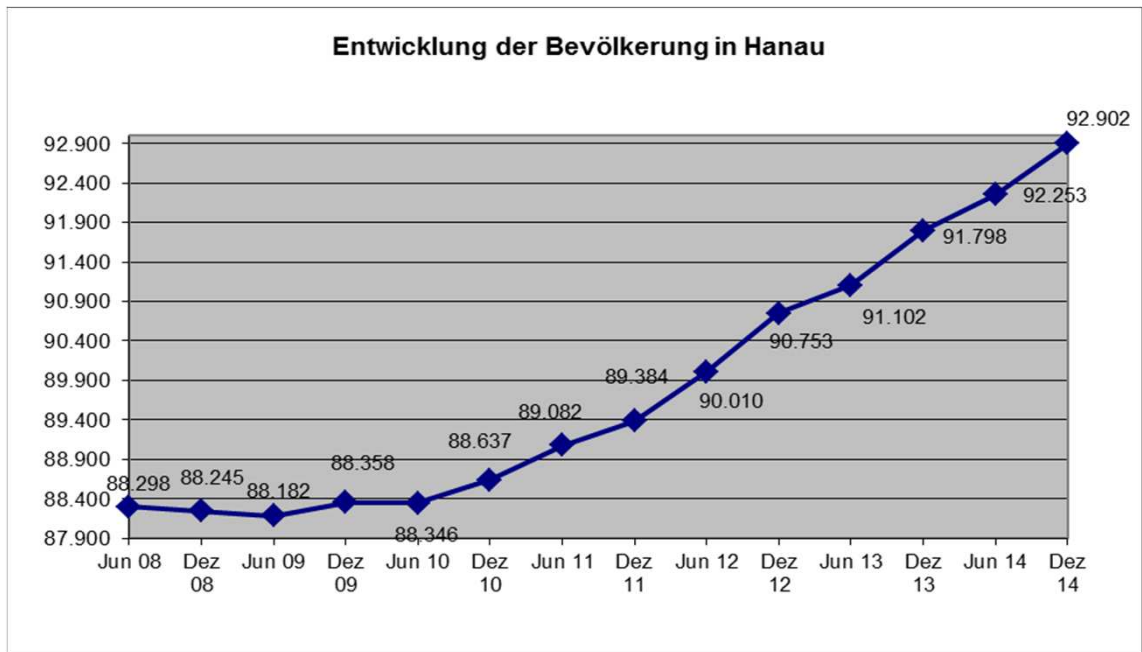


Quelle: Bevölkerungsvoraus-schätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

"Wir werden weniger, älter, bunter" diese Aussage des Magazin für Soziales und Familie der Bundesregierung umschreibt nur bedingt die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Hanau.* Das Durchschnittsalter steigt in Hanau von 41,0 im Jahr 2000 auf 44,4 im Jahr 2030. Die jüngeren Jahrgänge nehmen ab und die älteren Jahrgänge werden prozentual deutlich größer. Die Bevölkerungsanzahl hingegen steigt und dies schon über mehrere Jahre hinweg. Der Zuwachs von 5.800 Einwohnern in einem Zeitraum von 30 Jahren (2000-2030) ist beachtlich. Damit ist Hanau in der günstigen Lage im Gleichzug auch seine Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich jährlich zu steigern. Die großen Ertragspositionen Anteil an der Einkommens-steuer/Umsatzsteuer/Familienleistungsausgleich sowie den Schlüsselzuweisungen steigen damit nahezu proportional an.

*siehe unten, eigene Erhebung der Stadt Hanau.

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



Die von der Hessen Agentur prognostizierte Einwohnerzahl zum 31.12.2020 (92.800) wurde bereits überschritten. (Hauptwohnsitz)
 Quelle: Einwohnermeldeamt Stadt Hanau.

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Gesichtspunkt des demografischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt in Zusammenhang gebracht werden.

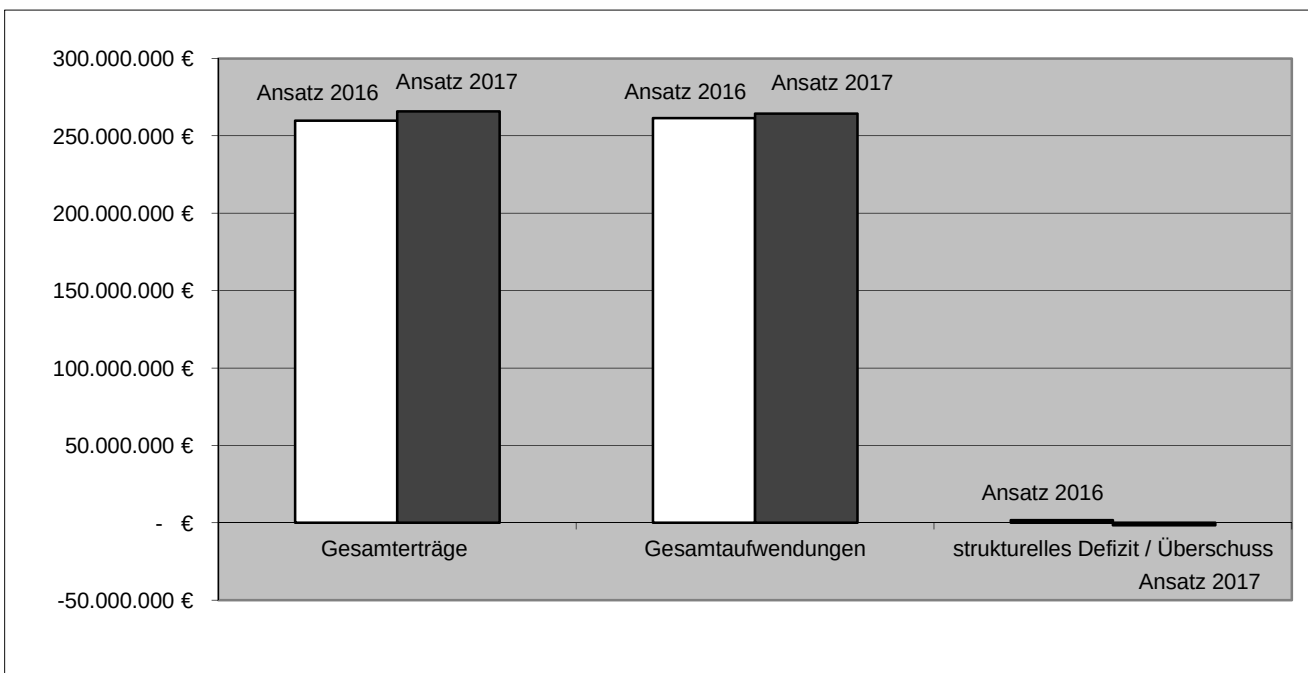
1. Gesamtüberblick Ergebnishaushalt / Mindestkonsolidierungsbeitrag

Der **Ergebnishaushalt 2016** weist folgende Gesamtsummen aus:

ordentliche Erträge	- 244.700.220 €	ordentliche Aufwendungen	251.198.636 €
Finanzerträge	- 15.008.399 €	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	10.362.223 €
außerordentliche Erträge	- 42.600 €	außerordentliche Aufwendungen	- €
Gesamterträge	- 259.751.219 €	Gesamtaufwendungen	261.560.859 €
	261.560.859 €		
strukturelles Defizit	1.809.641 €		

Der **Ergebnishaushalt 2017** weist folgende Gesamtsummen aus:

ordentliche Erträge	- 251.028.801 €	ordentliche Aufwendungen	254.878.963 €
Finanzerträge	- 14.783.924 €	Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	9.482.861 €
außerordentliche Erträge	- 42.600 €	außerordentliche Aufwendungen	- €
Gesamterträge	- 265.855.325 €	Gesamtaufwendungen	264.361.824 €
	264.361.824 €		
Überschuss	- 1.493.501 €		



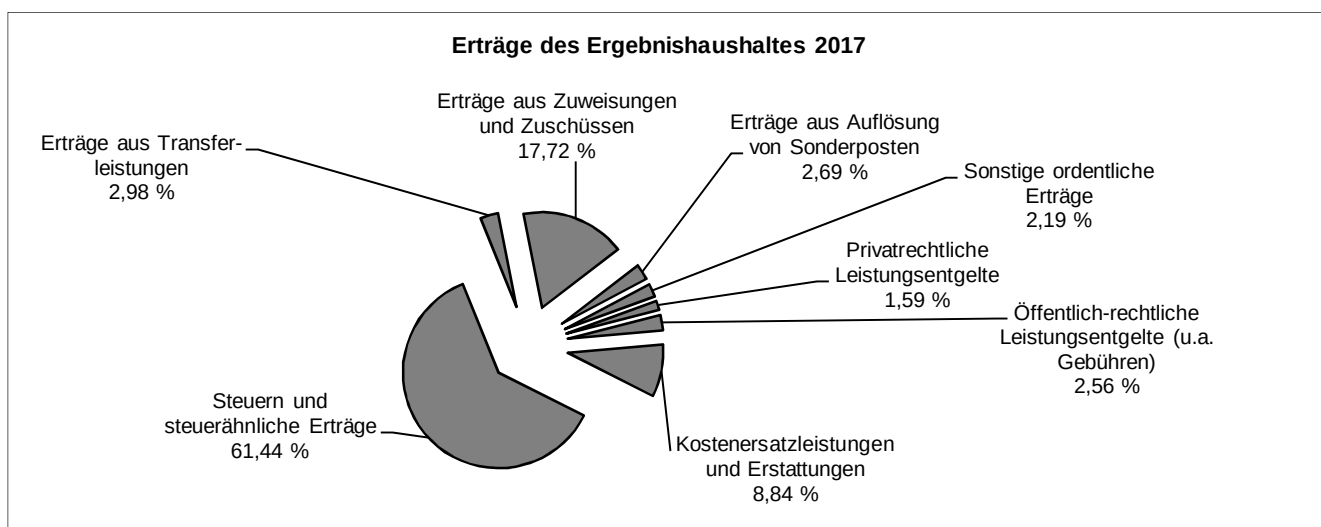
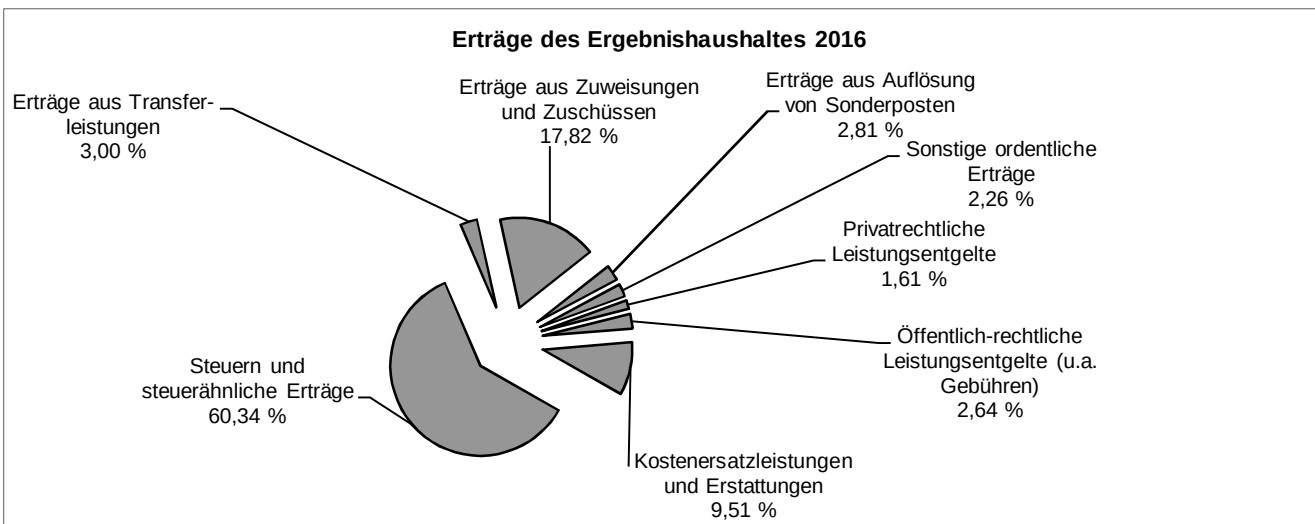
Erfüllung Mindestkonsolidierungsbeitrag in T€

	Vorl.Ergebnis	Vorl.Ergebnis	Vorl.Ergebnis	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz (ordentliches Ergebnis)	-51.425	-12.968	-3.721	-1.852	1.451	656
EF-Vereinbarung (MKB)	-28.685	-13.646	-4.086	-2.656	137	1.471
Ergebnis	-28.556	-8.969	-3.933			
Verbesserung	128	4.677	153	803	1.314	-816

1.1 Erträge des Ergebnishaushaltes

Grundlage für die Planung der Erträge sind die Orientierungsdaten September 2015 und Steuerschätzung Mai 2015

Pos.	Erträge	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,94 Mio. €	-3,98 Mio. €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (u.a. Gebühren)	-6,47 Mio. €	-6,42 Mio. €
03	Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-23,28 Mio. €	-22,20 Mio. €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-147,67 Mio. €	-154,23 Mio. €
06	Erträge aus Transferleistungen	-7,33 Mio. €	-7,47 Mio. €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-43,61 Mio. €	-44,47 Mio. €
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-6,88 Mio. €	-6,75 Mio. €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,53 Mio. €	-5,51 Mio. €
	Summe ordentliche Erträge	-244,71 Mio. €	-251,03 Mio. €



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.1 Gewerbesteuer

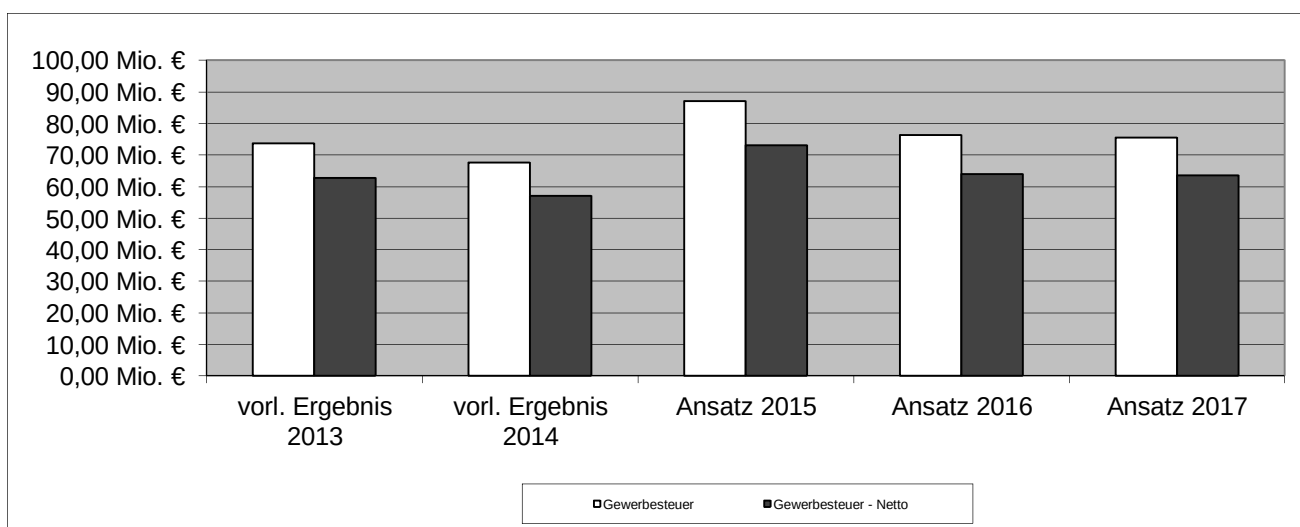
Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wird bei einem unveränderten Hebesatz von 430 %-Punkten folgendes Gewerbesteueraufkommen erwartet:

Gewerbesteueraufkommen	2016	2017
Gewerbesteuer - brutto	76,30 Mio. €	75,60 Mio. €
Gew.St.Umlage auf Ansatz rd.	12,24 Mio. €	12,13 Mio. €
Gewerbesteuer - netto	64,06 Mio. €	63,47 Mio. €

Gewerbesteuerumlage	2016	2017
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 2013	73,65 Mio. €	10,99 Mio. €	62,66 Mio. €
vorl. Ergebnis 2014	67,68 Mio. €	10,69 Mio. €	56,99 Mio. €
Ansatz 2015	87,10 Mio. €	13,98 Mio. €	73,12 Mio. €
Ansatz 2016	76,30 Mio. €	12,24 Mio. €	64,06 Mio. €
Ansatz 2017	75,60 Mio. €	12,13 Mio. €	63,47 Mio. €



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.2 Grundsteuer A und B

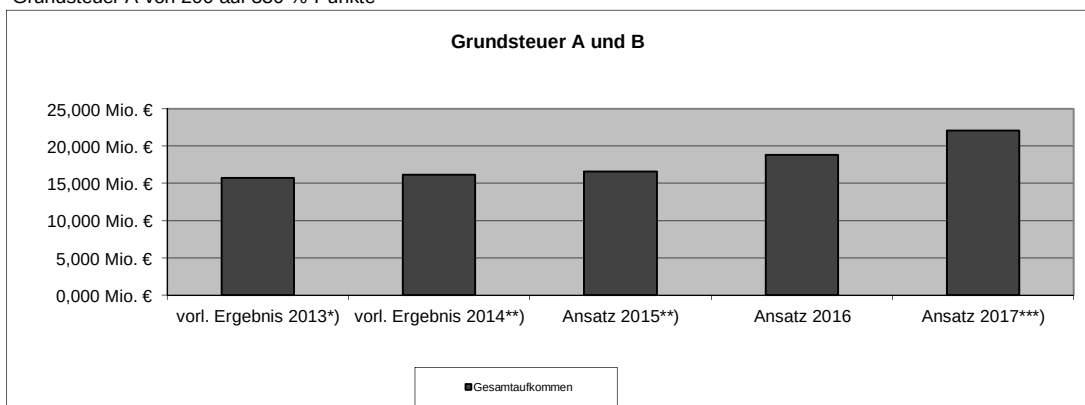
Das veranschlagte Aufkommen beruht auf den Messbetragsfestsetzungen der Finanzverwaltung.

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamtaufkommen
vorl. Ergebnis 2013*)	0,026 Mio. €	15,700 Mio. €	15,726 Mio. €
vorl. Ergebnis 2014**)	0,026 Mio. €	16,067 Mio. €	16,093 Mio. €
Ansatz 2015**)	0,031 Mio. €	16,500 Mio. €	16,531 Mio. €
Ansatz 2016	0,027 Mio. €	18,748 Mio. €	18,775 Mio. €
Ansatz 2017***)	0,044 Mio. €	22,010 Mio. €	22,054 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

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



1.1.3 Sonstige kommunale Steuern

Jahr	Hundesteuer	Vergnügungssteuer	Spielapparatesteuer	Zweitwohnungssteuer
vorl. Ergebnis 2013	291.492 €	5.235 €	1.422.400 €	
vorl. Ergebnis 2014	311.120 €	5.475 €	1.472.426 €	
Ansatz 2015	290.000 €	10.340 €	1.250.000 €	
Ansatz 2016	325.000 €	5.500 €	1.500.000 €	
Ansatz 2017	325.000 €	5.500 €	2.004.000 €	770.000 €

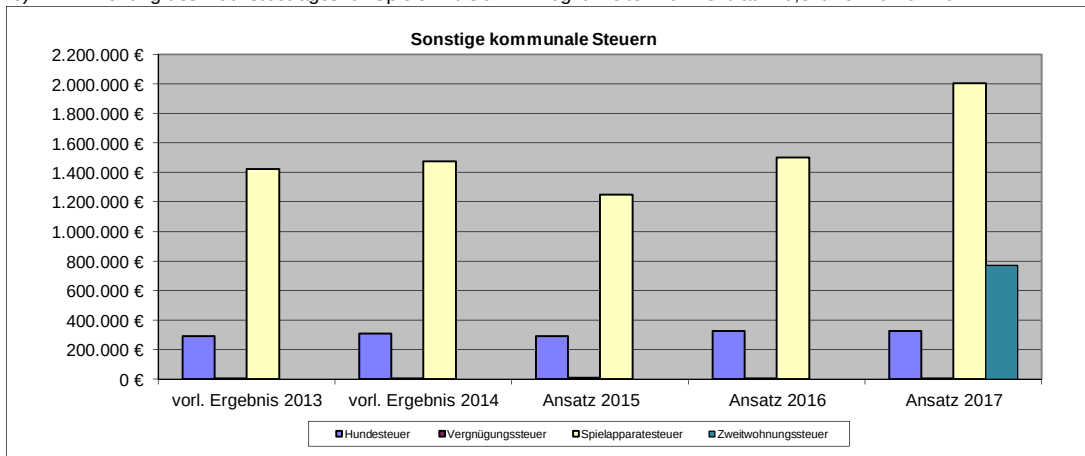
1) inkl. Erhöhung für den 2. und jeden weiteren Hund zum 01.01.2013

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

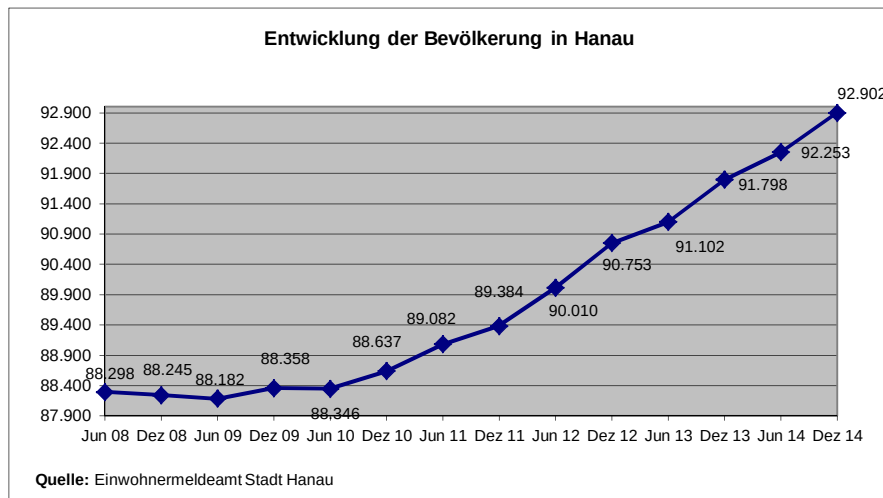
4) inkl. Einführung der Steuer für Zweitwohnsitze in Hanau zum 01.01.2017

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



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.4 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer



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

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2015 bis 2017 gilt die Bundesstatistik 2010.

Beispielberechnung 2016:

Steueraufkommen in Hessen (15 % Lohn- und Einkommensteuer, 12 % Kapitalertragsteuer) **2016** 3.274.000.000 €

Anzahl der Einwohner in Hessen 6.093.888

Aufkommen pro Einwohner in Hessen **2016** 537 €

Steueraufkommen in Hanau (Einkommensteuer) **2016** 42.224.000 €

2016:

$$\frac{\text{Aufkommen Hanau} \times 100}{\text{Aufkommen Hessen}} = \frac{42.224.000 \times 100}{3.274.000.000} = 1,289676237$$

Beispielberechnung 2017:

Steueraufkommen in Hessen (15 % Lohn- und Einkommensteuer, 12 % Kapitalertragsteuer) **2017** 3.443.000.000 €

Anzahl der Einwohner in Hessen 6.093.888

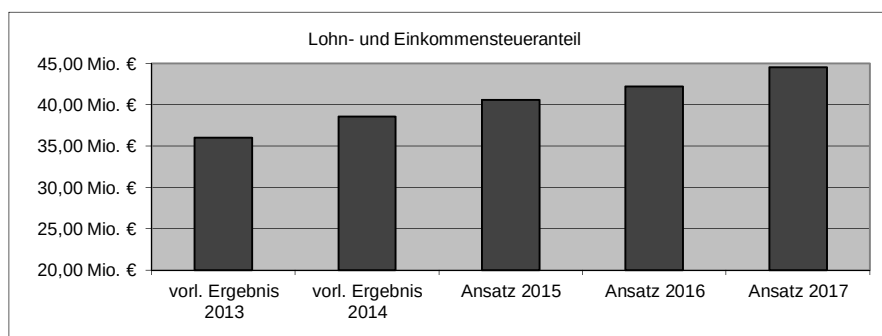
Aufkommen pro Einwohner in Hessen **2017** 565 €

Steueraufkommen in Hanau (Einkommensteuer) **2017** 44.546.320 €

2017:

$$\frac{\text{Aufkommen Hanau} \times 100}{\text{Aufkommen Hessen}} = \frac{44.546.320 \times 100}{3.443.000.000} = 1,293822829$$

Jahr	Anteil an der Einkommenssteuer	Schlüsselzahl
vorl. Ergebnis 2013	36,00 Mio. €	1,351919988
vorl. Ergebnis 2014	38,53 Mio. €	1,363966008
Ansatz 2015	40,60 Mio. €	1,336845600
Ansatz 2016	42,22 Mio. €	1,289676237
Ansatz 2017	44,55 Mio. €	1,293822829



Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.5 Schlüsselzuweisungen (SZW)

Für die Berechnungen der Schlüsselzuweisung wurde von folgenden Annahmen ausgegangen:

Einwohnerzahl: 90.934 (Stand 31.12.2014) Quelle: Statistisches Landesamt

Steuerkraft - Entwicklung gemäß Finanzplanung

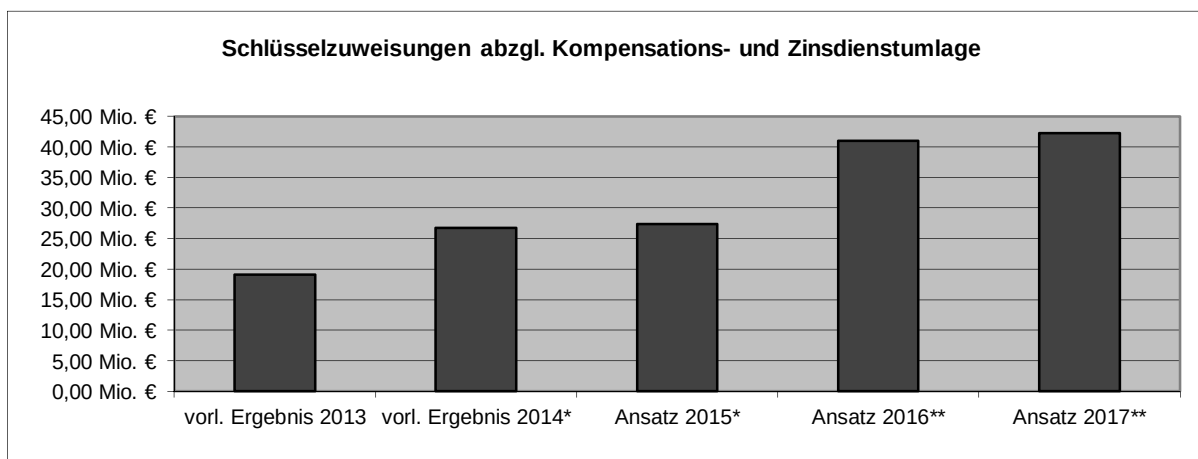
	2016	2017
Gesamtansatz	143.676.000	143.676.000
Steuerkraftmesszahl	107.032.640	107.032.640
Grundbetrag	1.185	1.185
Ausgleichsmesszahl	170.131.062	170.131.062
Ausgleichsfähiger Betrag	63.098.422	63.098.422
Ausgleichsquote 65 %	41.013.974	41.013.974
Orientierungsdaten +3%	-	42.246.074
Schlüsselzuweisung insgesamt	41.013.974	42.246.074

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

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

Die Schlüsselzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Schlüsselzuweisung
vorl. Ergebnis 2013	19,09 Mio. €
vorl. Ergebnis 2014*	26,76 Mio. €
Ansatz 2015*	27,43 Mio. €
Ansatz 2016**	41,01 Mio. €
Ansatz 2017**	42,25 Mio. €



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

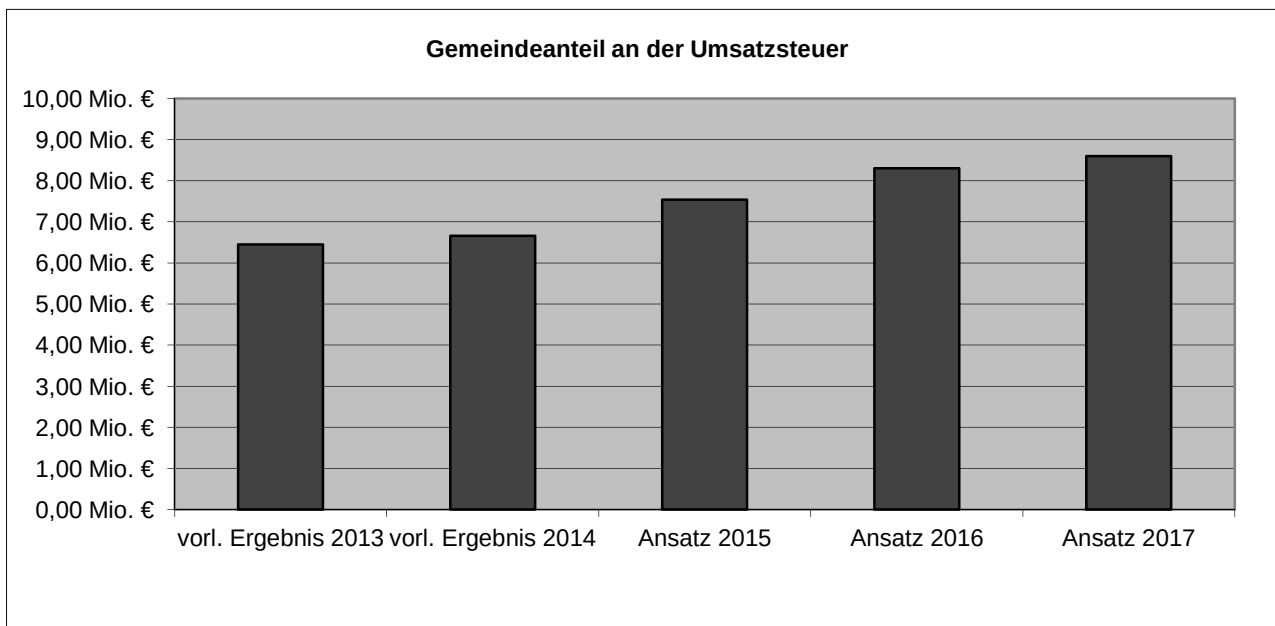
** Einführung des neuen KFA-Gesetzes 2016 (Bedarfsorientierte Berechnung des Landes)

Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen:

1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten ist von folgenden Umsatzsteueranteilen auszugehen:

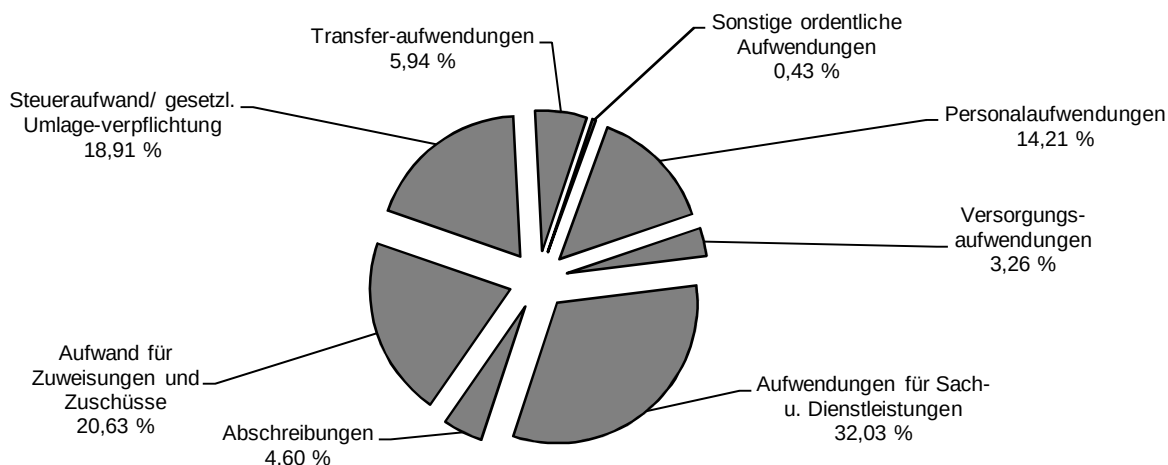
Jahr	Umsatzsteuer	Schlüsselzahl
vorl. Ergebnis 2013	6,45 Mio. €	1,7983468
vorl. Ergebnis 2014	6,66 Mio. €	1,7983468
Ansatz 2015	7,54 Mio. €	1,9661975
Ansatz 2016	8,30 Mio. €	1,9661975
Ansatz 2017	8,60 Mio. €	1,9661975



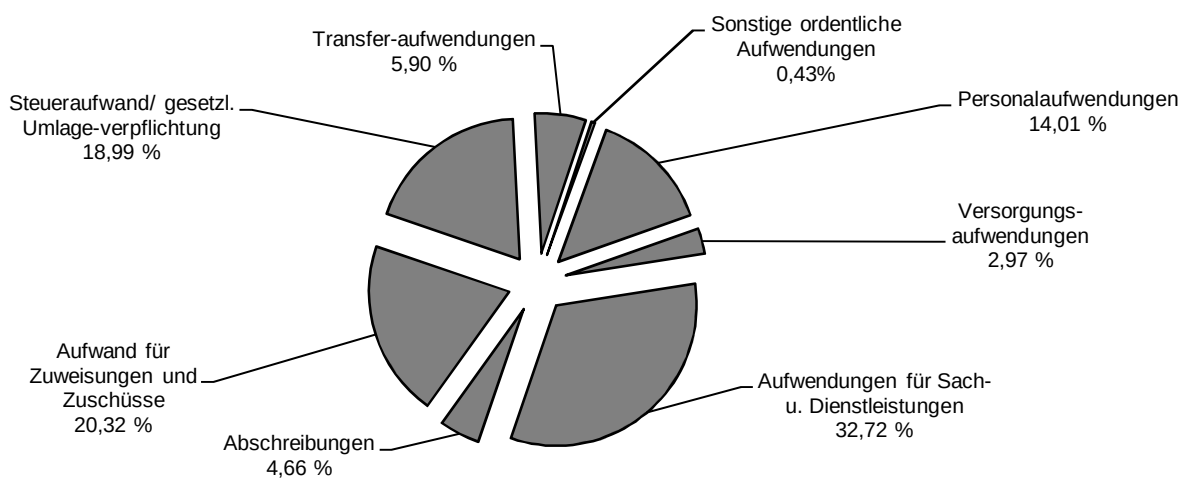
1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Pos.	Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11	Personalaufwendungen	35,70 Mio. €	35,70 Mio. €
12	Versorgungsaufwendungen	8,18 Mio. €	7,58 Mio. €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80,47 Mio. €	83,39 Mio. €
14	Abschreibungen	11,55 Mio. €	11,88 Mio. €
15	Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	51,82 Mio. €	51,80 Mio. €
16	Steueraufwand/gesetzl. Umlageverpflichtung	47,50 Mio. €	48,41 Mio. €
17	Transferaufwendungen	14,91 Mio. €	15,03 Mio. €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,09 Mio. €	1,10 Mio. €
	Summe ordentliche Aufwendungen	251,22 Mio. €	254,89 Mio. €

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2016



Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2017



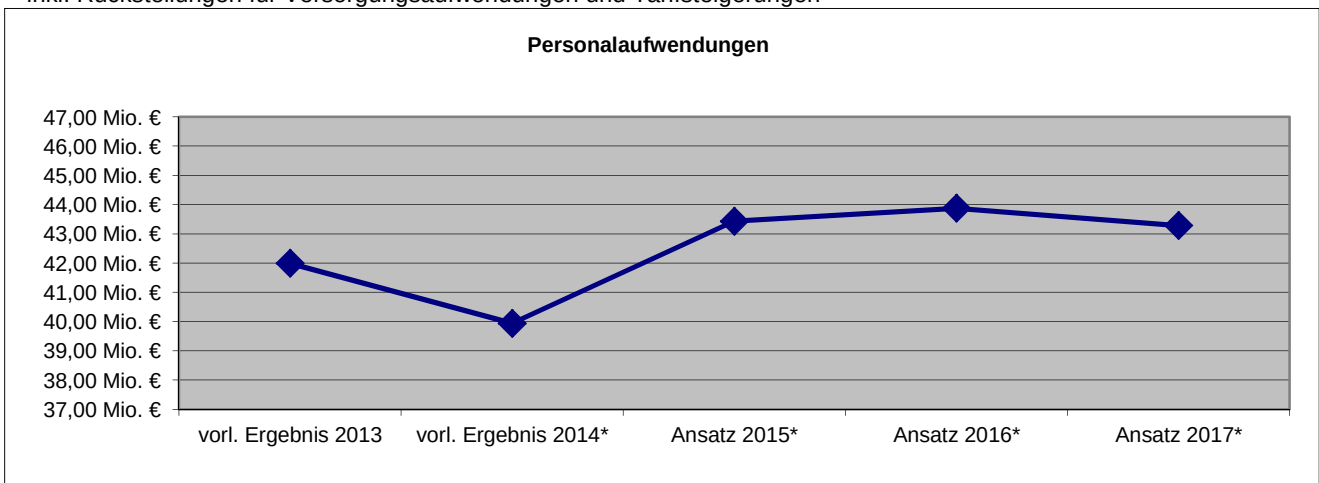
Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

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 2013	41,99 Mio. €
vorl. Ergebnis 2014*	39,94 Mio. €
Ansatz 2015*	43,43 Mio. €
Ansatz 2016*	43,87 Mio. €
Ansatz 2017*	43,28 Mio. €

* inkl. Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen und Tarifsteigerungen



1.2.2 Schuldendienst

Jahr	Zinsaufwen- dungen	Kassenkredit- zinsen	Tilgung*	Gesamt
vorl. Ergebnis 2013*	10.452.206 €	889.395 €	14.768.919 €	26.110.520 €
vorl. Ergebnis 2014*	9.240.665 €	898.196 €	33.241.793 €	43.380.654 €
Ansatz 2015	10.596.150 €	1.487.970 €	99.191 €	12.183.311 €
Ansatz 2016	8.439.723 €	750.000 €	874.601 €	10.064.324 €
Ansatz 2017	7.582.361 €	750.000 €	5.351 €	8.337.712 €

* inkl. Sonderinvestitionsprogramm, Tilgung aus Entschuldungsfonds, ohne Eigenbetriebe

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

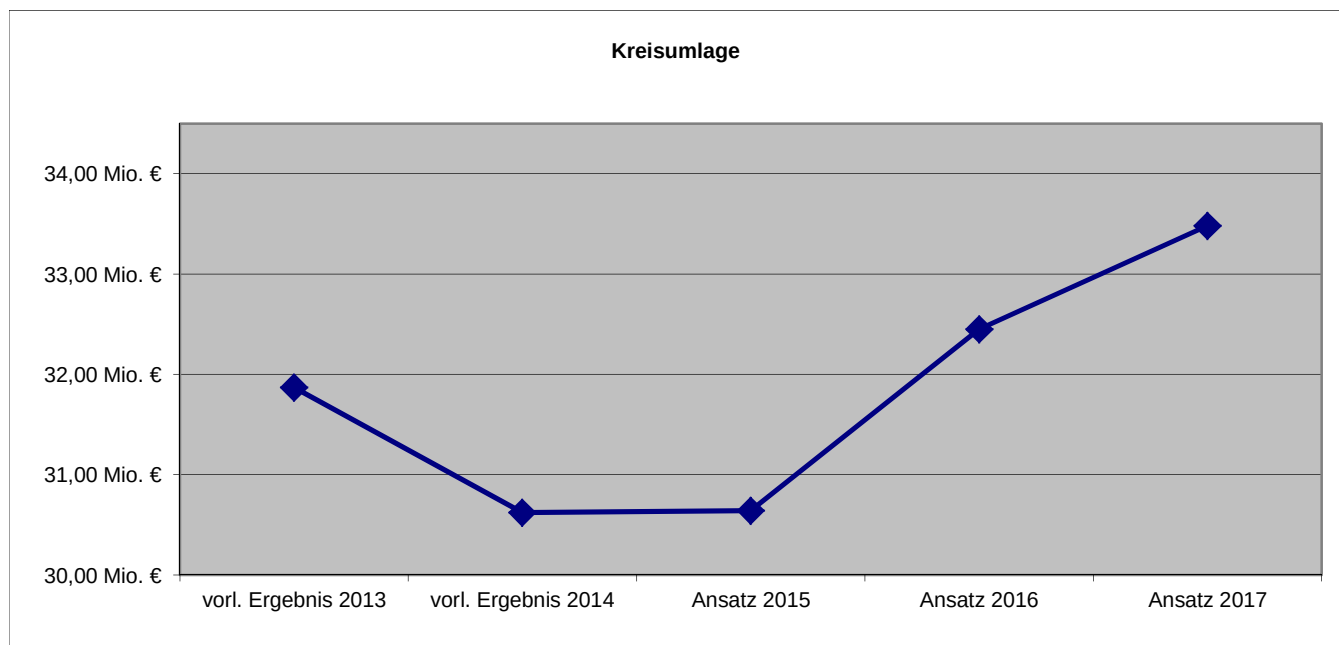
1.2.3 Kreisumlage

Auf Basis der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich folgende Berechnung bei einem Kreisumlagehebesatzes von 38,80 % für 2016 und 38,80 % für 2017:

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

	2016	2017
Kreisumlagegrundlage	83.646.337 €	83.646.337 €
x Hebesatz	38,80%	38,80%
Orientierungsdaten +3%	-	33.475.232 €
Gesamtsumme	32.454.779 €	33.475.232 €

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz
vorl. Ergebnis 2013	31,87 Mio. €	50,00%
vorl. Ergebnis 2014	30,62 Mio. €	50,00%
Ansatz 2015	30,64 Mio. €	50,00%
Ansatz 2016	32,45 Mio. €	38,80%
Ansatz 2017	33,48 Mio. €	38,80%



Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen:

1.2.4 Dienstleistungsentgelte/Zuschüsse Eigenbetriebe (EB)

EB Hanau Kindertagesbetreuung

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

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

EB Hanau Infrastruktur und Service

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

EB Hanau Immobilien und Baumanagement

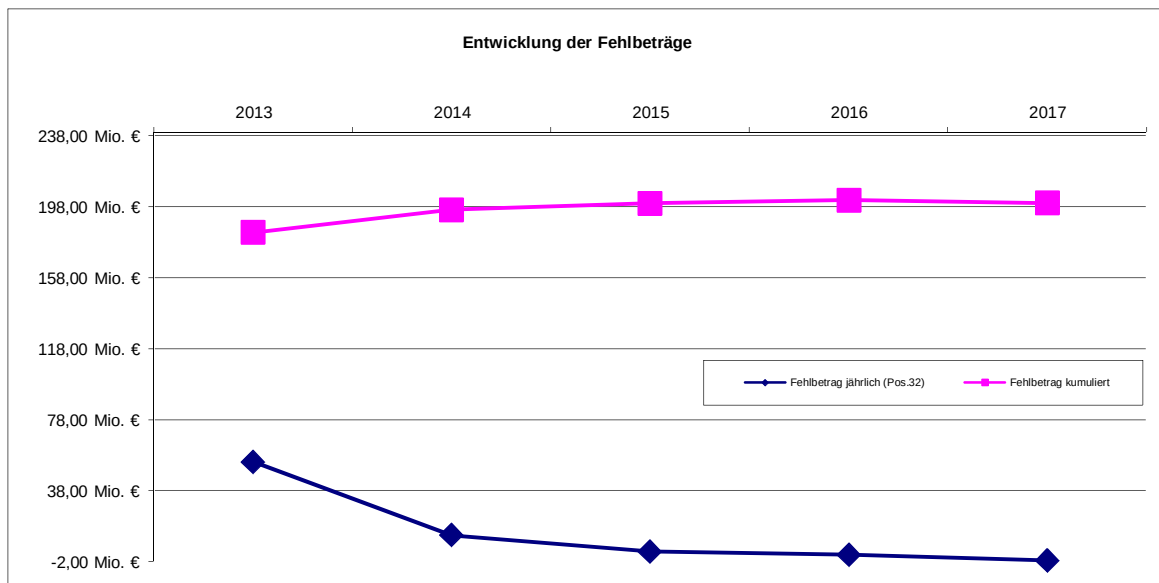
Das Amt für Immobilien und Baumanagement wird seit 1.1.2007 als städtischer Eigenbetrieb geführt. Er wird in erster Linie über die Miete und Mietnebenkosten finanziert. Die Mietnebenkosten werden nach dem Verbrauch abgerechnet.

	2016	2017
EB Hanau Kindertagesbetreuung - Zuschuss	28.500.000 €	28.883.000 €
EB Hanau Infrastruktur und Service - Dienstleistungsentgelt	15.376.487 €	15.076.583 €
EB Hanau Immobilien- und Baumanagement - Miete/NK gesamt	34.385.140 €	37.481.726 €
davon Miete	20.584.574 €	23.388.936 €
davon Mietnebenkosten	13.800.566 €	14.092.790 €
Gesamtaufwendungen an Eigenbetriebe:	78.261.627 €	81.441.309 €

2. Entwicklung der Fehlbeträge

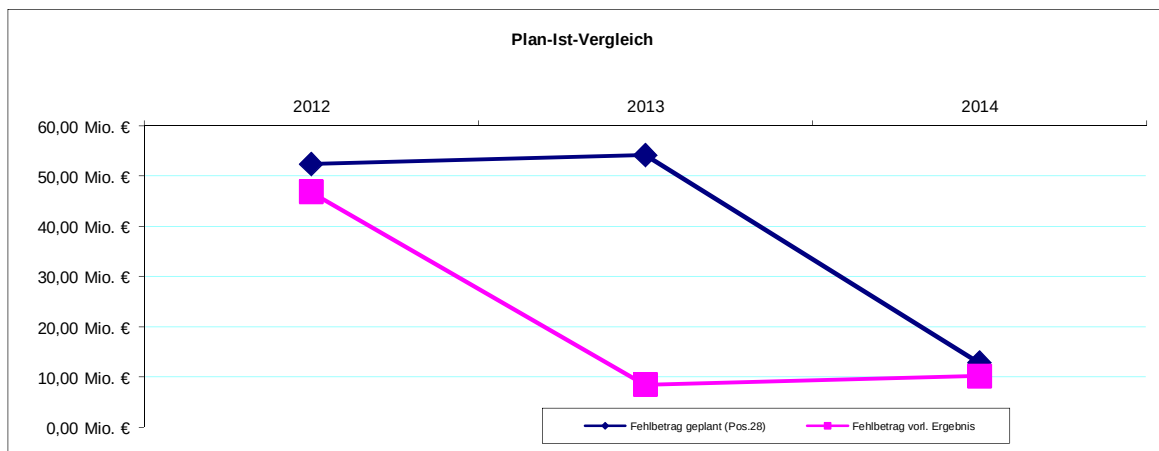
Nach § 25 GemHVO soll ein Fehlbetrag unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Zum Ausgleich dürfen auch Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses herangezogen werden, sofern diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren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

	2013	2014	2015	2016	2017
Fehlbetrag jährlich (Pos.32)	54,15 Mio. €	12,84 Mio. €	3,59 Mio. €	1,81 Mio. €	-1,49 Mio. €
Fehlbetrag kumuliert	183,47 Mio. €	196,31 Mio. €	199,90 Mio. €	201,71 Mio. €	200,22 Mio. €



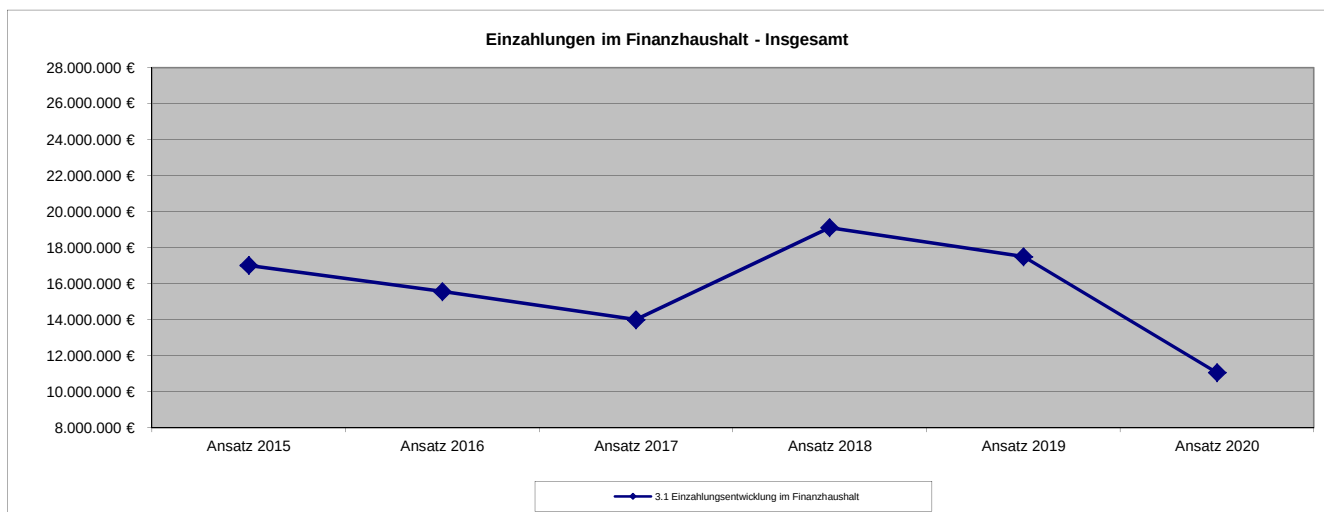
*Die jährlichen Fehlbeträge können zum Vorbericht des DHH 14/15 abweichen, da diese als vorläufig gelten und Jahresabschlussbuchungen (Umbuchungen) getätigt werden.

Fehlbetrag Vergleich Plan-Ist	2012	2013	2014
Fehlbetrag geplant (Pos.28)	52,36 Mio. €	54,15 Mio. €	12,83 Mio. €
Fehlbetrag vorl. Ergebnis	46,85 Mio. €	8,50 Mio. €	10,19 Mio. €



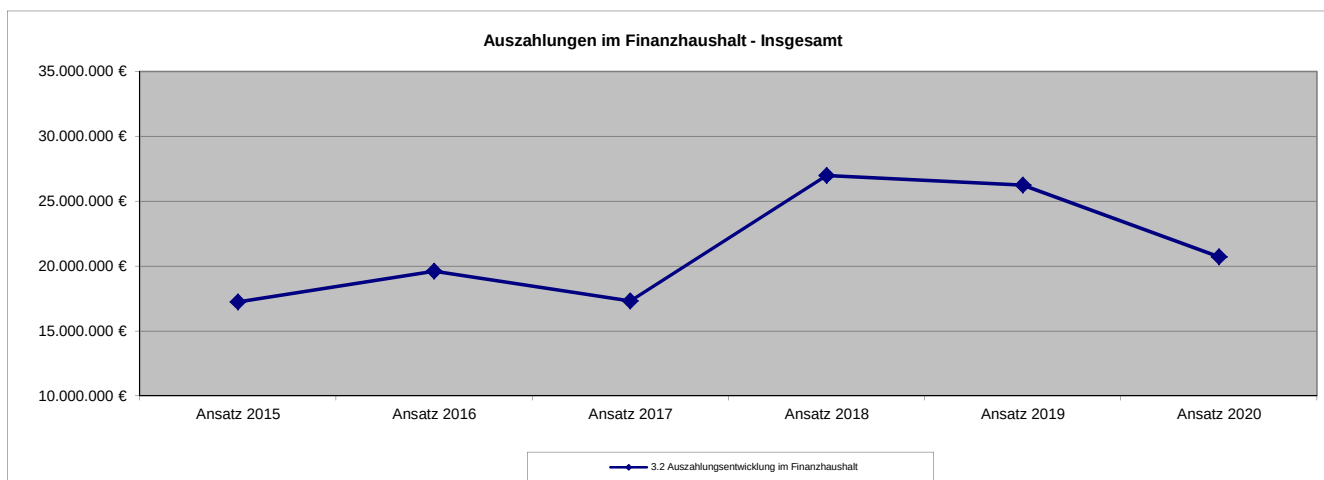
3.1 Einzahlungsentwicklung im Finanzhaushalt

Einzahlungen im Finanzhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Veräußerungserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.760.825 €	6.500.000 €	6.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.800.265 €	7.170.651 €	4.937.894 €	2.904.000 €	7.000.930 €	7.224.080 €
Tilgung von gewährten Krediten	415.883 €	524.690 €	539.145 €	551.127 €	563.651 €	560.959 €
Aufnahme von Krediten	5.033.249 €	1.367.500 €	2.519.785 €	13.151.980 €	7.435.658 €	769.405 €
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	17.010.222 €	15.562.841 €	13.996.824 €	19.107.107 €	17.500.239 €	11.054.444 €



3.2 Auszahlungsentwicklung im Finanzhaushalt

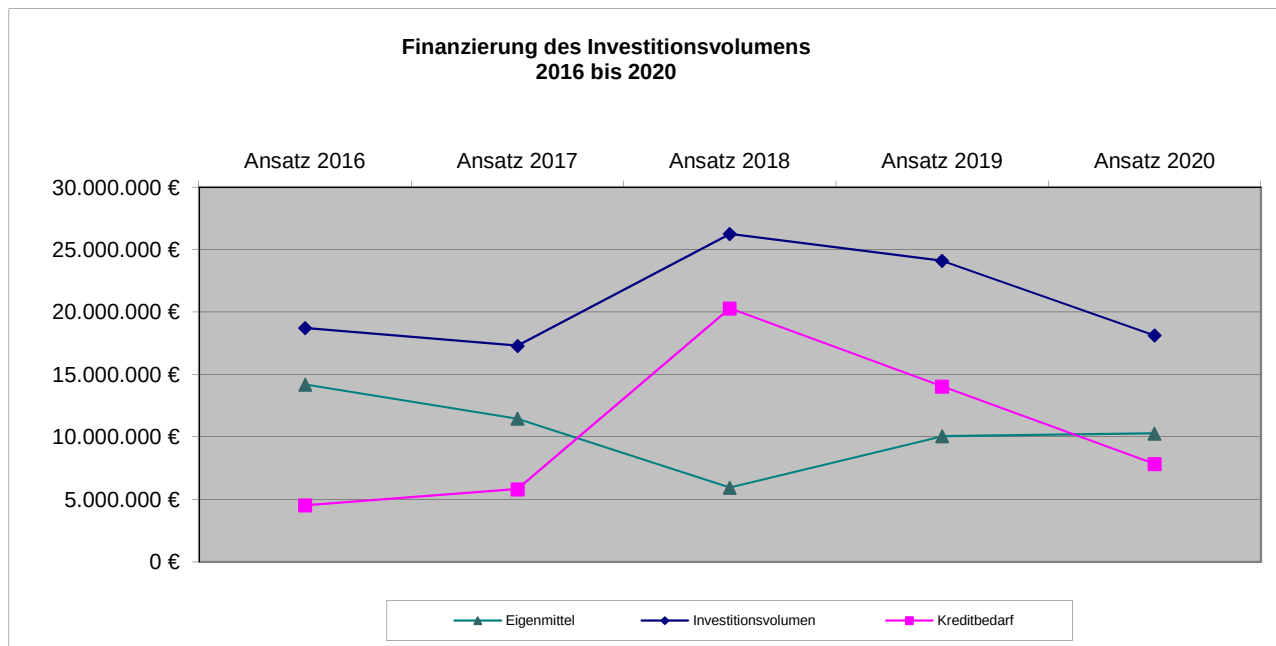
Auszahlungen Finanzhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Investitionsvolumen	16.594.339 €	18.725.925 €	17.296.840 €	26.251.434 €	24.106.991 €	18.139.331 €
davon Investitionsvolumen Verwaltung	15.094.339 €	17.225.925 €	15.796.840 €	24.751.434 €	22.606.991 €	16.639.331 €
davon Investitionen in Finanzanlagen	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Tilgung	631.348 €	874.601 €	5.351 €	727.218 €	2.123.887 €	2.562.336 €
davon Tilgung durch Eigenbetriebe	Die Werte für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen ausgewiesen.					
Insgesamt	17.225.687 €	19.600.526 €	17.302.191 €	26.978.652 €	26.230.878 €	20.701.667 €



3.3 Finanzierung des Investitionsvolumens der Verwaltung

Die Finanzierung der Haushaltsjahre 2016 bis 2020 stellt sich wie folgt dar.

Investitionen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Investitionsvolumen	18.725.925 €	17.296.840 €	26.251.434 €	24.106.991 €	18.139.331 €
Eigenmittel	14.195.341 €	11.477.039 €	5.955.127 €	10.064.581 €	10.285.039 €
Kreditbedarf	4.530.584 €	5.819.801 €	20.296.307 €	14.042.410 €	7.854.292 €



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).

Im Haushaltsjahr 2014 zeigen die Sonderrücklagen folgende Bewegungen:

	Stand Anfang	Entnahmen	Zuführungen	Stand Ende
Betriebsführung Olof-Palme-Haus	79.930,01 €		- €	79.930,01 €
Insgesamt	79.930,01 €	- €	- €	79.930,01 €

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 2014 zeigt das Sondervermögen folgende Bewegungen:

	Stand Anfang	Entnahmen	Zuführungen	Stand Ende
Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung	3.696.184,40 €	12.402,46 €	21.000,10 €	3.704.782,04 €
Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung	67.528,49 €	- €	1.028,96 €	68.557,45 €
Stiftung zur Förderung der Gold- und Silberschmiedekunst	53.426,56 €		615,98 €	54.042,54 €
Mathilde-Giese-Stiftung	886.254,80 €	1.050,00 €	19.815,85 €	905.020,65 €
Edi-Petry-Stiftung	129.800,00 €	25.259,23 €	35.282,33 €	139.823,10 €
Stiftung Fabulierwettbewerb der Stadt Hanau	42.689,88 €	1.125,00 €	600,76 €	42.165,64 €
Insgesamt	4.875.884,13 €	39.836,69 €	78.343,98 €	4.914.391,42 €

Die Darstellung erfolgt vorbehaltlich der Feststellungen der Jahresabschlüsse 2012 bis 2014.

6.1 Entwicklung des Schuldenstandes

Am 31.12.2014 stellt sich der Schuldenstand der Stadt Hanau (ohne Eigenbetriebe), gegliedert nach Bereichen, wie folgt dar:

Bereich	Schuldenstand	Verteilung
Bund	- €	
Land	6.428.098 €	26,35%
LWV, Gem.,GV		
Sst. öffentl. Ber.	- €	
Kreditmarkt	17.970.840 €	73,65%
Innere Darlehen	- €	
Gesamt	24.398.938 €	100,00%

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

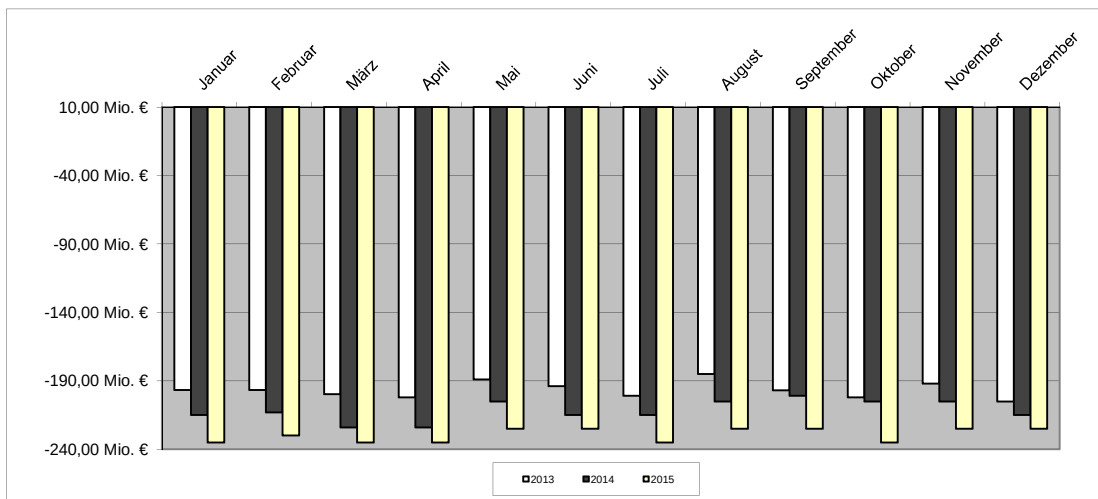
Stand	Anteil Verwaltung *	davon Anteil Gesellschaften	davon Anteil Stiftung	Anteil Eigenbetriebe	Gesamtschuldenstand
31.12.2010	45.525.874 €	4.464.798 €	108.448 €	229.106.160 €	274.632.034 €
31.12.2011	45.799.978 €	4.238.703 €	101.947 €	227.905.829 €	273.705.808 €
31.12.2012	43.171.258 €	4.001.033 €	96.467 €	218.312.311 €	261.483.569 €
31.12.2013	36.570.351 €	4.278.950 €	584.491 €	212.190.441 €	248.760.791 €
31.12.2014	24.398.938 €	3.781.089 €	1.874.844 €	213.029.485 €	237.428.424 €

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

6.2 Kassenkredite

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

Monat	2013	2014	2015
Januar	-196,79 Mio. €	-215,00 Mio. €	-235,00 Mio. €
Februar	-196,79 Mio. €	-213,00 Mio. €	-230,00 Mio. €
März	-199,79 Mio. €	-224,00 Mio. €	-235,00 Mio. €
April	-202,00 Mio. €	-224,00 Mio. €	-235,00 Mio. €
Mai	-189,00 Mio. €	-205,00 Mio. €	-225,00 Mio. €
Juni	-194,00 Mio. €	-215,00 Mio. €	-225,00 Mio. €
Juli	-201,00 Mio. €	-215,00 Mio. €	-235,00 Mio. €
August	-185,00 Mio. €	-205,00 Mio. €	-225,00 Mio. €
September	-197,00 Mio. €	-201,00 Mio. €	-225,00 Mio. €
Oktober	-202,00 Mio. €	-205,00 Mio. €	-235,00 Mio. €
November	-192,00 Mio. €	-205,00 Mio. €	-225,00 Mio. €
Dezember	-205,00 Mio. €	-215,00 Mio. €	-225,00 Mio. €



7. Erläuterungen zu den Jahresplanungen 2013 und 2014

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau hat am 27.8.2012 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen, die Beschlussfassung für die Haushaltsjahr 2014 erfolgte am 17.06.2014.

	2013	2014
Der Summe der ordentlichen Erträge	-183.571.503 €	-216.103.830 €
standen die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit	231.821.383 €	229.063.412 €
entgegen, sodass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Fehlbetrag in Höhe		
von	48.249.880 €	12.959.582 €
ergab.		
Finanzerträge in Höhe von	-12.641.480 €	-13.072.444 €
standen an Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.817.045 €	13.080.797 €
entgegen, woraus sich ein Defizit im Finanzergebnis von	3.175.565 €	8.353 €
ergab.		
Die Defizite des Verwaltungsergebnisses und des Finanzergebnisses		
addierten sich zu einem Gesamtdefizit des <u>ordentlichen Ergebnisses</u> mit	51.425.445 €	12.967.935 €
Beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> wurde ein Defizit in 2013 in	2.720.405 €	-131.667 €
Höhe von und ein Überschuss in 2014 in Höhe von ausgewiesen		
Der <u>Jahresfehlbetrag</u> belief sich auf	54.145.850 €	12.836.268 €
Beim Gesamtfinanzplan standen	2013	2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.308.064 €	230.186.723 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.770.753 €	-240.612.854 €
entgegen, die zu einem <u>Finanzmittelfehlbetrag aus laufender</u>		
<u>Verwaltungstätigkeit</u> von führten	-46.462.689 €	-10.426.131 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	19.536.859 €	11.613.039 €
stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.021.011 €	-18.045.933 €
gegenüber, die zu einem <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> aus Investitionen in Höhe		
von führen.	-18.484.152 €	-6.432.894 €
Bei den Finanzierungstätigkeiten standen Kreditaufnahmen von	28.289.374 €	6.854.075 €
Tilgungsausgaben von	-12.444.917 €	-1.666.846 €
gegenüber, die zu einem Finanzmittelfehlbetrag aus Finanztätigkeit in		
Höhe von führen.	15.844.457 €	5.187.229 €
Insgesamt betrug der <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	-49.102.385 €	-11.671.797 €

7. Erläuterungen zu den vorläufigen Jahresergebnissen 2013 und 2014

Vorläufig abgeschlossen wurden die Haushaltsjahre wie folgt:	2013	2014
Der Summe der ordentlichen Erträge standen die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit entgegen, sodass sich beim <u>Verwaltungsergebnis</u> ein Fehlbetrag in Höhe ergab.	-200.999.252 € 228.170.874 € 27.171.622 €	-201.597.948 € 212.089.221 € 10.491.273 €
Finanzerträge in Höhe von standen an Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen entgegen, woraus sich ein Defizit in 2013 und ein Überschuss in 2014 im Finanzergebnis von ergab.	-11.663.542 € 13.048.413 € 1.384.871 €	-12.795.247 € 11.272.797 € -1.522.450 €
Die Defizite des Verwaltungsergebnisses und des Finanzergebnisses addierten sich zu einem Gesamtdefizit des <u>ordentlichen Ergebnisses</u> mit	28.556.494 €	8.968.823 €
Der Summe der <u>außerordentlichen Erträge</u> standen die Summe der außerordentlichen Aufwendungen mit entgegen, sodass sich beim <u>außerordentlichen Ergebnis</u> ein Überschuss in 2013 in Höhe von und ein Defizit in 2014 in Höhe von ergab.	-22.575.500 € 3.114.065 € -19.461.435 €	-1.666.127 € 3.116.155 € 1.450.028 €
Die vorläufigen <u>Jahresergebnisse</u> zeigten Fehlbeträge von	9.095.059 €	10.418.851 €
Beim Gesamtfinanzplan standen	2013	2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.799.503 €	338.973.097 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.446.522 €	-330.967.653 €
entgegen, die zu einem <u>Finanzmittelfehlbetrag aus laufender</u> führten	1.352.981 €	8.005.444 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, die zu einem <u>Finanzmittelüberschuss in 2013</u> und einem <u>Finanzmittelfehlbetrag in 2014</u> aus Investitionen in Höhe von führen.	13.643.043 € -11.562.949 € 2.080.094 €	8.701.302 € -16.823.961 € -8.122.659 €
Bei den Finanzierungstätigkeiten standen Kreditaufnahmen von Tilgungsausgaben von gegenüber, die zu einem Finanzmittelfehlbetrag aus Finanztätigkeit in führen.	8.095.260 € -24.491.264 € -16.396.004 €	21.070.381 € -32.338.146 € -11.267.765 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Fehlbetrag	411.378.890 € -389.309.438 € 22.069.451 €	517.844.786 € -507.687.135 € 10.157.651 €
Insgesamt betrugen der <u>Finanzmittelfehlbetrag in 2013</u> und der <u>Finanzmittelüberschuss in 2014</u>	9.106.522 €	-1.227.329 €

8. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2014

A) Gesamtergebnishaushalt

Der Doppelhaushalt 2014/2015 wurde am 17. Juni 2014 durch die Stadtverordnetenversammlung wie folgt beschlossen:

	2014
Erträge inkl. außerord. Erträge i. H. v. € 131.667	229.307.941 €
Aufwendungen	242.144.209 €
Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis	12.967.935 €
Fehlbedarf	12.836.266 €

Mit Verfügung vom 21.07.2014 wurde vom Regierungspräsidenten Darmstadt die Genehmigung der Haushaltssatzung 2014 mit Auflagen erteilt.

Im Ergebnishaushalt 2014 wurden aus dem Haushaltsjahr 2013 Reste in Höhe von 257.289,84 € übertragen.

B) Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2014 weist ein Investitionsvolumen von	18.045.933 €
aus.	
Zur Fortführung begonnener Maßnahmen wurden Reste in Höhe von	23.710.976 €
übertragen.	
Somit steht in 2014 ein Investitionsvolumen von	41.756.909 €
zur Verfügung.	

STADT HANAU

Allgemeine Bewirtschaftungs- vorschriften

Brüder-Grün-Stadt



Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

1. Vorbemerkungen

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

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

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

2. Haushaltsgliederung

Der Gesamthaushalt 2016/2017 besteht aus folgenden budgetierten Teilhaushalten:

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

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

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

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

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

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

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

3. Budgetverantwortliche

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

4. Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

¹ Gemeint ist stets auch die weibliche Anredeform

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

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

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

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

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

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

Bauunterhaltung:

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

Investition:

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

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

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

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

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

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

- k) Bei Vorlagen mit zu erwartenden zahlungswirksamen Erträgen/Einzahlungen ist eine qualifizierte Schätzung p. a. mitzuführen.
- l) Zur Abwendung von Zahlungsblockaden innerhalb der Nettobudgetierung können Aufwendungen/Auszahlungen bis 20 % geleistet werden. Eine Überschreitung von 20% bei unternehmensinternen Transfers ist ohne die Zustimmung des Dezernenten möglich. Entsprechende Anträge sind von den Bereichen an den Fachbereich 2 - Finanzen und Beteiligungen zu stellen.
Darüber hinausgehende Aufwendungen/Auszahlungen bedürfen der Zustimmung des zuständigen Dezernenten.

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

- m) Aufwendungen/Auszahlungen aus dem Sondervermögen der Stiftungen sind bis zur Höhe der gebildeten Überschussvorträge möglich und gelten nicht als überplanmäßig.
- n) Werden in Teilhaushaltsbudgets Haushaltsansätze im Haushaltsjahr und/oder die übertragenen Haushaltsansätze aus Vorjahren überschritten, entstehen überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen. Liegen in Teilhaushaltsbudgets keine Haushaltsansätze vor (ausgenommen Mittelverschiebungen), handelt es sich um außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen/Auszahlungen kann
bis € 10.000,-- der für die Finanzen zuständige Dezernent und
bis € 100.000,-- der Magistrat
erteilen.

Der Stadtverordnetenversammlung ist spätestens vierteljährlich davon Kenntnis zu geben.

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

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

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

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

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

Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht übertragbar.

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

p) **Vergabebeschluss:**

Bei Auftragsvergabe für Auszahlungen und Aufwendungen über 40.000 € hat ein Magistratsbeschluss zu erfolgen.

q) **Kostenfestsetzungsbeschluss:**

Die Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Vermögen 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 3%. 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 ab 30.000 €/jährlich ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Für die Budgetbewirtschaftung gelten die jeweils aktuellen Dienstanweisungen.

STADT HANAU

Ergebnishaushalt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.275.305	-4.353.804	-3.940.765	-3.976.607
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.102.008	-6.188.257	-6.467.969	-6.419.622
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.457.742	-6.281.423	-23.279.504	-22.203.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-130.962.652	-153.454.411	-147.668.135	-154.233.468
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.514.233	-5.700.192	-7.331.812	-7.472.212
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-31.667.025	-31.934.346	-43.607.674	-44.465.071
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-7.316.548	-8.045.336	-6.878.329	-6.752.990
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.302.435	-5.969.956	-5.526.031	-5.505.831
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-201.597.948	-221.927.725	-244.700.220	-251.028.801
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.618.937	35.782.685	35.696.936	35.703.063
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.325.043	7.649.326	8.176.429	7.576.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.533.745	59.472.412	80.466.035	83.390.902
14	66	Abschreibungen	9.853.654	10.320.509	11.545.185	11.884.826
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.424.349	51.791.402	51.815.574	51.795.281
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.060.378	49.698.523	47.498.267	48.406.394
17	72	Transferaufwendungen	15.139.434	14.920.717	14.906.672	15.026.672
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.681	111.418	1.093.539	1.095.362
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.089.221	229.746.992	251.198.636	254.878.963
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.491.274	7.819.268	6.498.417	3.850.162
21	56, 57	Finanzerträge	-12.795.247	-17.368.234	-15.008.399	-14.783.924
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.272.797	13.270.198	10.362.223	9.482.861
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.522.450	-4.098.036	-4.646.176	-5.301.063
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-214.393.195	-239.295.959	-259.708.619	-265.812.725
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	223.362.019	243.017.190	261.560.859	264.361.824
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	8.968.824	3.721.232	1.852.241	-1.450.901
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.666.127	-131.667	-42.600	-42.600
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.116.155			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	1.450.028	-131.667	-42.600	-42.600
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.418.851	3.589.564	1.809.641	-1.493.501
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	176.530.389	336.870.492	340.460.056	342.269.697

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2016/2017 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.275.305	-4.353.804	-3.940.765	-3.976.607		
5001000	Standgelder - steuerfrei	-204.616	-188.784	-197.000	-197.000		
5001100	Standgelder - USt 19 %	-69.559	-74.664	-69.200	-69.200		
5002000	Eintrittsgelder	-885.735	-885.340	-820.685	-825.185		
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro	-104.822	-191.380	-107.600	-107.600		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-589.747	-612.903	-624.880	-624.880		
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	-34.244	-24.156				
5003030	Umsatzerl. aus privatr. Veranstaltungen - USt 19 %	-145.520	-122.152	-813.500	-813.500		
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar	-6.000	-1.647	-5.000	-5.000		
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %	-565.354	-713.700	-16.000	-16.000		
5003311	Umsatzerl. aus Nutz.Entg.-Anzahlung - Ust 19 %	-132.242					
5003320	Umsatzerl. aus Tiefgarage - Ust 19 %	-33.773	-32.940				
5003350	Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 19 %	-53.227	-32.940				
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-51.412	-80.978	-72.992	-82.992		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-679.808	-607.265	-665.210	-686.552		
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-287.763	-265.496	-249.775	-249.775		
5060010	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	-1.884	-2.634	-8.300	-8.300		
5060020	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %	-2.406	-2.414	-2.500	-2.500		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-253.985	-371.510	-153.470	-153.470		
5090100	Umsatzerlöse aus Fahrten und Studienreisen	-1.360	-1.811	-1.000	-1.000		
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-72.051	-74.388	-33.343	-33.343		
5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %	-86.716	-52.977	-86.310	-86.310		
5090310	Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19%	-13.083	-13.725	-14.000	-14.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.102.008	-6.188.257	-6.467.969	-6.419.622		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.217.140	-2.709.791	-2.945.309	-2.947.309		
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)	-95	-541				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.219.739	-1.228.111	-1.142.288	-1.091.141		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarungen	-1.682.987	-1.257.536	-1.382.172	-1.382.972		
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-973.047	-991.530	-975.500	-975.500		
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)	-9.001	-748	-22.700	-22.700		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.457.742	-6.281.423	-23.279.504	-22.203.000		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.477	-10.094	-5.279	-5.279		
5480111	Kostenerstattungen vom Bund (Flüchtlinge)			-17.000.000	-17.000.000		
5480110	Personalkostenerstattungen Bund	-286.695	-100.300	-153.900	-11.700		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-175.800	-15.000	-25.000	-25.000		
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land	-90.509	-75.520	-73.400	-73.400		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.876.739	-3.179.961	-2.703.796	-2.703.796		
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV	-32.060		-7.700	-2.500		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-209.235	-244.944	-223.513	-214.253		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2016/2017 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-47.461	-59.000	-50.000	-50.000		
5484010	Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich	-1.056					
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)	-49.586			-362.400		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.640.956	-1.877.662	-1.700.949	-1.706.149		
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen	-833.724	-613.600	-1.285.444			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-223					
5487010	Kostenerstattungen von priv.Unt.- Leipzigerstr.		-5.900				
5487020	Kostenerstattungen von priv.Unt.Schwarzenbergstr.	-8.000	-21.240				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-166.963	-61.944	-42.085	-40.085		
5488010	Kostenerstattungen / Ersatzvorn. Bepflanzung	-19.928	-2.360	-4.000	-4.000		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-13.809	-13.898	-4.438	-4.438		
5490010	andere Personalkostenerstattungen	-3.521					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-130.962.652	-153.454.411	-147.668.135	-154.233.468		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-38.529.743	-40.600.000	-42.224.000	-44.546.320		
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.658.711	-7.542.110	-8.300.000	-8.600.000		
5551000	Grundsteuer A	-26.063	-31.030	-26.500	-44.300		
5552000	Grundsteuer B	-16.066.626	-16.500.000	-18.747.500	-22.098.713		
5553000	Gewerbesteuer	-67.676.652	-87.100.000	-76.300.000	-75.600.000		
5559120	Spielapparatesteuer	-1.472.426	-1.250.000	-1.500.000	-2.004.000		
5559121	Sonst Vergnügungssteuer	-5.475	-10.340	-5.500	-5.500		
5559200	Hundesteuer	-311.120	-290.000	-325.000	-325.000		
5559600	Zweitwohnungssteuer				-770.000		
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-215.837	-130.931	-239.635	-239.635		
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.514.233	-5.700.192	-7.331.812	-7.472.212		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-72.787	-74.498	-55.000	-55.000		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerechtl Unterhaltspfl	-248.007	-248.175	-239.876	-239.876		
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-19.134	-5.560	-5.500	-5.500		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-9.410	-6.903	-8.000	-8.000		
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-491.720	-345.548	-417.500	-417.500		
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-44.278		-10.000	-10.000		
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-36.346	-33.515	-31.000	-31.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2016/2017 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
5472001	Leistungsbeteili bei Leist f Unter/Heiz Arbeitssu	-792					
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.756.638	-2.689.960	-2.900.000	-2.900.000		
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	580	-4.554				
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-747.819	-822.459	-876.436	-876.436		
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-639.650	-383.561	-335.000	-345.000		
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-430.151	-96.900	-114.500	-114.500		
5479010	Erstattungen f. Hotelunterbringungen	-221.745	-207.437	-187.250	-209.900		
5479020	Einnahmen aus Tagessätzen	-327.868	-259.684	-1.403.450	-1.418.450		
5479030	Nutzungsentgelte	-468.467	-521.438	-748.300	-841.050		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-31.667.025	-31.934.346	-43.607.674	-44.465.071		
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-1.059.800	-1.116.900	-1.100.000	-1.100.000		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-26.756.219	-27.425.124	-41.013.974	-42.246.074		
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen	-10.000					
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-13.410					
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-142.193	-102.307	-114.907	-89.907		
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	3.156					
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-161.016	-50.000	-78.600	-78.600		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-191.814		-30.000	-30.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.088.107	-3.131.805	-1.068.870	-734.635		
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	-20					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-247.601	-108.210	-201.323	-185.855		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-7.316.548	-8.045.336	-6.878.329	-6.752.990		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.541.096	-2.183.303	-2.348.134	-2.040.784		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-220.603	-187.644	-207.738	-206.096		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.850.387	-4.979.659	-3.610.986	-3.795.032		
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09	-583.420	-583.420	-583.422	-583.419		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-121.041	-111.310	-128.049	-127.659		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.302.435	-5.969.956	-5.526.031	-5.505.831		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.056	-3.320	-12.840	-12.840		
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-60					
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %	-3.272	-2.249				
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %	-13.716	-27.422				
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	-2.084	-1.767	-2.000	-2.000		
5301030	Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 7 %	-1.042	-749	-6.000	-6.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2016/2017 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
5301031	Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 19 %	-20.089	-37.652	-3.000	-3.000		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-600	-321	-900	-900		
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-23.473	-13.924	-35.300	-35.300		
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-3.000	-6.962	-30.000	-30.000		
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-248.073	-177.065	-198.100	-177.900		
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-26.241	-5.356	-5.000	-5.000		
5309100	Konzessionsabgaben	-4.912.942	-5.103.196	-5.100.000	-5.100.000		
5309101	Konzessionsabgaben						
5309300	Fehlbelegungsabgabe		-320.000	-15.000	-15.000		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-97.855	-101.008	-100.800	-100.800		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-9.459	-1.183	-1.200	-1.200		
5330010	Wertersatz für Medien	-2.827	-2.677	-4.000	-4.000		
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.779.784					
5391000	Steuererstattungen	-655	-1.660	-655	-655		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-142.207	-163.445	-11.236	-11.236		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-201.597.948	-221.927.725	-244.700.220	-251.028.801		
11	Personalaufwendungen	35.618.937	35.782.685	35.696.936	35.703.063		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.379.775	19.716.918	20.581.637	21.584.969		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	756.233	742.922	776.997	806.340		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	104.237	531.797				
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	1.229	938	4.662	4.662		
6211040	Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	369.456		528.174	528.174		
6221100	Zuführung/Anpassung Urlaubsrückstellung	-900.000					
6221200	Zuführung/Anpassung Überstundenrückstellung		38.616				
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.408.998	1.409.086	1.351.524	1.277.617		
6240000	Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	582.120					
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.451.512	1.108.874	1.013.701	432.461		
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	227.643	162.863	147.235	64.313		
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	533.215	405.855	351.624	154.498		
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	506.285	331.036	301.202	134.101		
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	282.592	271.568	61.474	98.092		
6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis	126					
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	12.568	10.234	1.699			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.690.653	5.790.976	5.792.216	6.039.875		
6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst		88.817				
6310100	Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)	56.969					
6321000	Sonderzuw. Beamte	289.399	289.836	278.238	275.030		
6322000	UG Beamte	6.805	7.438	6.367	6.252		
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	203.083	204.086	132.005	109.314		
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	131.853	94.226	63.921	44.059		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2016/2017 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.996.990	4.029.252	3.963.950	4.103.815		
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	51.009	48.560	10.043	2.998		
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	150.755	128.396	65.386	65.386		
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	113.447	79.163				
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	730.000					
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	-1.658.844	-965.400	-978.100	-1.271.530		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	371.369	327.198	342.335	342.335		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	5.780	6.758	19.562	19.562		
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	1.833	2.897	14.672	14.672		
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		29.928	9.782	9.782		
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		966				
6509010	Aufwendungen für Lohnsteuer	17.158					
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.		966				
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe	-268.004		-97.810	-97.810		
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe	59.188		58.686	58.686		
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	628	97	147	147		
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	8.477	13.093	13.694	13.694		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	14.865	9.640	43.582	43.238		
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	29.748	33.789				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	32.874	11.438	16.286	16.286		
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	74.987	47.324	39.124	39.124		
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	7.796	214	441	441		
6590110	übrige sonstige Personalaufw.(VersEmpf Klinikum)	784.133	772.320	782.480	782.480		
12	Versorgungsaufwendungen	4.325.043	7.649.326	8.176.429	7.576.463		
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.532.618	3.571.700	3.840.000	3.900.000		
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	430.875	350.000	450.000	450.000		
6441100	Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Beamte	68.503	85.000				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.720.937	1.799.500	1.737.068	1.730.438		
6451010	Auf. an Verso. kassen f Azubis	20.273	17.800	4.107	1.215		
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	29.379	25.326	18.810	18.810		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.901.776	1.500.000	1.676.444	1.026.000		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	424.235	300.000	450.000	450.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.533.745	59.472.412	80.466.035	83.390.902		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.493	19.067	16.000	16.000		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	168.978	245.874	278.285	238.765		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	116.404	131.601	130.080	130.080		
6020000	Hilfsstoffe	26.449	10.695	26.000	26.000		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	749	4.278	2.850	2.850		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	9.080	5.413	5.445	5.429		
6040000	Verpackungsmaterial	46	47	1.000			
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	12.504.902	13.196.188	13.800.566	14.092.790		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2016/2017 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
6050200	sonstige Mietnebenkosten	81.946	55.122	90.300	91.250		
6051000	Strom	73.045	30.403	442.050	482.030		
6053000	Fernwärme			140.250	151.250		
6054000	Heizöl	1.513	1.116	1.200	1.200		
6055000	Treibstoffe	89.691	92.803	91.193	89.613		
6056000	Wasser	560	3.533	53.900	61.900		
6057000	Abwasser			41.600	48.000		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.548	15.125	9.230	9.198		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.115	13.286	8.672	8.640		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	312.071	521.262	986.101	725.201		
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	35	8.742	350	350		
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	849	34.015	450	450		
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch		74.400				
6063100	Materialaufw. für IT	10.982	16.924	14.909	14.701		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	545					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	46.092	64.206	56.433	55.633		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	143.154	113.397	115.368	112.264		
6081000	Reinigungsmaterial	21.946	39.453	28.983	28.583		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	51.782	41.449	61.004	90.244		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	29.740	30.690	29.742	30.742		
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.089.494	1.863.255	2.215.000	2.265.000		
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes		186				
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	34.917	9.300	40.000	40.000		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	623.016	608.610	629.464	639.304		
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche	3.803	4.650	4.600	4.500		
6131100	Sitzungsgelder	116.416	122.143	119.869	116.338		
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	209.892	300.000	720.100	720.100		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.820.868	4.342.469	4.615.008	3.916.576		
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.046.347	957.709	982.980	982.980		
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit	4.866	125.400	29.350	29.350		
6139030	Honorare für Künstler	481.099	396.134	336.000	336.000		
6139040	sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen		13.950	8.500	6.500		
6139050	sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.- Bepflanzungen	19.928	1.860	4.000	4.000		
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	38	465				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	680.356	1.202.812	956.608	953.108		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	22.508	34.224	47.000	47.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2016/2017 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	107.614	128.320	136.840	138.840		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	86.438	78.606	78.654	94.904		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		2.860	1.000	1.000		
6166000	Wartungskosten	31.102	20.289	136.290	206.190		
6166100	IT-Wartung	198.445	190.625	194.720	193.517		
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	3.986.201	4.199.254	4.327.334	4.415.176		
6166200	IT-Kosten intern	323	465				
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.930	1.567				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	33.810	198.090	341.457	761.457		
6173000	Fremdreinigung	139.882	90.569	111.868	112.368		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.353.116	1.269.860	1.550.499	1.449.302		
6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang		93				
6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempfang		6.045				
6179300	Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp		27.900				
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen		47				
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder	117.135	79.980	114.050	115.000		
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	429.745	487.931	475.000	475.000		
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben	9.202	7.440	11.000	11.000		
6180000	Skonti, Boni	-10.635	-4.434	-35	-35		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.936.668	1.689.534	2.706.613	2.860.133		
6701010	Grundbesitzabgaben	3.267		3.267	3.267		
6701020	Sonstige Mieten	167.002	80.527	128.520	127.520		
6701100	Mieten an IBM	15.912.090	19.281.841	20.584.574	23.388.936		
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	35.511	66.700	35.811	35.741		
6701500	Parkhausgebühren	54.641	54.786	56.123	53.356		
6709010	Kosten Hotelunterbringung	383.780	406.553	353.129	410.129		
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	925	3.906	3.000	3.000		
6710000	Leasing	8.095	7.626	29.000	29.000		
6710100	IT-Leasing	5.133	5.022	5.350	5.350		
6710200	sonstiger IT-Aufwand	89.781	362.607	307.712	386.657		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	121.224	172.056	176.083	175.840		
6730000	Gebühren	20.484	21.308	26.165	26.165		
6730100	Benutzerentgelte ekom21	384.642	437.567	459.369	500.563		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	17.581	12.463	9.180	9.180		
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	486	93				
6760000	Provisionen	2.486	2.790	1.500	1.500		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	483.604	302.700	443.129	413.529		
6771010	Aufw.Zwangsverwaltung Leipzigerstrasse		4.371				
6771020	Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse	8.000	17.670				
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	55.369	36.735	57.000	55.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2016/2017 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		27.900	15.000	15.000		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	104.537	41.292	47.570	47.570		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		465	100	100		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	160.077	165.433	195.950	200.950		
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	213.983	151.590	199.000	199.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	108.941	129.642	113.282	114.768		
6810100	Medien der Bibliothek	89.363	155.850	132.300	130.500		
6810200	Medien - zusätzliche Materialaufwendungen	7.483	16.220	15.000	15.000		
6820000	Porto und Versandkosten	293.255	358.525	352.590	311.540		
6831000	Datenübertragungskosten	8.439	13.922	10.900	18.400		
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	2.666	11.311	528	528		
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	135.797	134.257	142.550	142.518		
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	45.249	57.364	51.121	52.007		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	41.848	40.920	44.700	46.300		
6850000	Reisekosten	100.759	123.130	134.120	133.713		
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	84.346	45.324	70.358	69.308		
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	19.513	21.623	21.185	20.481		
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.551	5.813	5.640	5.640		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	625.847	640.405	620.261	643.865		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	60.203	51.457	91.574	71.244		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	13.788	17.485	45.152	51.394		
6871000	Geschenke bis 35 €	7.547	12.996	4.353	4.645		
6872000	Geschenke über 35 €	11.411	1.442	10.596	10.276		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	94.127	231.888	229.858	217.109		
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	5.851	7.117	6.900	6.900		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.100	8.835	4.000	4.000		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		140				
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	45.943	53.899	57.911	66.496		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.323.855	1.273.627	1.436.150	1.378.355		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	383.613	328.502	375.181	375.153		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.287	1.461	1.000	1.000		
6991000	Säumniszuschläge	40					
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	11					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	256.857	345.454	221.755	199.830		
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer	-81	88.350	34.500	34.500		
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	102.736	195.300	120.000	120.000		
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.	17.524					
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	31.996	100.000	101.858	101.858		
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	54.730	82.117	27.000	27.000		
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.-Künstlersozialkasse	27.209	26.738	21.450	21.450		
6993320	übr. sonst. betriebl. Aufw.- (Flüchtlinge)			15.500.000	15.500.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2016/2017 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
14	Abschreibungen	9.853.654	10.320.509	11.545.185	11.884.826		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	44.164	33.504	21.856	16.984		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	312.998	236.496	310.110	309.353		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.259.891	7.155.182	7.797.877	8.366.527		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.669	22.860	10.322	9.734		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	7.675	5.978	5.721	4.827		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	157.144	154.087	150.569	145.467		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	506.466	424.093	459.484	443.449		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	613.840	407.999	1.256.849	1.136.057		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	486.315	347.040	279.505	198.635		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	716.811	912.400	589.629	590.053		
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres- Ford.	172.957					
6672000	Einzelwertberichtigung	-552.005					
6672500	Pauschale EWB	-1.614.187					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-1.184					
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09	727.102	620.870	663.263	663.742		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	46.424.349	51.791.402	51.815.574	51.795.281		
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen		5.000				
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	514.006	846.329	779.840	717.090		
7119030	Übrige Sst. Zuw. und Zuschüsse- Weihnachtsaktion	20.000	24.000	29.000	29.000		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.000	500				
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	11.533	6.500				
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	23.594.820	25.273.000	27.877.700	28.260.700		
7125010	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt.,(DLE- Flüchtlinge)			700.000	700.000		
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	11.632		12.000	12.000		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		1.000	15.000	15.000		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.452.712	2.803.928	2.696.000	2.676.000		
7128010	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Unterhaltungskosten	183.661	232.000	200.000	205.000		
7128020	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Übungsleiter	61.273	75.000	70.000	70.000		
7128030	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Kinder u. Jugendliche	28.420	30.000	30.000	30.000		
7128040	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Fahrtk Meistersch.	28.872	35.000	35.000	35.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2016/2017 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
7128050	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Sonst. Zuschüsse	14.211	14.000	14.000	14.000		
7128060	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Zusch.sonst.Vereine	27.096	25.000	25.000	25.000		
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	23.000	30.000				
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	8.643	10.000	10.000	10.000		
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	25.763	26.000	25.763	25.763		
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	33.677	37.000	37.000	37.000		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.124.575	1.151.500	1.118.700	1.118.700		
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	15.339	15.400	15.400	15.400		
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	3.450	5.000				
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.529.672	2.938.346	18.075.171	17.749.628		
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	15.556.900	18.156.900				
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	152.095	35.000	35.000	35.000		
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte		15.000	15.000	15.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	46.060.378	49.698.523	47.498.267	48.406.394		
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)	2.004.794	2.005.000				
7354100	Kreisumlage	30.618.063	30.647.000	32.454.779	33.475.232		
7354150	Zuführung Kreisumlage						
7354900	andere Umlagen	2.745.923	3.070.012	2.800.000	2.800.000		
7380100	Gewerbesteuerumlage	10.691.598	13.976.511	12.243.488	12.131.162		
17	Transferaufwendungen	15.139.434	14.920.717	14.906.672	15.026.672		
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	6.577	10.000	6.000	6.000		
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	4.495.405	4.571.740	4.489.750	4.489.750		
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	7.464.973	7.724.317	7.650.000	7.750.000		
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	165.338	159.917	159.917	159.917		
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	1.728.895	980.426	940.000	940.000		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	11.328	10.000	10.000	10.000		
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	71.333	90.175	225.350	245.350		
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit	29.520	15.711	25.000	25.000		
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	13.147	100.000	20.000	20.000		
7299080	Wohnungsnotfallkonzept	12.476	54.000	54.000	54.000		
7299090	Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	5.040	12.000	12.000	12.000		
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.135.400	1.192.431	1.314.655	1.314.655		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.681	111.418	1.093.539	1.095.362		
7020000	Grundsteuer	70.570	86.000	70.584	70.584		
7030000	Kfz-Steuer	5.257	5.968	5.545	7.368		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2016/2017 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
7090000	sonstige betriebliche Steuern	44.730					
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	831	4.100	1.500	1.500		
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler	926	3.150	1.350	1.350		
7410000	Körperschaftsteuer	-746		3.500	3.500		
7420000	Kapitalertragsteuer	1.053	1.100				
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.060	11.100	1.011.060	1.011.060		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	212.089.221	229.746.992	251.198.636	254.878.963		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	10.491.274	7.819.268	6.498.417	3.850.162		
21	Finanzerträge	-12.795.247	-17.368.234	-15.008.399	-14.783.924		
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-6.656	-6.700	-7.790	-6.656		
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen		-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000		
5710100	Bankzinsen	-53.340	-5.600	-7.197	-5.438		
5712000	Zinsen von Sparkassen	-25.234	-31.900	-5.248	-2.248		
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-186.097	-26.000	-76.000	-68.000		
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-323.326	-146.350	-247.013	-247.013		
5761020	Pfändungsgebühren	-3	-25.000				
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung	-27.417	-31.000	-10.000	-10.000		
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-47.244	-40.000	-50.000	-50.000		
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-1.206		-500	-500		
5762120	Verzugszinsen	-46.374		-46.375	-100		
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-1.550.243	-1.468.550	-2.000.000	-2.000.000		
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen	-88					
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen	-905					
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen	-31.815					
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-10.495.300	-12.187.134	-9.158.276	-8.993.969		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.272.797	13.270.198	10.362.223	9.482.861		
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	70.466	12.806				
7710000	Bankzinsen	9.240.665	10.596.150	8.439.723	7.582.361		
7710010	Bankzinsen Kassenkredite	898.196	1.487.970	750.000	750.000		
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	650.169	545.589	600.000	575.000		
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	4.981	36.974	20.000	20.000		
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	372.869	550.216	500.000	500.000		
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land		2.706				
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)		91				
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm.	29.397	36.072	51.000	54.000		
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	6.054	1.624	1.500	1.500		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.522.450	-4.098.036	-4.646.176	-5.301.063		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.968.824	3.721.232	1.852.241	-1.450.901		
25	Außerordentliche Erträge	-1.666.127	-131.667	-42.600	-42.600		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2016/2017 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-382.970	-120.567	-42.300	-42.300		
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-25.857	-11.100				
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.000.413					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-4.944					
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-1.190					
5930000	Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. UN	-246.122					
5960900	sonstige Anteile	-2.255					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-2.376		-300	-300		
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.116.155					
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1.345.139					
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	1.488.894					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2.328					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	279.794					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.450.028	-131.667	-42.600	-42.600		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.418.851	3.589.564	1.809.641	-1.493.501		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.459.731	-1.605.536	-22.793.973	-22.961.891		
9100010	Versicherungen	-798.660	-817.438	-814.599	-826.492		
9100020	Postgebühren	-175.702	-237.263	-187.970	-187.970		
9100030	TK-Anlagen Festnetz	-98.813	-120.000	-120.000	-120.000		
9100040	Reprokosten	-71.838	-90.000	-71.838	-71.838		
9100050	Kantine	-7.995	-12.500	-8.000	-8.000		
9100060	Bildstelle	-1.346	-2.100	100			
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-26.512	-13.700	-4.500	-4.500		
9100080	Vermessung	-137.206	-145.000	-129.077	-129.077		
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)	-2.907	-4.000	-2.907	-2.907		
9100100	Tourismusbüro	-4.321	3.800	-2.700	-2.700		
9100110	Umweltzentrum	-135		-210	-210		
9100120	Volkshochschule	-9.032	-29.940	-16.300	-16.300		
9100130	Fachstelle Sport	-840	-70	-500	-500		
9100140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	-1.478	-8.000				
9100150	Brandschutzamt	-12.876					
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	-3.635	-5.000	-3.700	-3.700		
9100180	FB5 - Interne Verrechnungen		-325	-51.329	-26.906		
9100190	CPH - städtische Veranstaltungen	-92.035	-115.000	-70.800	-70.800		
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung	-14.400	-9.000	-14.400	-14.400		
9100210	Gemeindeorgane-Städt.Gremien			-2.246.855	-2.251.822		
9100220	Verwaltungssteuerung, Organisation			-142.426	-142.638		
9100230	Zentrale Verwltng, Rechtsangelegenh., Datenschutz			-1.723.986	-1.723.515		
9100240	Zentrale Dienste, Verwltngseinrichtungen			-1.447.549	-1.549.624		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Ergebnishaushalt 2016/2017 -mit Sachkonten- - EUR -

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
9100250	Personalangelegenheiten			-10.040.996	-9.643.696		
9100260	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling			-2.466.629	-2.465.329		
9100270	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen			-1.684.783	-1.690.348		
9100280	Revision			-510.438	-548.328		
9100290	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung			-1.031.582	-1.460.291		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.459.731	1.605.536	22.793.973	22.961.891		
9200010	Versicherungen	798.660	804.350	804.434	815.204		
9200020	Postgebühren	175.702	185.197	198.280	197.980		
9200030	TK-Anlagen Festnetz	98.813	117.920	86.528	86.528		
9200040	Reprokosten	71.838	108.950	75.381	86.581		
9200050	Kantine	7.995	14.910	8.530	8.330		
9200060	Bildstelle	1.346	1.495	1.000	1.100		
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	26.512	20.785	28.400	16.400		
9200080	Vermessung	137.206	176.045	144.238	144.238		
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)	2.907	7.000	2.908	2.908		
9200100	Tourismusbüro	4.321	7.220	5.400	5.400		
9200110	Umweltzentrum	135	1.210	150	150		
9200120	Volkshochschule	9.032	36.840	15.250	15.250		
9200130	Fachstelle Sport	840		1.000	1.000		
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	1.478	10.490	6.090	6.090		
9200150	Brandschutzamt	12.876	15.300	13.240	13.240		
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	3.635	2.585	2.200	2.200		
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	92.035	75.240	89.300	69.300		
9200200	Zuschüsse CPH-Nutzung	14.400	20.000	19.400	14.400		
9200210	Gemeindeorgane-Städt.Gremien			2.243.855	2.252.186		
9200220	Verwaltungssteuerung, Organisation			142.426	142.638		
9200230	Zentrale Verwltng, Rechtsangelegenh., Datenschutz			1.723.986	1.723.515		
9200240	Zentrale Dienste, Verwltngseinrichtungen			1.447.549	1.549.624		
9200250	Personalangelegenheiten			10.040.996	9.643.696		
9200260	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling			2.466.629	2.465.329		
9200270	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen			1.684.783	1.689.984		
9200280	Revision			510.438	548.328		
9200290	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung			1.031.582	1.460.291		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.418.851	3.589.564	1.809.641	-1.493.501		

STADT HANAU

Finanzhaushalt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

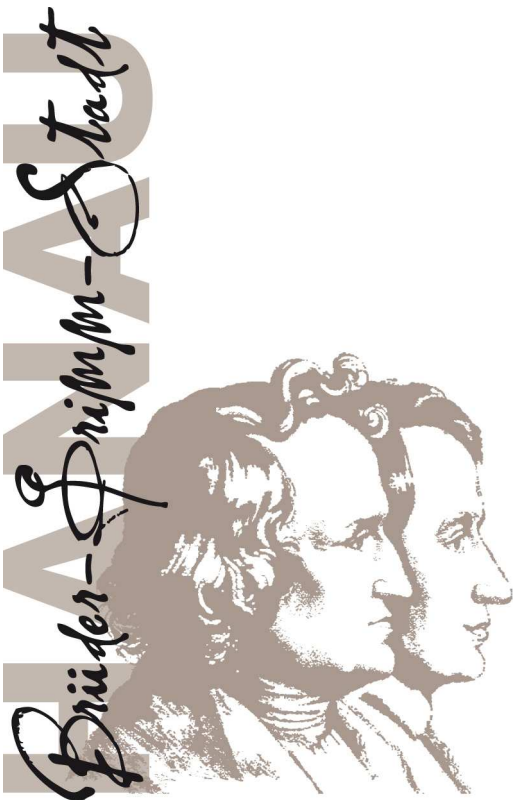
Finanzhaushalt						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.578.579	4.353.804	3.940.765	3.976.607
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.888.298	6.188.257	6.467.969	6.419.622
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.002.252	6.281.423	23.279.504	22.203.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	130.473.503	153.454.411	147.668.135	154.233.468
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	6.314.680	5.700.192	7.331.812	7.472.212
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.635.042	31.934.346	43.607.674	44.465.071
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.792.724	17.368.234	15.008.399	14.783.924
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	140.288.019	14.996.601	5.568.631	5.548.431
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	338.973.097	240.277.267	252.872.890	259.102.335
10	830	Personalauszahlungen	-36.867.961	-37.582.685	-35.696.936	-35.703.063
11	831	Versorgungsauszahlungen	-5.828.333	-5.849.326	-6.049.985	-6.100.463
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.952.617	-59.472.412	-80.466.035	-83.390.902
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-15.057.576	-14.920.717	-14.906.672	-15.026.672
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-42.492.396	-51.802.502	-52.826.634	-52.806.341
		sowie besondere Finanzauszahlungen				
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-46.111.413	-49.698.523	-47.498.267	-48.406.394
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.877.075	-13.270.198	-10.362.223	-9.482.861
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-115.780.282	-9.234.749	-82.479	-84.302
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-330.967.653	-241.831.112	-247.889.230	-251.000.998
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	8.005.444	-1.553.845	4.983.659	8.101.338
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.767.970	5.800.265	7.170.651	4.937.894
		sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.685.940	5.760.825	6.500.000	6.000.000
		und des immateriellen Anlagevermögens				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.247.392	415.883	524.690	539.145
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	8.701.302	11.976.973	14.195.341	11.477.039
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.866.920	-8.809.311	-9.451.113	-9.958.228
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.235.177	-60.000	-723.200	-580.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.071.997	-6.225.028	-7.051.612	-5.258.612
		und immaterielle Anlagevermögen				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Finanzhaushalt						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.649.868	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-16.823.961	-16.594.339	-18.725.925	-17.296.840
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.122.659	-4.617.366	-4.530.584	-5.819.801
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-117.215	-6.171.211	453.075	2.281.537
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.070.381	5.033.249	1.367.500	2.519.785
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-32.338.146	-631.348	-874.601	-5.351
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-11.267.765	4.401.901	492.899	2.514.434
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-11.384.980	-1.769.310	945.974	4.795.971
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)				
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres				
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-11.384.980	-1.769.310	945.974	4.795.971
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-11.384.980	-1.769.310	945.974	4.795.971

STADT HANAU

Investitionsprogramm



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
000909-001 Vermögenserwerb Stabsstelle Prävention	-3.384						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.384						
010012-001 Vermögenserwerb FB 1	-25.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000						
010112-003 Soziale Stadterneuerung Südliche Innens	-60.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000						
020109-007 Kapitaleinlage	-1.500.000						
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500.000						
020112-001 Vermögenserwerb FB 2	-6.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000						
020115-001 Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof		-200.000			-300.000	-660.000	-660.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000			-300.000	-660.000	-660.000
020115-002 Pioneer Kaserne		-300.000	-3.750.000 -3.450.000	-300.000	-3.450.000	-210.000	-210.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						3.240.000	3.240.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000	-3.750.000 -3.450.000	-300.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
Erläuterungen:							
300.000 € VE in 2016, Mittelfluss in 2017							
3.450.000 € VE in 2017, Mittelfluss in 2018							
020115-003 Lärmaktionsplanung				-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
020209-001 Umbau/Neubau Congress Park Hanau	-200.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-200.000						
020411-001 Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Mai				-1.000.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.000.000			
020412-002 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.			-300.000 -300.000	-300.000	-300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000 -300.000	-300.000	-300.000		
Erläuterungen:							
300.000 € VE in 2017, Mittelfluss in 2018							
020412-004 Technologiepark I, Strassenausbau			-2.000.000 -2.000.000		-1.200.000	-150.000	-149.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					800.000	1.350.000	1.341.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000.000 -2.000.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.490.000
Erläuterungen:							
2 Mio. € VE in 2017, Mittelfluss in 2018							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020412-005 Straßenum- und Ausbau Old Argonner 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 -100.000					
020412-006 Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-95.000 95.000 -190.000	272.000 272.000					
020412-008 Neue Wegweisungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-210.000 -210.000	-100.000 -100.000		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000		
020412-009 Teilerneuerung Auheimer Brücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000	-100.000 -100.000	-4.000.000 -4.000.000	-2.000.000 -2.000.000	
Erläuterungen: 6 Mio. € VE in 2017, Mittelfluss 2018 4 Mio. € und 2019 2 Mio. €							
020412-011 Unterführung Frankfurter Landstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
020412-013 Ausbau Radweg B45 Westbahnhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000 -250.000						
020413-001 Kreisverkehr Geleitstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-210.000 -210.000	77.350 77.350	
020414-001 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000 -400.000 -400.000 -400.000	-100.000 -100.000	-400.000 -400.000		
Erläuterungen: 400.000 € VE in 2017, Mittelfluss in 2018							
020414-004 Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.B 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000 -45.000	-90.000 -90.000					
020414-005 Goethestraße Ost Punktueller Verkehrsberuhigung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-40.000 -40.000		
020414-006 Radweg Westerburgstr.Canthalstr.u.Kinzi 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-600.000 -600.000	
020414-007 Geh-u.Radwegeverb. In den Tan 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000 -150.000		
020414-008 Grundlegende Erneuerung Auwanneweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-776.000	388.000 388.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-776.000	
020414-009 Grundlegende Erneuerung Am Graben						-100.000	50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	50.000
020414-013 Grundlegende Erneuerung Taunusstraße					-510.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-510.000		
020414-014 Fußgängerüberwege	-200.000	-100.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-100.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
020414-016 Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof					-90.000	-90.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-90.000	-90.000	
020414-017 Grünanlage Limesstraße 2.Bauabschnitt	-200.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000						
020414-019 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	-60.000			-60.000	-60.000		-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000			-60.000	-60.000		-40.000
020414-020 Grundhafte Erneuerung Spielplätze	-210.000	-194.000		-310.000	-169.000	-50.000	-120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-210.000	-194.000		-310.000	-169.000	-50.000	-120.000
020414-023 Ersatzneubau Lärmschutzwand L 3309 Marie-L		-232.300					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		17.700 -250.000					
023010-001 Herrichten Deutscher Friedhof	2.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	7.500 -5.000	4.000 -5.000		4.000 -5.000	4.000 -5.000	4.000 -5.000	4.000 -5.000
023010-005 Erneuerung Straßen	-450.000	-450.000		-450.000	-500.000	-500.000	-550.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000	-450.000		-450.000	-500.000	-500.000	-550.000
023010-006 Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hess	-920.000	-246.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-920.000	-246.000					
023010-008 Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen	-225.000						-220.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-225.000						-220.000
023010-011 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
023010-012 Neuanlage Grünflächen	-50.000	-50.000		-50.000	-120.000	-80.000	-80.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000		-50.000	-120.000	-80.000	-80.000
023010-014 Neuanlage Grünfläche Waldwiese					-70.000	-320.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000	-320.000	
023010-015 Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	-90.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000						
023010-016 Erneuerung der Brunnen	-3.000	-3.000		-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000	-3.000		-30.000	-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 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.113	-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
023010-020 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)		-100.000		-100.000	-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000		-100.000	-100.000		
023010-021 Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	-50.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
023010-025 Erschließung BG 714 Wetterauweg	99.050	182.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	450.000	432.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.950	-250.000					
023010-027 Ausbau des Radwegenetzes		-50.000		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
023010-028 Anschluss Diebacher Weg						-100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	
023010-029 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.		-105.000		-105.000	-150.000	-150.000	-150.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000	595.000		595.000	850.000	850.000	850.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-700.000		-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
023010-031 Unterführung Burgallee		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
023010-032 Unterführung Salisweg		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
023010-036 Grundlegende Erneuerung Doerner Straße					-300.000	150.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						150.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000		
023010-039 Erschließung Lamboy Nord				-500.000		-500.000	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500.000			-500.000		-500.000	
023010-044 Erneuerung Brücke Hauptbahnhof							-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-500.000
023010-049 Hochwasserschutzmaßnahmen	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-15.000	-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-15.000	-15.000
023010-051 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-263.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-363.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
023010-052 Erneuerung Julius-Leber-Straße					-500.000	250.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						250.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500.000		
023010-053 Grundlegende Erneuerung Teilabschnitt Hindem					-160.000	80.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						80.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-160.000		
040012-001 Vermögenserwerb FB 4	-141.400						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-66.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-74.900						
040412-001 Vermögenserwerb Kultur	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000						
050009-002 Erwerb von Software Informationstechnologie	-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
050010-001 TK-Anlagen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
050012-001 Vermögenserwerb FB 51	-50.000	-46.300		-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50.000	-46.300		-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
050209-003 Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther-Stiftu	-500	-500		-500	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500	-500		-500	-500	-500	-500
050309-008 Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
060012-001 Vermögenserwerb FB 6	-20.000	-27.500		-27.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	-27.500		-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
060212-001 Erwerb Spezialsoftware	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
060212-002 Erwerb Topografie und Luftbilder	-5.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
060312-001 Erstattung und Entschädigungen	-70.000	-1.163.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000	-1.163.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
060312-002 Ankauf von Grundstücken	-250.000	-3.198.000		-685.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-3.198.000		-685.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
060312-003 Erschließungskosten	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
060312-004 Räumungen	-45.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000						
060312-006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-70.000	-70.000		-70.000	-50.000	-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000	-70.000		-70.000	-50.000	-25.000	-25.000
060312-007 Erhaltung und Ausbau Ruhebänk-Siedlung	-21.000	-20.000		-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.000	-20.000		-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
060312-008 Verkauf von Grundstücken	6.000.000						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	6.000.000						
070010-002 Stellplatzablöse gem § 44 HBO	40.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000						
070012-001 Vermögenserwerb FB 7	-36.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-36.000						
070114-001 Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	-350.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000						
080113-001 Vermögens- erwerb Umweltzentrum Hanau 8.1	-16.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.000						
100112-001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung	-400	-400		-400	-400	-400	-400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-400	-400		-400	-400	-400	-400
100212-001 Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
100312-001 Vermögenserwerb Magistratsbüro	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
100412-001 Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	-2.500	-2.000		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500	-2.000		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
100412-002 Vermögenserwerb Rentenangelegenheiten	-400						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-400						
100412-007 Anbau Tierheim	-280.000	-203.200		-580.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-203.200		-580.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-280.000						
100414-001 Kantinenwesen		-500		-500	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-500		-500	-500	-500	-500
110112-001 Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	-3.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000						
1111016001 Vermögenserwerb Stabstellen		-1.500		-1.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.500		-1.500			
1114016001 Vermögenserwerb Zentrale Dienste		-11.000		-5.000	-1.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-11.000		-5.000	-1.000		
1115016001 Vermögenserwerb Personalamt		-4.000		-3.000	-4.000	-3.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-4.000		-3.000	-4.000	-3.000	-4.000
1116016001 Kapitaleinlagen		-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1116016002 Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung		-6.000		-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-6.000		-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
1119016001 Grundstücksverkäufe		6.500.000		6.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev		6.500.000		6.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1221016001 Vermögenserwerb öffentliche Ordnung		-79.000		-79.000	-44.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-79.000		-79.000	-44.000	-5.000	-5.000
1223016001 Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten		-2.000		-2.000	-2.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2.000		-2.000	-2.000		
1224016001 Vermögenserwerb Bürgerservice		-3.000		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-3.000		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1225016001 Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht		-2.000		-2.000	-2.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2.000		-2.000	-2.000		
1226016001 Vermögenserwerb Personenstandswesen		-8.000		-2.000	-2.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-8.000		-2.000	-2.000		
1228016001 Vermögenserwerb Verkehrsrecht		-5.000		-35.000	-35.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-5.000		-35.000	-35.000	-5.000	-5.000
1229016001 Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung		-312.000		-112.000	-137.000	-101.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-312.000		-112.000	-137.000	-101.000	-1.000
1261016001 Vermögenserwerb Brandschutz		-953.000	-1.680.000 -1.680.000	-813.000	-760.000	-1.670.000	-635.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		127.000		67.000			64.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.080.000	-1.680.000 -1.680.000	-880.000	-760.000	-1.670.000	-700.000
Erläuterungen:							
1.680.000 € VE in 2017, Mittelfluss 420.000 € 2018 und 1.260.000 € in 2019							
1281016001 Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz		-60.000		-60.000	-40.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-60.000		-60.000	-40.000	-30.000	-30.000
140110-001 Lizenz für Audicon	-5.000	-5.000		-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000	-5.000		-5.000			
140112-001 Vermögenserwerb Revisionsamt	-2.000	-2.000		-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000	-2.000		-2.000			
2511016001 Vermögenserwerb Museen		-143.000		-307.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000		-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-133.000		-297.000			
2521016001 Vermögenserwerb Museen		-248.500		-231.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000		-8.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-240.500		-223.000			
2611716001 Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen		-140.000		-140.000	-1.500.000	-1.500.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-140.000		-140.000	-1.500.000	-1.500.000	
2721016001 Vermögenserwerb Büchereien		-10.000		-9.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10.000		-9.500			
2811016001 Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswese		-167.500		-62.500	-30.000	-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000		-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-132.500		-52.500			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2811016002 Neustadtplastik				-20.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000			
320012-001 Vermögenserwerb Amt 32	-36.547						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-36.547						
320109-005 Anlagen zur Verkehrsüberwachung	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000						
3661516001 Spielplatzanlage Freigericht		-36.750					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		68.250					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-105.000					
370109-003 Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz	-364.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-430.000						
370109-011 BOS-Digitalfunkgeräte	-90.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-110.000						
370112-001 Vermögenserwerb Brandschutz	-82.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-97.000						
370112-006 Hilfeleistungs-Löschboot	-150.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-750.000						
400009-003 Schadens- regulierung an Schulausstattung	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
400009-004 Pausenhofgestaltung	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400009-005 Sonderprojekte an Schulen	-20.000	-230.000		-230.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	-230.000		-230.000	-20.000	-20.000	-20.000
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	-500.000	-430.000		-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500.000	-430.000		-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
400010-002 IT-Hardware Schule@Zukunft	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
400010-004 IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40	-14.348	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.348	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
400012-002 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-812	-812		-812	-812	-812	-812
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-812	-812		-812	-812	-812	-812
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mit Mobiliar	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzschule	-1.950	-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.950	-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
400112-004 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.900	-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	-2.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.800	-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	-3.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.400	-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	-2.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.200	-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	-1.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
400112-011 Vermögenserwerb Limesschule	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
400112-012 Vermögenserwerb Robinsonschule	-700	-800		-800	-800	-800	-800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-700	-800		-800	-800	-800	-800

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.100	-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	-1.450
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.450	-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	-2.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-6.700	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.700	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-23.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-23.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-23.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-23.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-28.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-28.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-025 Vermögenserwerb Paula-Fürst-Schule	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500						
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-43.099	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-43.099	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
400112-027 Vermögenserwerb Lindenaus Schule	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.500	-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	-3.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
400112-030 August-Gaul-Schule zus.Ausst./Brandsch.	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
400112-031 Theodor-Heuss-Schule zus. Auss	-4.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.500						
400112-032 Geschwister-Scholl-Schule zus.A	-4.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.500						
400212-001 Vermögenserwerb Stadtbildstelle	-8.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.000						
430112-001 Vermögenserwerb VHS	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
500010-004 Erwerb von Lizenzen IT	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-4.738	-38.500		-28.000	-27.000	-27.000	-27.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.738	-38.500		-28.000	-27.000	-27.000	-27.000
500215-001 Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5117016001 Vermögenserwerb Stadtentwicklung		-7.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-7.000					
520109-003 Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-60.000	-100.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-60.000	-100.000		-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 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
520112-001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-91.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-91.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
520112-002 Vermögenserwerb August-Schärtlner-Halle	-9.500	-24.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.500	-24.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5211016001 Vermögenserwerb Bauaufsicht		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5221016001 SoPoWohnbauförderung/Fehlbel							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		85.000		85.000	85.000	85.000	85.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-85.000		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5232016001 Vermögenserwerb Denkmalschutz		-500		-500	-500	-500	-500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö.		-500		-500	-500	-500	-500
5411016001 Verkehrstechnik		-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5411016002 Erneuerung Modernisierung von Straßen						-1.500.000	-1.050.000
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.							450.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-1.500.000	-1.500.000
5411116001 Rochusplatz Umgestaltung		-400.000		120.000	-200.000		
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.				120.000			
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-400.000			-200.000		
5411116002 Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung					-600.000	300.000	
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						300.000	
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden					-600.000		
5411216001 Main-Radweg zw. Steinheimer Brücke - Rote Mauer					-200.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000		
5411516001 Quartiersplatz Freigericht			-1.000.000	-350.000			
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.				650.000			
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-1.000.000	-1.000.000			
<i>Erläuterungen:</i> 1 Mio. € VE in 2016, Mittelfluss in 2017							
5411516002 Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung		-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> 150.000 € VE in 2017, Mittelfluss je 50.000€ in 2018, 2019 u. 2020							
5411516003 Nordstraße Kreisel							-330.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-330.000
5411516004 Friedrich-Ebert-Anlage Radwege					-205.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-205.000		
5461016001 Stellplatzablösbeträge		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
5511516001 Grünanlage Freigericht		-152.250					
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.		282.750					
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-435.000					
5521016001 Renaturierungsmaßnahmen an G		-130.000					

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		390.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-520.000					
5541016001 Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege		-1.400		-1.400	-5.900	-1.400	-12.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.400		-1.400	-5.900	-1.400	-12.900
5611016001 Vermögenserwerb Umweltschutz		-400		-4.400	-5.400	-400	-400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-400		-4.400	-5.400	-400	-400
5612016001 Vermögenserwerb Umweltpädagogik		-20.000		-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-20.000		-5.000			
5732016001 CPH Ausstattung		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
990109-001 Allgemeine Investitionspauschale	585.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	585.000						
990109-009 Schulbaupauschale	760.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	760.000						
ST-003-000 Bibliothek allgemein	-1.850.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.050.000						
ST-004-006 Am Markt Ost							-1.020.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.020.000
ST-004-011 Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr	416.500						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	416.500						
ST-004-025 Mühlstraße	-338.493	194.247					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		194.247					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-338.493						
ST-004-026 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino			-1.026.000 -1.026.000	-626.000	-325.000	-106.000	-125.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					99.000	212.000	159.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.026.000 -1.026.000	-626.000	-424.000	-318.000	-284.000
Erläuterungen: 1,026 Mio. € VE in 2017, Mittelfluss 424.000 € in 2018, 318.000 € in 2019 und 284.000 € in 2020							
ST-004-030 Freiheitsplatz	356.090	1.201.962		1.488.894			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	595.265	1.201.962		1.488.894			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	-239.175						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -							
Stadt Hanau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
ST-004-031 Rosenstraße	150.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000						
ST-004-032 Altstraße	-239.000			-478.000	239.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					239.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-239.000			-478.000			
ST-004-033 Hahnenstraße				-468.000	234.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					234.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-468.000			
ST-004-034 Salzstraße	-200.000	35.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		35.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000						
ST-004-035 Krämerstraße	-420.000	210.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		210.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-420.000						
ST-004-039 Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	-379.140	128.742					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		128.742					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-379.140						
ST-006-001 Grünfläche Französische Allee	-200.000	-50.000	-750.000 -550.000	-200.000	-275.000	-275.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-50.000	-750.000 -550.000	-200.000	-275.000	-275.000	
Erläuterungen: 750.000 € VE in 2016, Mittelabfluss 2017 200.000 €, 2018 275.000 € und 2019 275.000 €							
ST-006-002 Französische Allee	-843.115		-2.318.868 -2.318.868	-843.115	-1.483.709	-607.579	417.580
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						227.580	417.580
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-843.115		-2.318.868 -2.318.868	-843.115	-1.483.709	-835.159	
Erläuterungen: 2.318.868 € VE in 2017, Mittelfluss 1.483.709 € in 2018 und 835.159 € in 2019							
ST-008-001 Schlossplatz						-662.465	-662.464
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-662.465	-662.464
ST-008-003 Dietrich-Bonhoeffer-Platz						-166.142	-166.142
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-166.142	-166.142
ST-013-000 Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	-300.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionsprogramm (GemHVO § 12) - EUR -

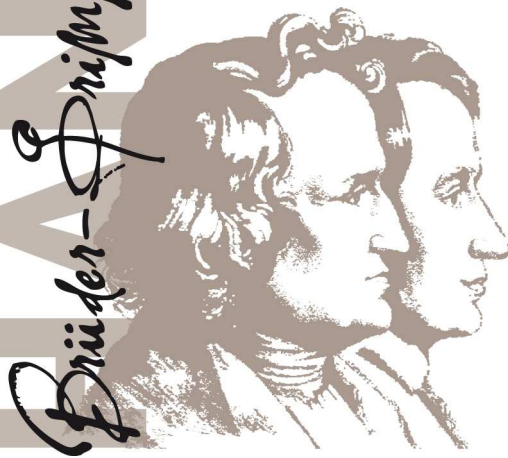
Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Gesamtsumme	-5.033.249	-5.055.274	-19.374.868	-6.356.946	-20.847.434	-14.606.061	-8.415.251

STADT HANAU

Verpflichtungs- ermächtigungen

Brüder-Prinzen-Stadt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Verpflichtungsermächtigungen - EUR -

Stadt Hanau

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020			
020115-002 Pioneer Kaserne	-300.000	-3.450.000					
020412-002 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.		-300.000					
020412-004 Technologiepark I Straßenbau		-2.000.000					
020412-009 Teilerneuerung Auheimer Brücke		-4.000.000	-2.000.000				
020414-001 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg		-400.000					
1261016001 Vermögenserwerb Brandschutz		-420.000	-1.260.000				
5411516001 Quartiersplatz Freigericht	-1.000.000						
5411516002 Umgestaltung Vorplatz Hauptbhf		-50.000	-50.000	-50.000			
ST-004-026 Steinheimer Straße		-424.000	-318.000	-284.000			
ST-006-001 Französische Alle Grünflächenherstellung	-200.000	-275.000	-275.000				
ST-006-002 Französische Allee Umgestaltung		-1.483.709	-835.159				

Erläuterungen:

Vermögenserwerb Brandschutz

1.680.000 € VE in 2017, Mittelfluss 420.000 € 2018 und 1.260.000 € in 2019

Quartiersplatz Freigericht

1 Mio. € VE in 2016, Mittelfluss in 2017

Umgestaltung Vorplatz Hauptbhf

150.000 € VE in 2017, Mittelfluss je 50.000€ in 2018, 2019 u.2020

Pioneer Kaserne

300.000 € VE in 2016, Mittelfluss in 2017

3.450.000 € VE in 2017, Mittelfluss in 2018

Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.

300.000 € VE in 2017, Mittelfluss in 2018

Technologiepark I Straßenbau

2 Mio. € VE in 2017, Mittelfluss in 2018

Teilerneuerung Auheimer Brücke

6 Mio. € VE in 2017, Mittelfluss 2018 4 Mio. € und 2019 2 Mio. €

Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg

400.000 € VE in 2017, Mittelfluss in 2018

Steinheimer Straße

1,026 Mio. € VE in 2017,

Mittelabfluss 424.000 € in 2018, 318.000 € in 2019 und 284.000 € in 2020

Französische Alle Grünflächenherstellung

750.000 € VE in 2016,

Mittelfluss 2017 200.000 €, 2018 275.000 € und 2019 275.000 €

Französische Allee Umgestaltung

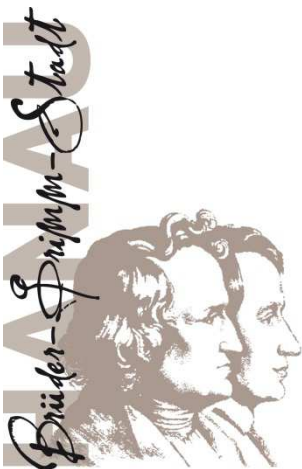
2.318.868 € VE in 2017, Mittelfluss 1.483.709 € in 2018 und 835.159 € in 2019

STADT HANAU

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

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



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-692.587	-713.929	-648.444	-702.778
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.900	-2.900	-18.056	-3.854
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.385.544	-2.311.040	-2.838.005	-3.238.921
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-123.424	-123.424	-112.931	-128.125
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53.543 0	-49.148 0	-2.826 0	-40.504 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-136.131	-116.131	-174.479	-225.269
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.394.129	-3.316.572	-3.794.741	-4.339.451
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.786.549	11.141.448	10.992.667	11.614.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.871.429	6.286.955	6.247.900	3.021.899
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.069.445	759.254	7.010.359	-5.678.416
14	66	Abschreibungen	1.325.152	1.284.890	1.443.501	-1.480.437
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	436.727	436.727	450.440	447.167
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	25.939	25.939	42.210	69.815
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.376.352	19.935.214	26.187.077	7.994.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.982.222	16.618.642	22.392.336	3.655.452
21	56, 57	Finanzerträge	-422.888	-368.613	-277.950	-658.749
22	77	Finanzaufwendungen	1.500	1.500	28.859	81.502
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-421.388	-367.113	-249.091	-577.247
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.560.834	16.251.529	22.143.245	3.078.204
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.867	-1.252.462
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.826.214
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.867	1.573.752
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.560.834	16.251.529	22.140.378	4.651.957
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.548.979	-22.716.797	-1.268.201	-1.153.008
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.621	271.251	308.305	364.468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.275.358	-22.445.547	-959.897	-788.540
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.714.523	-6.194.018	21.180.481	3.863.417

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	6.500.000		6.000.000	2.590.205	30.000.000	16.500.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				107.095		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.500.000		6.000.000	2.697.299	30.000.000	16.500.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-246.000		-920.000	-1.022.034	-2.086.000	-2.086.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.501.000		-536.000	-400.851	-10.212.000	-5.647.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-316.972		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.600		-59.600	-8.070	-429.000	-216.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-10.500.000	-4.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.303.600		-3.015.600	-3.247.927	-23.227.000	-12.449.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.400		2.984.400	-550.627	6.773.000	4.050.900

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	6.000.000		6.000.000	2.590.205	30.000.000	16.500.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				107.095		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.000.000		6.000.000	2.697.299	30.000.000	16.500.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-920.000	-1.022.034	-2.086.000	-2.086.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-925.000		-536.000	-400.851	-10.212.000	-5.647.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-316.972		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.100		-59.600	-8.070	-429.000	-216.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-10.500.000	-4.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.525.100		-3.015.600	-3.247.927	-23.227.000	-12.449.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.474.900		2.984.400	-550.627	6.773.000	4.050.900

Investitionen 01 Innere Verwaltung - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020109-007 Kapitaleinlage	-1.500.000						
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500.000						
020112-001 Vermögenserwerb FB 2	-6.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 01 Innere Verwaltung - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 01 Innere Verwaltung - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000						
023010-006 Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hess	-920.000	-246.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-920.000	-246.000					
050010-001 TK-Anlagen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
060012-001 Vermögenserwerb FB 6	-18.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
060312-001 Erstattung und Entschädigungen	-50.000	-1.163.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-1.163.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
060312-002 Ankauf von Grundstücken	-250.000	-3.198.000		-685.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-3.198.000		-685.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
060312-003 Erschließungskosten	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
060312-004 Räumungen	-45.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000						
060312-006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-70.000	-70.000		-70.000	-50.000	-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000	-70.000		-70.000	-50.000	-25.000	-25.000
060312-007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-21.000	-20.000		-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.000	-20.000		-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
060312-008 Verkauf von Grundstücken	6.000.000						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	6.000.000						
100112-001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung	-400	-400		-400	-400	-400	-400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-400	-400		-400	-400	-400	-400
100212-001 Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
100312-001 Vermögenserwerb Magistratsbüro	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
100412-001 Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	-2.500	-2.000		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500	-2.000		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
100414-001 Kantinenwesen		-500		-500	-500	-500	-500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 01 Innere Verwaltung - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 01 Innere Verwaltung - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-500		-500	-500	-500	-500
110112-001 Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	-3.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000						
1111016001 Vermögenserwerb Stabstellen		-1.500		-1.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.500		-1.500			
1114016001 Vermögenserwerb Zentrale Dienste		-11.000		-5.000	-1.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-11.000		-5.000	-1.000		
1115016001 Vermögenserwerb Personalamt		-4.000		-3.000	-4.000	-3.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-4.000		-3.000	-4.000	-3.000	-4.000
1116016001 Kapitaleinlagen		-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl. Verm.		-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1116016002 Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung		-6.000		-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-6.000		-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
1119016001 Grundstücksverkäufe		6.500.000		6.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev		6.500.000		6.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
140110-001 Lizenz für Audicon	-5.000	-5.000		-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000	-5.000		-5.000			
140112-001 Vermögenserwerb Revisionsamt	-2.000	-2.000		-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000	-2.000		-2.000			
Gesamtsumme	2.984.400	196.400		3.474.900	-268.600	-241.600	-242.600

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste Stadt Hanau											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service									
Produkt	1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel Peter Gilmer (Vertretung)									
Zuständige/r Herr Peter Gilmer Herr Sven Peiler											
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒									
Budgetbeschreibung Vertragsüberprüfung, Vertragssteuerung und -koordination im Verhältnis Stadtverwaltung Hanau und BeteiligungsHolding Hanau GmbH; Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen.											
zugeh. Kostenträger 1110101 Telefonie 1110102 IT-Lizenzen											
Beratungsgremien Magistrat; Haupt- und Finanzausschuss; Stadtverordnetenversammlung											
Rechtsgrundlage											
Ziele und Maßnahme Ziel: Minimale Kosten durch zentrale Vorgabe von Standards und Nutzung der optimalen Providertarife Maßnahme: Nutzung der optimalen Providertarife											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Budget (Ergebnishaushalt) in €</td> <td style="text-align: center;">126.215</td> <td style="text-align: center;">126.315</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Budget (Ergebnishaushalt) in €	126.215	126.315			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Budget (Ergebnishaushalt) in €	126.215	126.315									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan</th> <th style="width: 30%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">16,59</td> <td style="text-align: center;">16,63</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">2,63</td> <td style="text-align: center;">2,64</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	16,59	16,63	Ergebnis pro Einwohner	2,63	2,64
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	16,59	16,63									
Ergebnis pro Einwohner	2,63	2,64									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-25
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-640 0	-826 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.000	-47.000	-48.349	-41.962
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.640	-47.826	-48.349	-41.987
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.471	52.706	52.905	53.038
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.600	225.600	209.470	197.476
14	66	Abschreibungen	9.136	9.247	0	6.136
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)	287.207	287.553	262.375	256.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	239.567	239.727	214.026	214.664
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)	239.567	239.727	214.026	214.664
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	239.567	239.727	214.026	214.664
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-120.000	-120.000	-98.813
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.648	6.648	0	98.813
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.352	-113.352	-120.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.215	126.375	94.026	214.664
Erläuterungen Ergebnisposition 09 externe Erträge Telefonkosten -47.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Wartung Telefonanlage und Updates 45.000

Wartung IT-Dienste 14.800

Lizenzen Ekom21 31.000

Telefonkosten 125.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-20.000	-1.522	-140.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000		-20.000	-1.522	-140.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000		-20.000	-1.522	-140.000	-60.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-20.000	-1.522	-140.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-20.000	-1.522	-140.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-20.000	-1.522	-140.000	-60.000

Investitionen 1110 Informationstechnologi	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
050010-001 TK-Anlagen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-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

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien Stadt Hanau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht		Verantwortliche Person(en): Birgid Leinweber-Richter
Zuständige/r Frau Birgid Leinweber-Richter (Allgem. Gremienarbeit; Orts-vorsteher und -beiräte; Ehrungen und Jubiläen, Amtl. Bekanntmachungen s Herr Lars-Oliver Renftel (Angelegenheiten des Oberbürgermeisters) Herr Uwe Triebel (Ausländer- und Seniorenbeirat, Jugendhilfeausschuss) Frau Andrea Pillmann (Prävention)		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐		
Budgetbeschreibung Das Produkt Gemeindeorgane - Städtische Gremien beinhaltet: - Betreuung und organisatorische Unterstützung der Vertretungsorgane, der städtischen Gremien sowie der Angelegenheiten des Oberbürgermeisters. - Interessenvertretung von Zugewanderten Partizipation von Zugewanderten - Vorbereitung und Organisation der Sitzungen des Ausländerbeirates, Seniorenbeirat und des Jugendhilfe Ausschusses. - Aufgabenerfüllung im Rahmen des § 70 SGB VIII i. V. m. § 6 HKJGB (Jugendhilfeausschuss) - Durchführung von Ehrungen, Jubiläen und amtlichen Bekanntmachungen für die gesamte Verwaltung. - Projektabwicklung in den Bereichen Kriminalprävention, Kinder- und Jugendbüro und kinderfreundliche Kommune.		
zugeh. Kostenträger 1111100 Angelegenheiten des Oberbürgermeisters 1111201 Allgemeine Gremienarbeit 1111202 Ortsvorsteher/Ortsbeiräte 1111203 Ehrungen 1111204 Jubiläen 1111205 Amtliche Bekanntmachungen 1111206 Fraktionsarbeit 1111301 Ausländerbeirat 1111302 Seniorenbeirat 1111303 Jugendhilfeausschuss 1111400 Prävention		
Beratungsgremien Magistrat; Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling; Präventionsrat; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung.		
Rechtsgrundlage Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) § 70 SGB VIII i. V. m. § 6 HKJGB; HGO, GmHVO, Verwaltungsvorschriften,		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien Stadt Hanau		
Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO, Schutzschirmgesetz und Abgabenordnung, städtische Satzungen Dienstsanweisungen, diverse Erlasse, Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung.		
Ziele und Maßnahme Ziel: Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung Maßnahme: stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit Ziel: Vertretung der Interessen der ausländischen Mitbürger der Stadt Hanau Maßnahme: Angebot von interkulturellen Veranstaltungen im Rahmen der neuen Willkommenskultur Ziel: Akquirierung von Sponsoring Maßnahme: Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Jahresempfang, Neubürgerempfang) mit Sponsoringanteilen. Ziel: Kostenreduzierung bei Veranstaltungen Maßnahme: Anmeldegebühr bei Fachtagen		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	8	10
Sitzungen der Ortsbeiräte	64	80
Alters- und Ehejubiläen	2.390	2.420
Budget (Ergebnishaushalt)	46.405	46.405
Erträge aus Werbung und Sponsoring	21.000	6.000
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	1,64	0,79
Ergebnis pro Einwohner	25,15	25,15

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-130
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.438	-4.438	-5.664	-28.127
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.674 0	-2.711 0	-40 0	-2.426 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.000	-11.000	-11.783	-49.385
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.212	-18.249	-17.487	-80.067
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	807.652	837.943	1.431.030	752.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.240	46.862	70.500	43.966
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.394	1.291.699	1.288.645	1.168.611
14	66	Abschreibungen	8.520	7.654	5.144	9.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	120.000	107.000	141.306
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	257
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.320.806	2.305.158	2.903.319	2.116.514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.282.594	2.286.909	2.885.832	2.036.447
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)	2.282.594	2.286.909	2.885.832	2.036.447
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.867	-5.073
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.867	-5.073
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.282.594	2.286.909	2.882.965	2.031.374
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.246.855	-2.251.822	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.117	56.181	49.617	32.433
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.180.738	-2.195.641	49.617	32.433
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.856	91.268	2.932.582	2.063.807
Erläuterungen Ergebnisposition 13 Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 102.732 (2016) / 104.880 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Stadt Hanau

Miete Eigenbetrieb IBM 198.024
Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige 325.110 (2016) / 317.100 (2017)
Sitzungsgelder 107.608 (2016) / 104.248 (2017) davon Ausländerbeirat 10.000
Kooperationsleistungen 28.000
Aufwendungen Seniorenarbeit 25.050
IT-Servicekosten 136.577 (2016) / 133.158 (2017)
Empfänge u.a. Jahres-, Neubürgerempfang 35.000
Amtliche Bekanntmachungen 44.700 (2016) / 46.300 (2017)
Klausurtagungen 18.592 (2016) / 17.952 (2017)
Ehrungsabend 2016 21.000
Stabstelle Prävention 54.024

Ergebnisposition 15

Vereinszuschüsse (u.a. Fasching) 25.000
Zuschüsse an Fraktionen 90.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.523		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.187		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.200		-2.700	-3.511	-21.900	-9.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.200		-2.700	-23.221	-21.900	-9.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200		-2.700	-23.221	-21.900	-9.600

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.523		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.187		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.200		-2.700	-3.511	-21.900	-9.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.200		-2.700	-23.221	-21.900	-9.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200		-2.700	-23.221	-21.900	-9.600

Investitionen 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien - E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
100212-001 Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
100312-001 Vermögenserwerb Magistratsbüro	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien - E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1111016001 Vermögenserwerb Stabstellen		-1.500		-1.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.500		-1.500			
Gesamtsumme	-2.700	-4.200		-4.200	-2.700	-2.700	-2.700

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten Stadt Hanau											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service									
Produkt	1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga		Verantwortliche Person(en): Martin Bieberle									
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐									
Budgetbeschreibung Das Personalamt im Fachbereich Stadtentwicklung, Personal und Organisation betreut in arbeits- und dienstrechtlicher Hinsicht das städtische Personal (incl. Eigenbetriebe und Schulzweckverband) während der ganzen städtischen Dienstzeit und - im Falle der Beamtinnen und Beamten - darüber hinaus bis hin zur Hinterbliebenenversorgung. Im Personalamt werden Aufgaben der Personalverwaltung, der Personalwirtschaft und Organisation wahrgenommen. Zu den Aufgaben gehören die Begründung, Betreuung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie die Abrechnung von Gehältern und Beamtenbezügen. Zudem ist das Personalamt für die Aus- und Weiterbildung, die Betreuung des Stellenmarktes, das Personalkostencontrolling, die Organisation der Gesamtverwaltung und die Entwicklung von personalwirtschaftlichen Rahmenregelungen und Strategien zuständig.											
zugeh. Kostenträger 1112001 Organisationsentwicklung 1112002 Zeitwirtschaft											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Stellenplanausschuss											
Rechtsgrundlage Alle dienst- und arbeitsrechtlichen Vorschriften, insbesondere: TVöD, HBG, BBesG, BeamtVG, HRKG im Zusammenhang mit den Rechtsvorschriften 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: Durch die Organisationsveränderungen und Strukturentscheidungen sollen künftig die Finanzziele erreicht und der Stellenabbau unterstützt werden.											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan</th> <th style="text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,54</td> <td style="text-align: center;">1,54</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	Ergebnis pro Einwohner	1,54	1,54
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00									
Ergebnis pro Einwohner	1,54	1,54									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -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	115.573	115.987	0	114.212
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.265	4.195	0	4.196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	19.000	26.064	18.199
14	66	Abschreibungen	978	842	915	1.002
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)	139.816	140.024	26.979	137.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.816	140.024	26.979	137.610
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)	139.816	140.024	26.979	137.610
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	139.816	140.024	26.979	137.610
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-142.426	-142.638	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-142.426	-142.638	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.610	-2.614	26.979	137.610
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
Terminals Zeiterfassung 16.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

Stadt Hanau

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz Stadt Hanau											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service									
Produkt	1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht		Verantwortliche Person(en): Birgid Leinweber-Richter Helmold Förster (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Birgid Leinweber-Richter (Rechtsangelegenheiten / Datenschutz) Herr Helmold Förster											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐									
Budgetbeschreibung Als Querschnittsamt werden für alle Ä/FB/EB Rechtsstreite und Beratungen -auch in Sachen Datenschutz- durchgeführt und alle für die Stadt und Verwaltung gültigen Normen verwaltet. Die Beiträge für die Unfall- und Haftpflichtversicherungen sind bei Amt 10 etatisiert und werden auf die Abteilungen verteilt. Die Bürgerhäuser werden an Dritte über Amt 10 vermietet und Zuschüsse an Vereine werden im Budget bereitgestellt.											
zugeh. Kostenträger 1113100 Zentrale Verwaltung 1113110 Versicherungsangelegenheiten 1113120 Gebäudemanagement 1113130 Vereinsförderung 1113200 Rechtsangelegenheiten 1113300 Datenschutz											
Beratungsgremien Stadtverordnetenversammlung, alle acht Ortsbeiräte, Magistrat											
Rechtsgrundlage HGO, städtische Satzungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse des Magistrates, Verträge, und der Stadtverordnetenversammlung											
Ziele und Maßnahme Ziel: Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung Maßnahme: stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Rechtsstreite</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Rechtsstreite	60	60			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Rechtsstreite	60	60									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan</th> <th style="width: 30%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">16,75</td> <td style="text-align: center;">17,33</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">27,99</td> <td style="text-align: center;">27,25</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	16,75	17,33	Ergebnis pro Einwohner	27,99	27,25
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	16,75	17,33									
Ergebnis pro Einwohner	27,99	27,25									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-13.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-512.010	-519.450	-541.620	-488.428
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80 0	-99 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-2.912
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-512.090	-519.549	-555.120	-491.340
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.118.412	1.127.730	386.537	1.037.891
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.254	42.681	19.200	41.670
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.167	1.778.208	1.630.111	-1.548
14	66	Abschreibungen	1.676	1.476	2.185	3.881
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.740	47.740	37.740	34.990
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)	3.057.249	2.997.835	2.075.773	1.116.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.545.159	2.478.286	1.520.653	625.543
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.545.159	2.478.286	1.520.653	625.543
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.580
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	1.580
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.545.159	2.478.286	1.520.653	627.124
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.538.585	-2.550.007	-817.438	-798.660
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.300	14.083	20.261
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.527.285	-2.538.707	-803.355	-778.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.874	-60.421	717.298	-151.276
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 80.016 (2016) / 81.804 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datensch

Stadt Hanau

Miete Eigenbetrieb IBM 201.240

ISMS Zertifizierung 20.000

IT-Servicekosten 58.643 (2016) / 56.203 (2017)

Aufw. für Rechtsstreite 14.000

Versicherungsbeiträge 1.358.250 (2016) / 1.299.487 (2017)

Mitgliedsbeiträge 84.000

Ergebnisposition 15

Zuschuss TSV 40.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datens							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.400		-2.900	-314	-19.800	-8.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.400		-2.900	-314	-19.800	-8.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400		-2.900	-314	-19.800	-8.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datens							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.900		-2.900	-314	-19.800	-8.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.900		-2.900	-314	-19.800	-8.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.900		-2.900	-314	-19.800	-8.200

Investitionen 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsang	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
100112-001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung	-400	-400		-400	-400	-400	-400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-400	-400		-400	-400	-400	-400
100412-001 Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	-2.500	-2.000		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsang	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500	-2.000		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme	-2.900	-2.400		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen Stadt Hanau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga		Verantwortliche Person(en): Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Helmod Förster (Verpflegung, Veranstaltungsservice) Herr Frank Winter (Reprocenter) Frau Manuela Pfirrmann (Telefonzentrale sowie Post- und Botendienst) Frau Sandra Kraft (Internetauftritt)		
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Das Produkt Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen beinhaltet: - Das Fertigen und Bearbeiten von Druckaufträgen wie Sitzungsunterlagen und Protokollen, städtischen Vordrucken und Formularen, Informationsbroschüren, Schulungsunterlagen sowie sonstige Druckerzeugnisse für die Verwaltung. - Das Fertigen von Druckaufträgen für Bürgerinnen und Bürger. - Die Erzeugung und Aktualisierung des amtlichen Stadtplanes der Stadt Hanau mit diversen Themenplänen (Radwege, Schulwege, etc.). - Digitalisierungsarbeiten wie z.B. Großformatkarten und -Pläne, Bauakten sowie Digitalisierung und Führung des historischen Kartenarchivs. - Die Annahme und Vermittlung von telefonischen Anfragen allgemeiner Art für die gesamte Verwaltung, sowie die Entgegennahme und Bearbeitung der ein- und ausgehenden Postsendungen der Stadtverwaltung. - Den Verkauf von Kantinenwaren für Mitarbeiter und Bewirtung von Gremiensitzungen und sonstigen Veranstaltungen. - Den Internetauftritt der Stadtverwaltung Hanau. Die zu kommunizierenden Themen innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung werden weiterhin digital auf der Homepage www.hanau.de dargestellt. In Zukunft in verbesserter und vereinfachter Form. Zudem beinhaltet die Erneuerung der Inhalte und des Designs die Vorbereitung für die vom Land Hessen vorgesehenen E-Government Strategien, wie z.B. das elektronische Ausfüllen von Formularen und Anträgen.		
zugeh. Kostenträger 1114100 Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon 1114101 Zentraler Post- und Botendienst 1114200 Verpflegung Sitzungsdienst, Veranstaltungsservice 1114201 Mitarbeiter- /Gästeverpflegung 1114401 Öffentlichkeitsarbeit 1114402 Medienarbeit 1114600 Erstellung von Reproduktionen aller Art 1114601 Amtlicher Stadtplan der Stadt Hanau mit Themenkarte 1114602 Betreuung von Stadtfotofeln 1114603 Führung des Historischen Kartenarchivs 1114999 Zentrale Verwaltung (KLR)		
Beratungsgremien Magistrat; Haupt- und Finanzausschuss; Stadtverordnetenversammlung.		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen Stadt Hanau		
Rechtsgrundlage	städtische Satzungen; allgemeine Geschäftsbedingungen Dienstsanweisungen und -Vorschriften HDSG, TMG, Hessische Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Aufenthaltsgesetz, VwVG, VOL, VOF, GG, BGB	
Ziele und Maßnahme	Ziel: Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung Maßnahme: Anpassungen der Öffnungszeiten (Bistro) und der Preise/des Angebotes Ziel: Veröffentlichung des aktuellen amtlichen Stadtplanes (jährlich) Maßnahme: ständige Aktualisierungen (Neubau, Str.-Namen, etc) Ziel: Aktualisierung der Internetausgabe des amtlichen Stadtplanes (vierteljährlich) Maßnahme: ständige Aktualisierungen (Neubau, Str.-Namen, etc) Ziel: Digitalisierung - Arbeitserleichterungen in der Stadtverwaltung durch... Maßnahme: Erstellen von digitalen Unterlagen für: z.B. Stadtverordneten-Sitzungen (CD) Grundlagen für zeitgemäßes, zügigeres Arbeiten erzeugen und bessere Zugriffszeiten ermöglichen. Ziel: Senkung der Ausgaben im Portobereich Maßnahme: Beschaffung einer neuen Frankiermaschine. Nutzung Rabattangebote der Deutschen Post	
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Einnahmen Veranstaltungsservice in Euro	2.000	2.000
Einnahmen Mitarbeiter-/Gästeverpflegung in Euro	10.000	10.000
Druckausgabe	Auflage 16	Auflage 17
Aufbau Aktenarchiv in %	10	10
Reduzierung der Ausgaben im Portobereich in %	5	10
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	6,17	6,06
Ergebnis pro Einwohner	20,69	21,07

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.460	-39.460	-52.703	-39.220
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-50
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	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-360 0	-227 0	-120 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-57.000	-57.000	-112.687	-86.599
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.720	-123.587	-192.410	-152.769
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	979.902	1.089.090	863.561	973.408
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.848	61.074	64.100	61.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.672	884.984	1.324.690	1.225.885
14	66	Abschreibungen	5.238	4.012	17.907	7.974
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	1.520
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)	1.909.660	2.039.160	2.270.258	2.270.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.785.940	1.915.573	2.077.848	2.117.490
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)	1.785.940	1.915.573	2.077.848	2.117.490
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	1.785.940	1.915.573	2.077.848	2.117.490
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.715.357	-1.817.432	-337.500	-255.535
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.462	29.802	42.253	34.065
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.685.895	-1.787.630	-295.247	-221.470
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.045	127.943	1.782.601	1.896.021
Erläuterungen Ergebnisposition 9 Postgebühren EB und Rückporto -46.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

Stadt Hanau

Ergebnisposition 5

Verwaltungskostenumlagen -26.900

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 63.492 (2016) / 64.824 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 150.768

Content Management System 40.000

Fahrdienste HIS 30.000 (2016) / 35.000 (2017)

IT-Servicekosten 192.575 (2016) / 202.575 (2017)

Aufwendungen f. Sitzungsdienste 14.000

Portokosten 225.000

Relaunch Hanau.de 75.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.500			-1.443	-19.500	-11.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-11.500			-1.443	-19.500	-11.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500			-1.443	-19.500	-11.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.500			-1.443	-19.500	-11.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.500			-1.443	-19.500	-11.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500			-1.443	-19.500	-11.500

Investitionen 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtu	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
100414-001 Kantinenwesen		-500		-500	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-500		-500	-500	-500	-500
1114016001 Vermögenserwerb Zentrale Dienste		-11.000		-5.000	-1.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtu	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-11.000		-5.000	-1.000		
Gesamtsumme		-11.500		-5.500	-1.500	-500	-500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste Stadt Hanau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga		Verantwortliche Person(en): Martin Bieberle
Zuständige/r Frau Brigitte Keese (Personalwirtschaft und Organisation) Herr Robert Kling (Personalverwaltung) Frau Carmen Snowden (Gleichstellungsbeauftragte) Frau Monika Kühn-Bousonville (Frauenbüro)		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Das Produkt Verwaltungssteuerung , Organisationsangelegenheiten beinhaltet: - Aufgaben der Personalverwaltung, der Personalwirtschaft und Organisation. Die Betreuung in arbeits- und dienstrechtlicher Hinsicht des städtischen Personals (incl. Eigenbetriebe und Schulzweckverband) während der ganzen städtischen Dienstzeit und- im Falle der Beamtinnen und Beamten - darüber hinaus bis hin zur Hinterbliebenenversorgung. Im Personalamt werden Aufgaben der Personalverwaltung, der Personalwirtschaft und Organisation wahrgenommen. Zu den Aufgaben gehören die Begründung, Betreuung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie die Abrechnung von Gehältern und Beamtenbezügen. Zudem ist das Personalamt für die Aus- und Weiterbildung, die Betreuung des Stellenmarktes, das Personalkostencontrolling, die Organisation der Gesamtverwaltung und die Entwicklung von personalwirtschaftlichen Rahmenregelungen und Strategien zuständig. - Die Aktivitäten der Gleichstellungsbeauftragten nach dem Hessischen Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung (HGIG) für die Stadtverwaltung Hanau sowie für die Eigenbetriebe. - Die Arbeit des Frauenbüros für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt Hanau nach der HGO. Die gesetzliche Erfüllung der Aufgaben gemäß des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG). Sowie die Ausrichtung von Betriebsausflug, Rentner- Pensionärausflug sowie Azubiausflug und Zuwendungen bei Jubiläen.		
zugeh. Kostenträger		
1115101 Gehaltsabrechnung 1115102 Beihilfen 1115201 Personaleinsatz und -betreuung 1115202 Ausbildung intern 1115203 Ausbildung Unternehmung Stadt 1115204 Personalentwicklung 1115205 Projekte Amt 11 1115206 externe Personaldienstleistungen 1115301 Stellenplan und -bewertung 1115302 Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung 1115600 Personalratsangelegenheiten 1115620 Förderung der Gleichstellung / Frauen 1115999 Zentrale Personalverwaltung (KLR)		
Beratungsgremien Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales;		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste Stadt Hanau		
	Haupt- und Finanzausschuss; Präventionsrat; Stellenplanausschuss;	
Rechtsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) §4 HGO; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz; Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz; Alle Dienst- und arbeitsrechtlichen Vorschriften; insbesondere TVöD; HBG; BbesG; BeamtVG; Arbeitsschutzgesetz; HRKG im Zusammenhang mit den Rechtsvorschriften der Sozialgesetzgebung (SGB) und des Steuerrechts; zahlreiche konkretisierende Rechtsverordnungen, wie z.B. ArbeitszeitVO; NebentätigkeitsVO; BeihilfenVO; MuschuVO; Elternzeitgesetz; Familienpflegezeitgesetz; LaufbahnVO u.v.m. GemHVO-Doppik	
Ziele und Maßnahme	Ziel: Personalkosten halten mit einer jährlichen Steigerung von maximal 1 % trotz höherer Tarifsteigerungen und neuer Personalbedarfe (Achtung: Mehrbedarf Flüchtlinge und Feuerwehr). Maßnahme: Stellenabbau bis 2024 von insgesamt 200 Stellen (ausgehend vom Stand 31.12.2013), wobei betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden. Für 2016 sollen 20 Stellen mit KW-Vermerk versehen werden und 2017 weitere 20 Stellen. Stellenbesetzungssperre/ restriktive Personalbewirtschaftung Die „natürliche“ Fluktuation soll genutzt werden, dazu gehören der Beginn der Altersrente, Eigenkündigungen, das Ende von Zeitverträgen oder auch in Einzelfällen der Erhalt einer EU-Rente. Dabei wird der Stellenabbau mit einer Aufgabenkritik verknüpft, mit der Folge, dass die freiwerdende Stelle u.U. intern nachbesetzt, aber dafür eine andere Stelle abgebaut wird. Darüber hinaus wird mit allen Bereichen ein jährliches Konsolidierungsgespräch geführt, in dem Aufgaben und Standards kritisch überprüft und Vereinbarungen zum Stellenabbau und zur Personalkostenreduzierung getroffen werden. Externe Einstellungen sollen konsequent vermieden werden. Ziel: regelmäßige Information der Beschäftigten zu den Themen Chancengleichheit, Gleichberechtigung, Beruf und Familie, Beruf und Pflege Maßnahme: Frauenversammlungen, Informationsveranstaltungen Ziel: Unterstützung der Dienststelle bei der Umsetzung des HGIG und Überwachung der Durchführung dieses Gesetzes Maßnahme: Beteiligung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen mit Auswirkungen auf Personalstellen Ziel: Sensibilisierung der Gesellschaft gegen Gewalt gegen Frauen Maßnahme: Mitveranstalterin des Hanauer Stadtlaufes - Stärke zeigen gemeinsam gegen Gewalt an Frauen. Veranstaltung anlässlich des Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November Ziel: Unterstützung von Frauen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie Maßnahme: Mitveranstalterin der Hanauer FUN-Woche Vermittlung von Zeitbrücken und Zeitinseln Ziel: Weitere Vernetzung mit Bündnispartnern, Beratungsstellen und Organisationen Maßnahme: regelmäßige Treffen, gemeinsame Veranstaltungen und Projekte, Teilung der Kosten	
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Personalkosten Sammelnachweis Stadtverwaltung	40.464.580	40.785.616
Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.782	9.782

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt

1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Stadt Hanau

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Stellenplanentwicklung Stadtverwaltung und EB HIS, IBM (ohne EB KiTa)	1.021,6	1.018,6
Steigerung der Teilnehmerzahl beim Stadtlauf	2.000	2.500
TeilnehmerInnen bei Veranstaltung zum 25. November	40	50
Neue Ehrenamtliche für das Projekt Zeitbrücken gewinnen	26	30
Treffen mit Bündnispartnern, Beratungsstellen und Organisationen	10	10
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	19,77	12,60
Ergebnis pro Einwohner	109,22	105,01

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldie						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-133
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.350.394	-1.279.950	-1.748.229	-2.203.894
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-96.524	-96.524	-86.031	-101.225
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-120	-124	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-25.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.447.038	-1.376.598	-1.834.260	-2.330.552
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.059.903	4.210.577	5.900.250	5.261.485
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.504.652	5.913.239	5.953.400	2.672.453
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.894	800.658	821.036	761.180
14	66	Abschreibungen	2.273	1.544	2.014	2.613
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.374.722	10.926.018	12.676.700	8.697.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.927.684	9.549.420	10.842.440	6.367.178
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)	9.927.684	9.549.420	10.842.440	6.367.178
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	9.927.684	9.549.420	10.842.440	6.367.178
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.040.996	-9.643.696	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.301	29.143	26.048	23.799
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.011.695	-9.614.553	26.048	23.799
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.011	-65.133	10.868.488	6.390.977
Erläuterungen Ergebnisposition 3 Erträge Ausflüge -16.500						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldie

Stadt Hanau

Ergebnisposition 5

Verwaltungskostenumlage -76.909

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 52.884 (2016) / 54.048 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 107.148

IT-Servicekosten 183.874

Spezialsoftware Personal 13.000

LOGA Gehaltsabrechnung 42.000

Gutachten 10.000

Betriebsärztlicher Dienst 189.000

Zentrale Fortbildungsmittel 90.400 (2016) / 87.400 (2017)

Beiträge Arbeitgeberverband 42.000

Ergebnisposition 11

Fahrten Berufsschulen / Lehrgänge 14.000

Betriebs- und Pensionärsausflug 35.000

Lehrgänge, Unterbringung, Büchergeld 40.000

Versorgungsempfänger 800.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personald							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-3.000	-603	-24.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-3.000	-603	-24.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-3.000	-603	-24.000	-10.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personald							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000	-603	-24.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-3.000	-603	-24.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-603	-24.000	-10.000

Investitionen 1115 Personalangelegenheit	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
110112-001 Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	-3.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000						
1115016001 Vermögenserwerb Personalamt		-4.000		-3.000	-4.000	-3.000	-4.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1115 Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 1115 Personalangelegenheit	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-4.000		-3.000	-4.000	-3.000	-4.000
Gesamtsumme	-3.000	-4.000		-3.000	-4.000	-3.000	-4.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling Stadt Hanau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligten		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)
Zuständige/r	Frau Natalie Rudi (Beteiligungsmanagement) Herr Florian Jochim (Haushalt) Herr Jürgen Ries (Finanzbuchhaltung) Herr Michael Kildau (Controlling) Frau Natalia Gait (Controlling)	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig
☒ muss ☒ soll ☐ kann		
Budgetbeschreibung	Finanzmanagement und Rechnungswesen, konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft in Richtung einer am Leistungsergebnis orientierten Steuerung. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Budgetierung. Erstellen von Finanzstatistiken, Beteiligungscontrolling, Finanzvermögensverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung. Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische investive Zuwendungsangelegenheiten.	
zugeh. Kostenträger	1116002 Allgemeine Finanzwirtschaft 1116003 Beteiligungsverwaltung 1116004 Gebäudemanagement 1116006 Submission 1116008 Hanau Einkauf GmbH 1116010 Stiftungsverwaltung	
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling;	
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO, Schutzschirmgesetz und Abgabenordnung Leitlinien zur Konsolidierung, KAG, BGB, UStG, EU-Recht;	
Ziele und Maßnahme		
Ziel: Haushaltsausgleich in 2017 Maßnahme: Weiterer Ausbau der Risikofrüherkennung im monatlichen Berichtswesen / Aufbau des Berichtswesens in der Beteiligungsverwaltung Ziel: Weiterentwicklung der Controllingstrukturen Maßnahme: Leistungsorientierte Steuerung durch Produktcontrolling / Qualitätssteigerung der Leistung durch Personalentwicklung Ziel: Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses / Gesamtabchlusses Maßnahme: Optimierung der unterjährigen Abstimmungen für den Jahresabschluss/Gesamtabschluss		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Haushaltsausgleich	Nein	Ja
Aufbau des Produktcontrollings / internes Berichtswesen (Anzahl der Berichte pro Jahr)	2	2
Anzahl der externen/internen Schulungen pro Jahr	2	2
Anzahl der unterjährigen Abstimmungen für JAB pro Jahr	2	2
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	-9,96	-16,86
Ergebnis pro Einwohner	-71,49	-43,84

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-468.062	-468.062	-447.738	-414.342
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.788 0	-38.980 0	-75 0	-36.743 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-512.850	-507.042	-447.813	-451.122
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.220.549	1.240.824	706.388	1.103.263
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.095	75.934	37.600	67.670
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.161.540	-5.628.228	953.089	-9.918.024
14	66	Abschreibungen	668.763	631.212	481.599	627.733
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	268.987	268.987	305.700	269.350
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	1.100	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.927.146	-3.411.271	2.485.476	-7.850.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.439.996	-3.918.313	2.037.663	-8.301.130
21	56, 57	Finanzerträge	-76.000	-68.000	-35.850	-186.097
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	14.430	70.466
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-76.000	-68.000	-21.420	-115.631
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.515.996	-3.986.313	2.016.243	-8.416.761
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-248.377
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.483.378
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	1.235.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.515.996	-3.986.313	2.016.243	-7.181.761
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.517.958	-2.492.235	6.737	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.310	71.565	74.200	61.923
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.453.648	-2.420.670	80.937	61.923
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.969.644	-6.406.983	2.097.180	-7.119.838
Erläuterungen Ergebnisposition 3 Verwaltungsumlage Schulzweckverband -25.600						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Stadt Hanau

Verwaltungsumlage IBM - 82.045
Verwaltungsumlage HIS - 273.712
Verwaltungsumlage Kita - 63.985

Ergebnisposition 21

Bearbeitungsgebühren und Provisionen -76.000

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 99.996 (2016) / 102.228 (2017)
Vertrag Ekom 53.000
IT-Servicekosten 360.000
Miete an Eigenbetrieb IBM 267.864
Großkundenrabatt und Konsolidierung Mieten -9.055.000 (2016) / -6.555.000 (2017)
Vertrag Ludewig und Partner 45.000
Vertrag Schüllermann 15.000
BI-System 30.000

Ergebnisposition 15

Zuschüsse an Schulen und Vereine 50.000
Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH 193.224

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				107.095		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				107.095		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-246.000		-920.000	-1.022.034	-2.086.000	-2.086.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-318.288		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-314.785		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000		-6.000		-122.300	-48.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-10.500.000	-4.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.752.000		-2.426.000	-3.155.107	-12.708.300	-6.634.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.752.000		-2.426.000	-3.048.012	-12.708.300	-6.634.300

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				107.095		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				107.095		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-920.000	-1.022.034	-2.086.000	-2.086.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-318.288		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-314.785		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.000		-6.000		-122.300	-48.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-10.500.000	-4.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.556.000		-2.426.000	-3.155.107	-12.708.300	-6.634.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.556.000		-2.426.000	-3.048.012	-12.708.300	-6.634.300

Investitionen 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Cont	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020109-007 Kapitaleinlage	-1.500.000						
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500.000						
020112-001 Vermögenserwerb FB 2	-6.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Cont	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000						
023010-006 Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hess	-920.000	-246.000					
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-920.000	-246.000					
1116016001 Kapitaleinlagen		-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 27 Ausz.f. Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1116016002 Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung		-6.000		-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-6.000		-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-2.426.000	-1.752.000		-1.556.000	-1.506.000	-1.506.000	-1.506.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen Stadt Hanau														
Produktbereich	01	Innere Verwaltung												
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service												
Produkt	1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen												
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligten		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)												
Zuständige/r Herr Jürgen Ries (Leiter Stadtkasse) Herr Reinhard Heger (Vollstreckung) Frau Birgit Steinmetz (Zahlungsverkehr)														
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐												
Budgetbeschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Debitoren- u. Kreditorenbuchhaltung); Zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Mahnung; Beitreibung; Einleitung der Zwangsvollstreckung; Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs; Geldanlagen.														
zugeh. Kostenträger 1117001 Forderungsmanagement 1117002 Finanzbuchhaltung 1117003 Zahlungsverkehr														
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling														
Rechtsgrundlage HGO, GemHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO, Schutzschirmgesetz und Abgabenordnung Haushaltssatzung mit Plan, Hess. VwVG, ZPO, VwZG, InsO, Leitlinien zur Konsolidierung														
Ziele und Maßnahme Ziel: gesamtstädtische Prozessoptimierung des Forderungsmanagements Maßnahme: Erstellung einer gesamtstädtischen Konzeption zur Optimierung des Forderungsmanagements einschließlich der Einführung eines digitalen Rechnungseingangs (ab 2016 ff.) Erarbeitung von Qualitätsmerkmalen in der Vollstreckungsstelle Ausbau des Berichtswesens in der Vollstreckung														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erstellung der Konzeption</td> <td style="text-align: center;">Ja</td> <td style="text-align: center;">Ja</td> </tr> <tr> <td>Steigerung der erledigten Vollstreckungsaufträge</td> <td style="text-align: center;">Ja</td> <td style="text-align: center;">Ja</td> </tr> <tr> <td>Steigerung der Abbucherquote</td> <td style="text-align: center;">Ja</td> <td style="text-align: center;">Ja</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Erstellung der Konzeption	Ja	Ja	Steigerung der erledigten Vollstreckungsaufträge	Ja	Ja	Steigerung der Abbucherquote	Ja	Ja
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017												
Erstellung der Konzeption	Ja	Ja												
Steigerung der erledigten Vollstreckungsaufträge	Ja	Ja												
Steigerung der Abbucherquote	Ja	Ja												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%;">Plan</th> <th style="width: 30%;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr												

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt

1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Stadt Hanau

Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	16,23	16,34
Ergebnis pro Einwohner	18,26	18,11

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-1.302	-862
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.537	-20.537	-94.754	-68.987
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-161 0	-108 0	-2.591 0	-1.335 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.298	-21.245	-98.647	-71.184
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.270.765	1.271.127	1.127.215	1.173.087
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.108	75.465	73.900	70.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.350	34.350	59.427	239.536
14	66	Abschreibungen	586.205	586.408	915.104	-2.160.620
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)	1.961.428	1.967.350	2.175.646	-677.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.940.130	1.946.105	2.076.999	-748.435
21	56, 57	Finanzerträge	-300.500	-300.500	-242.100	-426.145
22	77	Finanzaufwendungen	1.500	1.500	14.429	4.981
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-299.000	-299.000	-227.671	-421.164
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.641.130	1.647.105	1.849.328	-1.169.599
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	1.641.130	1.647.105	1.849.328	-1.169.599
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.684.783	-1.690.348	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	7.360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.684.783	-1.690.348	3.000	7.360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.653	-43.243	1.852.328	-1.162.239
Erläuterungen Ergebnisposition 3 Verwaltungsumlage EB Kita Stadtkasse, Vollstreckung -11.588						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Stadt Hanau

Ergebnisposition 21

Säumnis- und Verspätungszuschläge -240.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-677		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-677		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-677		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-677		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-677		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-677		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1118 Revision Stadt Hanau								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service						
Produkt	1118	Revision						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 14 Revisionsamt		Verantwortliche Person(en): Judith Kalt						
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐						
muss ☒ soll ☐ kann ☐								
Budgetbeschreibung Das Revisionsamt hat die gesetzlich geregelten Vorgaben und die durch Dienstanweisung vom Magistrat übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Dies betrifft neben der Stadtverwaltung auch die Eigenbetriebe und die Beteiligungen. Darüber hinaus sind zusätzlich übertragene Sonderprüfungen im Rahmen der Antikorruption zu erledigen. Die Jahresabschlüsse 2011-2013 sind im Zuge des Beschleunigungserlasses zeitnah zu prüfen. Die folgenden Jahresabschlüsse ab 2014 sowie die Prüfung des Gesamtabchlusses der Unternehmung Stadt Hanau schliessen sich dem an. Weiterhin müssen zusätzliche externe Prüfungen (Verwendungsnachweise Klinikum Hanau, Regionalverband RheinMain) durchgeführt werden. Weiteres Ziel ist es, die verstärkt anfallenden unterstützenden Arbeiten und Prüfungen im Rahmen der unterschiedlichen Vergabeverfahren für die gesamte Stadtverwaltung Hanau sowie der Eigenbetriebe zu bewältigen.								
zugeh. Kostenträger 1118100 Revision 1118110 Revision externe Prüfungen 1118200 Antikorruption								
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling								
Rechtsgrundlage HGO; GemHVO; Vergaberecht								
Ziele und Maßnahme Ziel: Fristgerechte Prüfung der Jahresabschlüsse Maßnahme: Durchführung der Prüfungen Ziel: Fristgerechte Prüfung der Gesamtabchlüsse Maßnahme: Durchführung der Prüfung gemäß gesetzlicher Grundlagen Ziel: Zusätzliche Erträge generieren Maßnahme: Durchführung externer Prüfungen								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%; padding: 5px;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Anzahl der Kostenerstattungen</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der Kostenerstattungen	3	3
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017						
Anzahl der Kostenerstattungen	3	3						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1118 Revison Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der externen Prüfungen	1	1
Prüfung der Jahresabschlüsse	2	1
Prüfung Gesamtabchluss	1	1
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	5,70	3,39
Ergebnis pro Einwohner	5,51	5,92

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Revision						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-30.103	-18.603	-17.912	-35.144
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-220 0	-289 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.323	-18.892	-17.912	-35.144
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	401.743	427.531	389.911	373.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.187	22.285	20.300	16.279
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.532	105.052	108.693	95.604
14	66	Abschreibungen	3.228	2.717	4.140	4.536
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)	531.690	557.585	523.044	490.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	501.367	538.693	505.132	454.888
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-119
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-119
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	501.367	538.693	505.132	454.768
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	501.367	538.693	505.132	454.768
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-510.438	-548.328	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.743	8.787	9.693	5.265
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-501.695	-539.541	9.693	5.265
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328	-848	514.826	460.033
Erläuterungen Ergebnisposition 3 Erträge aus externen Prüfungen -30.103 (2016) / -18.603 (2016)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Revison

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 14.820 (2016) / 15.240 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 38.712

IT-Servicekosten 32.500 (2016) / 33.500 (2017)

Prüfung Jahresabschlüsse und Gesamtabchluss 12.000 (2016) / 10.000 (2017)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1118 Revision							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-7.000		-53.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000		-7.000		-53.000	-46.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-7.000		-53.000	-46.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1118 Revision

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-7.000		-53.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000		-7.000		-53.000	-46.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000		-7.000		-53.000	-46.000

Investitionen 1118 Revision - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
140110-001 Lizenz für Audicon	-5.000	-5.000		-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000	-5.000		-5.000			
140112-001 Vermögenserwerb Revisionsamt	-2.000	-2.000		-2.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 1118 Revison - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 1118 Revison - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000	-2.000		-2.000			
Gesamtsumme	-7.000	-7.000		-7.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung Stadt Hanau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 6 Grundstücke und Logistik		Verantwortliche Person(en): Manfred Gutberlet Gunther Wiechert (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		freiwillig ☐
Budgetbeschreibung Grundstücksverwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städtischer Flächen, An-, Verkauf und Tausch von Flächen, Bereitstellung und Nutzungsoptimierung von Flächen, verbunden mit der Sicherung grundbuchlicher Rechte sowie Vermarktung u. Vermarktungskonzepte. Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Miet-, Pacht- (auch Wald, Jagd und Fischerei) sowie Grabflächen; Bereitstellung von Standplätzen und deren Bewirtschaftung; Baulandentwicklung.		
zugeh. Kostenträger 1119110 An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken 1119120 Pacht-, Miet- und Gestattungsverträge 1119121 Erbbaurechte 1119130 Grundstücksbezogene Bescheinigungen; Auskünfte Grundbuch 1119140 Grundstücksverwaltung (Fiskalisches Eigentum) 1119150 Baulandentwicklung 1119200 Bereitstellung von Standplätzen 1119210 Maria-Hans-Siedlung 1119220 Ruhebank-Siedlung 1119999 Zentrale Verwaltung (111)		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung		
Rechtsgrundlage WertR; LPachtVG; HStrG; BWaldG; HWaldG; GemHVO; HGO; BGB; BKlgG; HJagdG; BJagdG; HBO; ErbbauRG; BauNVO; ImmoWertV;		
Ziele und Maßnahme Ziel: Abschluss der Vermarktung "Im Venussee" Maßnahme: Verkauf aller Grundstücke Ziel: Anpassung der Miet- und Pachtverträge an den heutigen Miet- und Pachtzins Maßnahme: Erhöhung des Pachtzinses Ziel: Vermarktung der Restbestände freier Bauflächen Maßnahme: Neue bessere Marketingverfahren; Preisreduktion		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Venussee (KTR 1119110)	8 Verkäufe	Restliche Verkäufe
Miet- und Pacht	Erhöhung der Pacht	Erhöhung der Pacht
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	40,33	32,16
Ergebnis pro Einwohner	11,51	15,86

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.027	-674.369	-595.741	-663.270
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.300	-3.254	-2.908
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.500 0	-5.783 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.131	-1.131	-1.660	-19.107
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-660.958	-683.583	-600.655	-685.285
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	759.578	767.933	134.870	772.069
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.782	45.220	8.900	43.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.486	1.247.931	589.133	534.663
14	66	Abschreibungen	39.135	39.777	14.493	16.745
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	24.939	24.939	40.110	69.558
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.720.920	2.125.800	787.506	1.436.482
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.059.962	1.442.217	186.851	751.196
21	56, 57	Finanzerträge	-46.388	-113	0	-46.387
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	6.054
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-46.388	-113	0	-40.333
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.013.574	1.442.104	186.851	710.863
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.000.592
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.342.836
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	342.245
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.013.574	1.442.104	186.851	1.053.108
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.031.582	-1.460.291	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.741	57.825	89.411	80.550
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-973.841	-1.402.466	89.411	80.550
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.733	39.638	276.262	1.133.658
Erläuterungen Ergebnisposition 1 Gebühren Pacht -204.610						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Stadt Hanau

Gebühren Erbbaurechte -432.035 (2016) / -453.377 (2017)

Gebühren Maria-Hans-Siedlung -14.026

Ergebnisposition 21

Verzugszinsen -46.375

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 141.432 (2016) / 143.232 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 122.940

IT-Servicekosten 54.643 (2016) / 54.748 (2017)

GRD-Verwaltung 50.544

Instandsetzungen Maria-Hans-Siedlung 65.166

Entsorgungskosten Kaufvertrag Autohaus 300.000

Fremdleistungen Projekte mit vertraglicher Verpflichtung 50.000 (2016) / 770.000 (2017)

Grundstücksgeschäfte Hutier-Kaserne und Nachz. BIMA 25.460

Ergebnisposition 18

Grundsteuer 24.829

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	6.500.000		6.000.000	2.590.205	30.000.000	16.500.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.500.000		6.000.000	2.590.205	30.000.000	16.500.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.501.000		-536.000	-65.039	-10.212.000	-5.647.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-18.000		-28.500	-22.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.502.500		-554.000	-65.039	-10.240.500	-5.669.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.997.500		5.446.000	2.525.165	19.759.500	10.830.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	6.000.000		6.000.000	2.590.205	30.000.000	16.500.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.000.000		6.000.000	2.590.205	30.000.000	16.500.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-925.000		-536.000	-65.039	-10.212.000	-5.647.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-18.000		-28.500	-22.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-926.500		-554.000	-65.039	-10.240.500	-5.669.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.073.500		5.446.000	2.525.165	19.759.500	10.830.500

Investitionen 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltu	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
060012-001 Vermögenserwerb FB 6	-18.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
060312-001 Erstattung und Entschädigungen	-50.000	-1.163.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltn	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-1.163.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
060312-002 Ankauf von Grundstücken	-250.000	-3.198.000		-685.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-3.198.000		-685.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
060312-003 Erschließungskosten	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
060312-004 Räumungen	-45.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000						
060312-006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	-70.000	-70.000		-70.000	-50.000	-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000	-70.000		-70.000	-50.000	-25.000	-25.000
060312-007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	-21.000	-20.000		-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.000	-20.000		-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
060312-008 Verkauf von Grundstücken	6.000.000						
21 21 Einz.a.Abgt.v.Gegenst.d.Sachanlagev	6.000.000						
1119016001 Grundstücksverkäufe		6.500.000		6.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21 21 Einz.a.Abgt.v.Gegenst.d.Sachanlagev		6.500.000		6.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Gesamtsumme	5.446.000	1.997.500		5.073.500	1.268.500	1.293.500	1.293.500

STADT HANAU

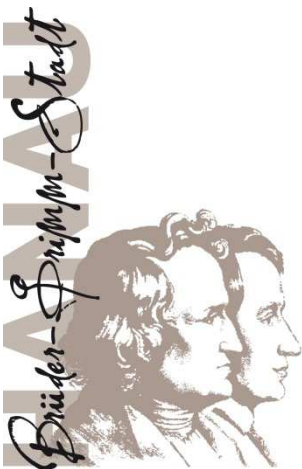
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

- 1211 Wahlen
- 1212 Statistik und Demographie

122 Ordnungsangelegenheiten

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



- 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnis
- 1229 Verkehrsüberwachung

126 Brandschutz

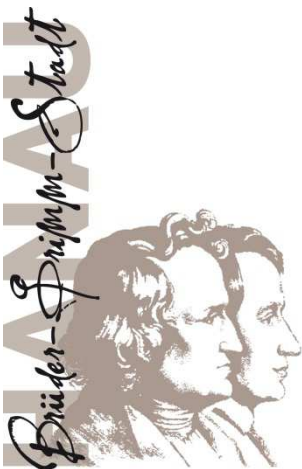
- 1261 Brandschutz

127 Rettungsdienst

- 1271 Rettungsdienst

128 Katastrophenschutz

- 1281 Zivil- und Katastrophenschutz



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-72.797	-68.502
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.272.369	-3.272.369	-3.057.676	-3.542.088
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.176.775	-17.176.775	-166.055	-265.752
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-87.711	-87.711	-18.000	-87.711
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.349.000	-2.479.400	-998.905	-1.023.120
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.750	-1.750	0	-2.786
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-102.638 0	-101.624 0	-47.197 0	-47.895 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.100	-8.100	-7.389	-17.446
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.058.343	-23.187.729	-4.368.019	-5.055.301
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.879.285	8.179.538	7.579.649	7.325.644
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	337.475	339.568	345.100	314.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.694.169	26.973.212	7.368.238	7.340.282
14	66	Abschreibungen	834.454	761.401	513.042	696.066
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	218.000	218.000	178.000	170.120
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	221.000	241.000	88.675	32.968
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.200	1.200	1.074
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.185.783	36.713.919	16.073.904	15.881.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.127.440	13.526.190	11.705.885	10.825.743
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-57
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-57
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.127.440	13.526.190	11.705.885	10.825.686
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.134
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-6.134
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.127.440	13.526.190	11.705.885	10.819.552
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-400	-500	-500	-12.926
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.628.560	7.579.480	249.178	194.245
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.628.160	7.578.980	248.678	181.319
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.755.600	21.105.171	11.954.563	11.000.871

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.000		701.000	21.565	1.565.028	1.373.528
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				6.130		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	142.000		701.000	27.695	1.565.028	1.373.528
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-280.000		-320.000	-320.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-203.200				-783.200	-203.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.604.500	-1.680.000 -1.680.000	-1.443.547	-395.833	-9.075.274	-4.151.274
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-1.680.000 -1.680.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.807.700	-1.680.000 -1.680.000	-1.723.547	-395.833	-10.178.474	-4.674.474
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-1.680.000 -1.680.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.665.700	-1.680.000 -1.680.000	-1.022.547	-368.138	-8.613.446	-3.300.946
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-1.680.000 -1.680.000				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.000		701.000	21.565	1.565.028	1.373.528
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				6.130		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	82.000		701.000	27.695	1.565.028	1.373.528
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-280.000		-320.000	-320.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-580.000				-783.200	-203.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.218.000	-1.680.000 -1.680.000	-1.443.547	-395.833	-9.075.274	-4.151.274
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.798.000	-1.680.000 -1.680.000	-1.723.547	-395.833	-10.178.474	-4.674.474
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.716.000	-1.680.000 -1.680.000	-1.022.547	-368.138	-8.613.446	-3.300.946

Investitionen 02 Sicherheit und Ordnung - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
100412-007 Anbau Tierheim	-280.000	-203.200		-580.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-203.200		-580.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-280.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 02 Sicherheit und Ordnung - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 02 Sicherheit und Ordnung - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1221016001 Vermögenserwerb öffentliche Ordnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-79.000 -79.000		-79.000 -79.000	-44.000 -44.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
1223016001 Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		
1224016001 Vermögenserwerb Bürgerservice 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
1225016001 Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		
1226016001 Vermögenserwerb Personenstandswesen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-8.000 -8.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		
1228016001 Vermögenserwerb Verkehrsrecht 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-5.000 -5.000		-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
1229016001 Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-312.000 -312.000		-112.000 -112.000	-137.000 -137.000	-101.000 -101.000	-1.000 -1.000
1261016001 Vermögenserwerb Brandschutz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-953.000 127.000 -1.080.000	-1.680.000 -1.680.000 -1.680.000	-813.000 67.000 -880.000	-760.000 -760.000	-1.670.000 -1.670.000	-635.500 64.500 -700.000
Erläuterungen: 1.680.000 € VE in 2017, Mittelfluss 420.000 € 2018 und 1.260.000 € in 2019							
1281016001 Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-60.000 -60.000		-60.000 -60.000	-40.000 -40.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
320012-001 Vermögenserwerb Amt 32 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-36.547 -36.547						
320109-005 Anlagen zur Verkehrsüberwachung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000 -20.000						
370109-003 Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-364.000 66.000 -430.000						
370109-011 BOS-Digitalfunkgeräte 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-90.000 20.000 -110.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 02 Sicherheit und Ordnung - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 02 Sicherheit und Ordnung - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
370112-001 Vermögenserwerb Brandschutz	-82.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-97.000						
370112-006 Hilfeleistungs-Löschboot	-150.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-750.000						
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen		-38.500		-28.000	-27.000	-27.000	-27.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-38.500		-28.000	-27.000	-27.000	-27.000
500215-001 Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-1.022.547	-1.665.700	-1.680.000	-1.716.000	-1.051.000	-1.840.000	-705.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1211 Wahlen Stadt Hanau											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen									
Produkt	1211	Wahlen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht		Verantwortliche Person(en): Birgid Leinweber-Richter Helmold Förster (Vertretung)									
Zuständige/r Herr Helmold Förster											
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen.											
zugeh. Kostenträger 1211001 Ausländerbeiratswahl 1211002 Kommunalwahl 1211003 Bundestagswahl 1211004 Landtagswahl 1211005 Europawahl 1211006 Oberbürgermeisterwahl 1211007 Landratswahl 1211008 Abstimmungen											
Beratungsgremien Magistrat und Stadtverordnetenversammlung sowie GWA											
Rechtsgrundlage HGO, diverse Wahlgesetze und -verordnungen, Wahlerlasse.											
Ziele und Maßnahme Ziel: Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung Maßnahme: stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl von Wahlen und Abstimmungen</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl von Wahlen und Abstimmungen	1	2			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Anzahl von Wahlen und Abstimmungen	1	2									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 20%;">Plan</th> <th style="width: 40%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">3,42</td> <td style="text-align: center;">3,42</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	Ergebnis pro Einwohner	3,42	3,42
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00									
Ergebnis pro Einwohner	3,42	3,42									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-90.510
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	-90.510
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.857	2.857	108.321	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.900	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.201	308.324	197.482	113.907
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)	311.058	311.181	311.703	113.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.058	311.181	311.703	23.397
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)	311.058	311.181	311.703	23.397
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	311.058	311.181	311.703	23.397
		(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	15.349	5.564	4.894	2.144
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.349	5.564	4.894	2.144
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.407	316.745	316.597	25.540
Erläuterungen Ergebnisposition 13 Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 12.996 (2016) / 13.284 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen

Stadt Hanau

Miete Eigenbetrieb IBM 46.860
IT-Servicekosten 50.000 (2016) / 55.000 (2017)
Büromaterial Kommunalwahl 40.000
Entschädigung ehrenamtl. Tätige 40.000 (2016)
Entschädigung ehrenamtl. Tätige Bundestagswahl 30.000; Landratswahl 31.000 (2017)
Ekom 21 Kommunalwahl 50.000 (2016)
Ekom 21 Bundestagswahl 15.000; Landratswahl 76.500 (2017)
Versendungen Kommunalwahl 45.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1211 Wahlen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1211 Wahlen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1212 Statistik und Demographie Stadt Hanau											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen									
Produkt	1212	Statistik und Demographie									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga		Verantwortliche Person(en): Martin Bieberle									
Zuständige/r Herr Lothar Hain Herr Thomas Feuerhahn											
Pflichtaufgaben: ☒ Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
Budgetbeschreibung Aufbau, Pflege und Bereitstellung der statistischen Datensammlungen. Statistische Auswertung der Einwohnerdaten. Erteilung von statistischen Auskünften. Redaktion des Statistischen Jahrbuchs. Grundsätzliche Fragen zur Demografie und zur demografischen Entwicklung. Wohnen und Wohnformen im Alter, Gesundheit, Pflege und Demenz. Entwicklung "demografiefähiger" Infrastruktur, Nahversorgung und Mobilität, die Beschäftigung mit aktuellen und zukünftigen Altersbildern, der Gestaltung des Zusammenlebens in einer älter werdenden Gesellschaft und die Chancen und Risiken der Babyboomer in deren anstehendem Alter.											
zugeh. Kostenträger 1212001 Bundesstatistiken, Landesstatistiken 1212002 Auftragsstatistiken 1212003 Eigene Statistiken 1212004 Demographischer Wandel											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Struktur- und Umweltausschuss											
Rechtsgrundlage Hessischen Landesstatistikgesetz, BGBl, HDSG, TMG, Hessische Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Aufenthaltsgesetz, VwVG, Hessisches Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz, VOL, VOF, GG, BGB,											
Ziele und Maßnahme Ziel: Die immer älter werdende Bevölkerung über Rahmenbedingen und Kapazitäten zu informieren, um das Wohlbefinden bis ins hohe Alter sicherzustellen. Maßnahme: Durchführung der jährlichen Veranstaltung Altenhilfetag Ziel: Wegen der hohen Nachfrage nach kommunalen, statistischen Information aus dem Nutzerkreis von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und auch Bürger, soll regelmäßig ein aktuelles Nachschlagewerk bereitgestellt werden. Maßnahme: Erstellung Statistisches Jahrbuch											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%; text-align: left; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%; text-align: center; padding: 5px;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Veranstaltung Altenhilfetag</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Erstellung Statistisches Jahrbuch</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Veranstaltung Altenhilfetag	1	1	Erstellung Statistisches Jahrbuch	1	1
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Veranstaltung Altenhilfetag	1	1									
Erstellung Statistisches Jahrbuch	1	1									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1212 Statistik und Demographie Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	1,14	1,14
Ergebnis pro Einwohner	1,67	1,67

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Statistik und Demographie						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-50
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	-1.750	-1.750	0	-2.572
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.750	-1.750	0	-2.722
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.981	132.220	141.626	142.947
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.373	9.257	10.500	10.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.415	12.415	17.774	9.793
14	66	Abschreibungen	56	57	0	328
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)	150.825	153.949	169.900	163.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.075	152.199	169.900	160.546
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)	149.075	152.199	169.900	160.546
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	149.075	152.199	169.900	160.546
		(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	400	400	805	969
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	400	805	969
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.475	152.599	170.705	161.515

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1212 Statistik und Demographie							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1212 Statistik und Demographie							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung Stadt Hanau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice		Verantwortliche Person(en): Thorsten Wünschmann
Zuständige/r Herr Jörg Teffner (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) Herr Klaus Jäger (Überwachung SiO) Herr Helmold Förster (Ortsgerichts-, Schiedsamtswesen; Tierschutz und Fundtiere)		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:
☒ muss ☐ soll ☒ kann ☐		freiwillig ☐
Budgetbeschreibung Das Produkt Öffentliche Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung beinhaltet: - Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen: Maßnahmen zur Erhöhung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Auftragsangelegenheiten für andere Dienststellen und Behörden im Außendienst, Überprüfung und Einhaltung städtischer Vorschriften und Prävention (Bsp. Bürgeralarmsystem, Präventionsrat). - Wahl und Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter sowie Mittelbereitstellung und Ansprechpartner für das Tierheim aufgrund Vertrag.		
zugeh. Kostenträger 1221002 Prävention 1221003 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1221004 Überwachung SiO 1221202 Ortsgerichtswesen 1221203 Schiedsamtswesen 1221300 Tierschutz - Fundtiere 1221999 Zentrale Ordnungsverwaltung		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;		
Rechtsgrundlage Abfallsatzung; GefahrenabwehrVO; Straßenreinigungssatzung; HSOG; Satzungen der Stadt Hanau Schiedsamtsgesetz; Ortsgerichtsgesetz;		
Ziele und Maßnahme Ziel: Zurückdrängung illegaler Graffiti im Stadtbild Maßnahme: Beratung der Bürger zur Prävention. Finanzielle Unterstützung für die Beseitigung der Graffiti unter Einhaltung des Budgets. Ziel: Schnellere Beseitigung gemeldeter illegaler Müllablagerungen (zur Zeit ca. 8 Arbeitstage) Maßnahme: Straffung von fachbereichsübergreifenden Verwaltungsstrukturen (kürzere Verfahrensdauer) Ziel: Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung Stadt Hanau		
Maßnahme: stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Beseitigung von Graffiti (in Euro)	40.000	40.000
Durchschnittliche Fall-Dauer (in Tagen)	6	5
Schlichtungsverfahren Schiedsämter	2	2
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	4,53	4,88
Ergebnis pro Einwohner	23,16	22,15

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.623	-7.623	-10.108	-15.108
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-15.540	-5.636
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-69.711	-69.711	0	-69.711
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.700 0	-15.944 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.034	-103.278	-25.648	-90.456
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.115.960	1.032.283	538.047	1.051.338
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.662	57.183	28.400	54.984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.043	746.284	959.403	896.633
14	66	Abschreibungen	82.572	81.863	6.877	21.831
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.500	144.500	104.500	104.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	54.000	54.000	54.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.000	1.000	756
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.201.937	2.117.113	1.692.227	2.130.041
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.101.903	2.013.834	1.666.579	2.039.585
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)	2.101.903	2.013.834	1.666.579	2.039.585
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.101.903	2.013.834	1.666.579	2.039.580
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.039.241	5.013.984	46.050	15.165
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.038.741	5.013.484	46.050	15.115
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.140.643	7.027.318	1.712.629	2.054.694
Erläuterungen Ergebnisposition 5 Verwaltungskostenumlagen -69.711,22						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 97.728 (2016) / 99.960 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 351.420

IT-Servicekosten 66.590 (2016) / 66.494 (2017)

Instandhaltung Gebäude 28.000 (2016)/ 30.000 (2017)

Leasing Fahrzeug 20.000

Festnetz Bürger-Alarm-System 10.500

Fortbildung Ordnungsamt 14.000

Abfallbeseitigung und Schädlingsbekämpfung 17.000

Beseitigung von Autowracks u.ä. 10.000

Beseitigung von Abfall 25.000

Ergebnisposition 15

Beseitigung von Graffiti 40.000

Zuschuss Tierheim 100.000

Ergebnisposition 17

Wohnungsnotfallkonzept 54.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000				75.000	15.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000				75.000	15.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-280.000		-320.000	-320.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-203.200				-783.200	-203.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-132.500		-56.547	-26.454	-609.274	-307.274
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-335.700		-336.547	-26.454	-1.712.474	-830.474
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-320.700		-336.547	-26.454	-1.637.474	-815.474

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000				75.000	15.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000				75.000	15.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-280.000		-320.000	-320.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-580.000				-783.200	-203.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-122.000		-56.547	-26.454	-609.274	-307.274
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-702.000		-336.547	-26.454	-1.712.474	-830.474
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-687.000		-336.547	-26.454	-1.637.474	-815.474

Investitionen 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
100412-007 Anbau Tierheim	-280.000	-203.200		-580.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-203.200		-580.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-280.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1221016001 Vermögenserwerb öffentliche Ordnung		-79.000		-79.000	-44.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-79.000		-79.000	-44.000	-5.000	-5.000
320012-001 Vermögenserwerb Amt 32	-36.547						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-36.547						
320109-005 Anlagen zur Verkehrsüberwachung	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000						
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen		-38.500		-28.000	-27.000	-27.000	-27.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-38.500		-28.000	-27.000	-27.000	-27.000
500215-001 Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-336.547	-320.700		-687.000	-71.000	-32.000	-32.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder Stadt Hanau											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten									
Produkt	1222	Verwarnungs- und Bußgelder									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice		Verantwortliche Person(en): Thorsten Wünschmann Klaus Jäger (Vertretung)									
Zuständige/r Herr Klaus Jäger (Verwarnungsfeldverfahren) Herr Jörg Teffner (Verwarnungs- und Bußgelder)											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐									
Budgetbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie zum Bsp. Einleitung von OWI für Hundeangelegenheiten, Sauberkeit im öffentlichen Straßenraum, Lärmangelegenheiten und Jugendschutzangelegenheiten sowie Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz.											
zugeh. Kostenträger 1222101 Verwarnungsgeldverfahren nach dem StVG 1222102 sonstige Verwarnungs- und Bußgelder											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;											
Rechtsgrundlage verschiedene Bundes- und Landesgesetze; HSOG, StVG, Satzungen der Stadt Hanau											
Ziele und Maßnahme Ziel: Ordnungsgemäße Durchführungen von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz Maßnahmen: Durchführungen von internen und externen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan</th> <th style="text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">17,61</td> <td style="text-align: center;">17,22</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,54</td> <td style="text-align: center;">1,59</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	17,61	17,22	Ergebnis pro Einwohner	1,54	1,59
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	17,61	17,22									
Ergebnis pro Einwohner	1,54	1,59									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-1.200.000	-137.348
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 0	0 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.000	-30.000	-1.200.000	-137.348
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.790	145.767	0	174.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.062	9.977	0	9.698
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	18.500	0	12.579
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	144
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.353	174.244	0	196.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.353	144.244	-1.200.000	59.398
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)	140.353	144.244	-1.200.000	59.398
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	140.353	144.244	-1.200.000	59.398
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.353	144.244	-1.200.500	59.398
Erläuterungen						
Ergebnisposition 3						
Anteil Bußgeldverfahren -25.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

IT-Servicekosten 17.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1223 Gewerbe Stadt Hanau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Gewerbe
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice		Verantwortliche Person(en): Thorsten Wünschmann Klaus Jäger (Vertretung)
Zuständige/r Herr Jörg Teffner		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbebetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts, sowie die Kontrolle und Überwachung des Gefahrguttransportes. Die Beförderung gefährlicher Güter ist in internationalen, europäischen und deutschen Regelwerken festgelegt. Je nach Art und Menge eines gefährlichen Gutes sind die unterschiedlichsten Vorschriften in Abhängigkeit des Transportweges (Straße, Schiene, Wasser und Luft) zu beachten. Zusätzlich müssen die unterschiedlichsten Verantwortlichen (Verpacker, Absender, Beförderer, Verlader, Fahrzeugführer, Entlader, Empfänger usw.) eine Reihe von Pflichten einhalten.		
zugeh. Kostenträger 1223101 Gewerberecht 1223102 Gefahrgutüberwachung		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss		
Rechtsgrundlage GewO; HGastG; HwO; SpielVO; Hess. Spielhallengesetz; BewachungsVO; PfandleiherVO; PersangabenVO; SperrzeitVO; Ladenöffnungsgesetz;		
Ziele und Maßnahme Ziel: Weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit und Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Gewerbeanzeigen unter Einhaltung der budgetierten Zahlen Maßnahme: Nutzung moderner Software und digitale Datenübertragung an andere Behörden		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Gewerbeanzeigen, die innerhalb eines Arbeitstages bestätigt werden	80 %	82 %
Anzahl der Gewerbeanzeigen (An- und Abmeldungen)	2.100	2.100
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	67,78	67,94

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt
1223 Gewerbe

Stadt Hanau

Ergebnis pro Einwohner

1,16

1,16

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Gewerbe						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-7.466
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.500	-144.500	-121.220	-149.190
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.000	-78.000	-75.000	-72.374
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-97 0	-83 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-222.597	-222.583	-196.220	-229.030
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.648	244.627	220.694	234.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.258	17.040	12.900	16.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200	64.300	13.902	20.872
14	66	Abschreibungen	3.114	1.474	4.996	9.698
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	200	200	200	174
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.420	327.641	252.692	282.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.823	105.058	56.472	53.271
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)	105.823	105.058	56.472	53.271
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	105.823	105.058	56.472	53.271
		(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	4.950	4.950	5.050	4.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.950	4.950	5.050	4.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.773	110.008	61.522	58.147
Erläuterungen Ergebnisposition 2 Erträge aus Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen -132.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Gewerbe

Stadt Hanau

Erträge aus Verwarnungsgelder -12.500

Ergebnisposition 3

Ordnungsbehördenbezirk Kostenerstattung Gefahrgut -78.000

Ergebnisposition 13

IT-Servicekosten 38.700

Fachanwendung MIGEWA 10.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1223 Gewerbe							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000				-6.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000				-6.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000				-6.000	-2.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1223 Gewerbe							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000				-6.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000				-6.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000				-6.000	-2.000

Investitionen 1223 Gewerbe - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1223016001 Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten		-2.000		-2.000	-2.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2.000		-2.000	-2.000		
Gesamtsumme		-2.000		-2.000	-2.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten Stadt Hanau											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten									
Produkt	1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice		Verantwortliche Person(en): Thorsten Wünschmann Klaus Jäger (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Manuela Pfirrmann											
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Im zentralen Stadtladen in der Innenstadt sowie in den Außenstellen können Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen im Schwerpunktbereich des Melde- und Ausweis- /Passwesens erledigen. Neben weiteren Dienstleistungen, wie zum Beispiel Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Verwaltung von Fundsachen und Verkauf von Veranstaltungskarten, gewinnt der elektronische Datenaustausch zwischen Meldebehörden und anderen Behörden sowie sonstigen öffentlichen Stellen stetig an Bedeutung. Sehr aufwendig, komplex und anspruchsvoll ist dabei insbesondere die Kommunikation mit dem Bundeszentralamt für Steuern											
zugeh. Kostenträger 1224100 Einwohnermeldewesen 1224200 Ausweis- und Passwesen 1224300 Sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen 1224400 Fund- und Fischereiwesen											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;											
Rechtsgrundlage Melderechtsrahmengesetz; Meldegesetz Hessen; Bundesmeldegesetz ab 01.11.2015; Passgesetz; Gesetz über Personalausweise; Bundeszentralregistergesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Fischereigesetz sowie eine Vielzahl von Spezialgesetzen, Rechtsverordnungen und Erlasse.											
Ziele und Maßnahme Ziel: Reduzierung der Materialkosten (Ordner, Rückenschilder, Trennblätter) Maßnahme: Einführung Archivierungsprogramm Ziel: Durchschnittliche Wartezeit der Kunden soll 30 Minuten nicht übersteigen Maßnahme: Terminverwaltung, Optimierung der Dienstpläne											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Einsparung der Materialkosten in Euro</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Maximale Wartezeit unter 30 Minuten</td> <td>85 %</td> <td>88%</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Einsparung der Materialkosten in Euro	500	500	Maximale Wartezeit unter 30 Minuten	85 %	88%
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Einsparung der Materialkosten in Euro	500	500									
Maximale Wartezeit unter 30 Minuten	85 %	88%									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt

1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Stadt Hanau

Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	29,54	28,63
Ergebnis pro Einwohner	19,66	20,54

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-726.500	-726.500	-711.749	-696.930
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	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-214
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-97 0	-124 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.700	-4.700	-3.855	-5.888
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-749.297	-749.324	-733.604	-721.033
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.301.352	1.382.403	1.427.933	1.162.585
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.453	94.936	102.600	83.677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.809	1.101.471	726.846	661.408
14	66	Abschreibungen	2.258	1.516	0	6.336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	37.000	37.000	33.677
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)	2.526.872	2.617.326	2.294.379	1.947.683
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.777.575	1.868.002	1.560.775	1.226.650
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-57
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-57
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.777.575	1.868.002	1.560.775	1.226.593
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	1.777.575	1.868.002	1.560.775	1.226.593
		(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	34.601	34.601	34.418	15.549
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.601	34.601	34.418	15.549
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.812.176	1.902.603	1.595.193	1.242.142
Erläuterungen Ergebnisposition 2 Erträge aus Meldebescheinigungen, Führungszeugnissen u.s.w. -130.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Stadt Hanau

Erträge von Ausweisen/Pässen -422.000

Erträge von Parkausweisen, Beglaubigungen u.s.w. -126.000

Erträge Fischereiwesen und Fundwesen -12.000

Ergebnisposition 5

Verwaltungskostenumlagen HIS -13.500

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 138.024 (2016) / 140.736 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 229.320

IT-Servicekosten 192.500 (2016) / 197.500 (2017)

Aufwendungen Bundesdruckerei Ausweise/Pässe 345.000

Abgabe Fischereigebühren 11.000

Fachanwendung EMELD21 117.000

Ergebnisposition 17

Aufwendungen Führungszeugnis und Gewerbezentralregister 28.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenhei							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000			-3.094	-12.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000			-3.094	-12.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000			-3.094	-12.000	-3.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenhei							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000			-3.094	-12.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000			-3.094	-12.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000			-3.094	-12.000	-3.000

Investitionen 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten,	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1224016001 Vermögenserwerb Bürgerservice		-3.000		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-3.000		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme		-3.000		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern Stadt Hanau											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten									
Produkt	1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice		Verantwortliche Person(en): Thorsten Wünschmann Klaus Jäger (Vertretung)									
Zuständige/r Herr Thomas Schultheis											
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Die Ausländerbehörde ist für die Aufenthalts- und passrechtlichen Maßnahmen von Ausländern zuständig. Daneben ergibt sich eine Vielzahl von Aufgaben wie u.a. Verlängerung und Änderung von Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnissen, Prüfung des Aufenthaltsrechts, Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Abschiebungen und weitere Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.											
zugeh. Kostenträger 1225101 Aufenthaltstitel 1225102 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 1225103 Einbürgerungen											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;											
Rechtsgrundlage Aufenthaltsgesetz; Aufenthaltsverordnungen, Freizügigkeitsgesetz/EU; Schengener BeschäftigungsVO; Asylverfahrensgesetz sowie eine Vielzahl von Spezialgesetzen, Rechtsverordnungen und Erlasse.											
Ziele und Maßnahme Ziel: Bearbeitungszeit von Verfügungen verringern (ca. 8 Wochen) Maßnahme: Mitarbeiter in Telearbeit verstärkt einbinden											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Verkürzung der Bearbeitungszeit in Wochen</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Verkürzung der Bearbeitungszeit in Wochen	7	6			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Verkürzung der Bearbeitungszeit in Wochen	7	6									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 20%;">Plan</th> <th style="width: 20%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">12,84</td> <td style="text-align: center;">13,49</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">11,35</td> <td style="text-align: center;">10,72</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	12,84	13,49	Ergebnis pro Einwohner	11,35	10,72
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	12,84	13,49									
Ergebnis pro Einwohner	11,35	10,72									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-141.050	-166.293
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-14.160	-15.394
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-64 0	-83 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-152.064	-152.083	-155.210	-181.688
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	787.934	789.136	703.971	673.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.661	42.020	38.200	38.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.174	268.174	264.682	238.323
14	66	Abschreibungen	3.226	2.966	2.118	6.241
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	25.000	25.000	22.675	15.451
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.126.995	1.127.295	1.031.646	971.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	974.931	975.212	876.436	790.304
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	974.931	975.212	876.436	790.304
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	974.931	975.212	876.436	790.304
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.373	13.373	6.673	10.394
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.373	13.373	6.673	10.394
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	988.303	988.585	883.109	800.697
Erläuterungen Ergebnisposition 2 Erträge elektronischer Aufenthaltstitel -130.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Stadt Hanau

Verwargelder -10.000

Ergebnisposition 3

Erstattung Abschiebekosten -12.000

Ergebnisposition 13

IT-Servicekosten 89.284,56

Aufwendungen Aufenthaltstitel u. Reisepässe 130.000

Fachanwendung LADIVA 21.980

Ergebnisposition 17

Abschiebekosten 25.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000			-3.444	-6.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000			-3.444	-6.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000			-3.444	-6.000	-2.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000			-3.444	-6.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000			-3.444	-6.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000			-3.444	-6.000	-2.000

Investitionen 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1225016001 Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht		-2.000		-2.000	-2.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2.000		-2.000	-2.000		
Gesamtsumme		-2.000		-2.000	-2.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1226 Personenstandswesen Stadt Hanau											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten									
Produkt	1226	Personenstandswesen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice		Verantwortliche Person(en): Thorsten Wünschmann Klaus Jäger (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Manuela Pfirrmann											
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Im Standesamt Hanau werden Eheschließungen durchgeführt und Kontrakte nach dem Partnerschaftsgesetz geschlossen. Neben den Eheschließungen wird das Personenstandsregister vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Alle Geburten und Sterbefälle in Hanau werden registriert und damit einhergehende Verwaltungsarbeiten erledigt. Hauptziel dieser Produktgruppe ist die rechtskonforme und bürgernahe Erfüllung der überwiegend durch Weisung übertragenen Pflichtaufgaben.											
zugeh. Kostenträger 1226100 Eheschließungen, Lebenspartnerschaften 1226200 Geburten 1226300 Sterbefälle 1226400 Sonstige Personenstandsangelegenheiten											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;											
Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz; Partnerschaftsgesetz; spezialgesetzliche Regelungen; Bürgerliches Gesetzbuch;											
Ziele und Maßnahme Ziel: Reduzierung der IT-Kosten (1 Kopierer) sowie die Reduzierung der Parkgebühren Maßnahme: Umzug des Standesamtes vom Rathaus zum Ordnungsamt.											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einsparung IT Kosten Kopierer in Euro</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Reduzierung der Parkgebühren (Ansatz alt 3.906 Euro)</td> <td>1.800</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Einsparung IT Kosten Kopierer in Euro	1.000	1.000	Reduzierung der Parkgebühren (Ansatz alt 3.906 Euro)	1.800	0
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Einsparung IT Kosten Kopierer in Euro	1.000	1.000									
Reduzierung der Parkgebühren (Ansatz alt 3.906 Euro)	1.800	0									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%;">Plan</th> <th style="width: 30%;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td>42,85</td> <td>40,22</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td>4,85</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	42,85	40,22	Ergebnis pro Einwohner	4,85	5,40
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	42,85	40,22									
Ergebnis pro Einwohner	4,85	5,40									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-12.407	-9.918
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.500	-320.500	-303.474	-327.726
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-257 0	-83 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-330.757	-330.583	-315.881	-337.644
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.795	564.678	494.967	499.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.991	31.486	30.900	28.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.636	224.592	165.097	136.568
14	66	Abschreibungen	2.558	1.272	0	3.070
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)	771.980	822.028	690.964	667.513
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	441.223	491.445	375.083	329.869
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)	441.223	491.445	375.083	329.869
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	441.223	491.445	375.083	329.869
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.076	19.176	22.576	12.535
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.176	19.176	22.576	12.535
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	460.399	510.620	397.659	342.404
Erläuterungen Ergebnisposition 1 Verkauf von Stammbüchern -10.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen

Stadt Hanau

Eheschließungsgebühren -173.000

Gebühren für die Ausstellung von Urkunden -139.000

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 32.448 (2016) / 33.204 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 72.768

IT-Servicekosten 49.800

Fachanwendung AUTISTA ekom 15.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1226 Personenstandswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000				-12.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-8.000				-12.000	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000				-12.000	-8.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1226 Personenstandswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000				-12.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000				-12.000	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000				-12.000	-8.000

Investitionen 1226 Personenstandswesen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1226016001 Vermögenserwerb Personenstandswesen		-8.000		-2.000	-2.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-8.000		-2.000	-2.000		
Gesamtsumme		-8.000		-2.000	-2.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten Stadt Hanau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Obdachlosenangelegenheiten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel Stefan Beyer (Vertretung)
Zuständige/r Herr Stefan Beyer		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Beratung der von der Wohnungslosigkeit bedrohten Personen; Bereitstellung von Ersatzwohnraum für vorübergehende Unterbringung; Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte und Bevorratung mit Ersatzwohnraum; Hilfestellung zur Beseitigung der akuten Obdachlosigkeit; Versorgung von Flüchtlingen mit Unterkunft; Integration der Flüchtlinge.		
zugeh. Kostenträger 1227001 Bereitstellung v. Gemeinschaftsunterkünften 1227002 Bereitstellung v. Notunterkünften 1227003 Bereitstellung v. Hotelunterkünften 1227004 Präventive Leistungen 1227005 Nachgehende Leistungen 1227006 Bereitstellung von Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge 1227007 Kommunale Erstaufnahme Sportsfield 1227008 Gemeinschaftsunterkunft Ludwigstrasse - Asyl 1227009 Gemeinschaftsunterkunft Auwanneweg - Asyl 1227999 Allg. Asylangelegenheiten		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;		
Rechtsgrundlage Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG); Landesaufnahmegesetz (LAG);		
Ziele und Maßnahme Ziel: Versorgung der vom MKK zugewiesenen Flüchtlinge mit adäquaten Unterkünften ohne Inanspruchnahme von Notlösungen wie Sporthallen oder Zelte zu 90 %. Maßnahme: - Tendenzen bewerten und für Hanau Kapazitätslücken aufzeigen - Intelligente vorausschauende Wohnraumakquise		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Versorgungsquote	90 %	90 %

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Hanau

Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	100,70	99,87
Ergebnis pro Einwohner	-1,48	0,29

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000.000	-17.000.000	0	-12.901
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	-2.349.000	-2.479.400	-998.905	-1.023.120
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.349.000	-19.479.400	-998.905	-1.036.061
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.620	293.431	119.712	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.700	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.875.820	19.049.390	936.696	1.495.801
14	66	Abschreibungen	762	762	0	22.912
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	142.000	162.000	12.000	17.517
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.214.202	19.505.583	1.077.108	1.536.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.798	26.183	78.203	500.168
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)	-134.798	26.183	78.203	500.168
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	-134.798	26.183	78.203	500.168
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.798	26.183	78.203	500.168
Erläuterungen Ergebnisposition 6 Rückzahlung von Darlehen -10.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Hanau

Erstattung für Hotelunterbringungen (Deckungsgrad 85%) -147.250 (2016) / -153.900 (2017)
Erstattung für Hotelunterbringungen (15 Zimmer) -40.000 (2016) / (21 Zimmer) -56.000 (2017)
Erträge aus Tagessätzen 1.403.450 (2016) / 1.418.450 (2017)
Erträge aus Nutzungsentgelten (Deckungsgrad 85%) -352.750 (2016) / -382.500 (2017)
Entgelte Überlassung Unterkünfte (Deckungsgrad 90%) -395.550 (2016) / -458.550 (2017)

Ergebnisposition 13

versch. SK: Unterhaltung Einrichtung 852.250 (2016) / 785.500 (2017)
Ausstattung Möbel 18.000
Instandhaltung inkl. Objektbetreuung 165.000 (2016) / 172.500 (2017)
Instandhaltung Einrichtung 20.000 (2016) / 18.000 (2017)
Fremdreinigung 17.350
Reinigung Gebäude 34.700
Sicherheitsdienst 312.200 (2016) / 323.00 (2017)
Mieten / Unterkunftskosten 1.606.020 (2016) / 1.781.540 (2017)
Kosten Hotelunterkünfte (ca. 18 Zimmer jährlich) 155.000 (2016) / 162.000 (2017)
Kosten Hotelunterbringung 130.000 (2016) / 180.000 (2017)
Kosten Internetauftritt "Hanau.engagiert" 10.800
Versicherungskosten Einrichtung 35.000 (2016) / 36.000 (2017)

Erläuterungen Sonderbudget Flüchtlinge

Ergebnisposition 3
Kostenerstattungen Bund -17.000.000
Ergebnisposition 13 17.000.000
(Pos.13 inkl. 700.000 Zuschuss EB Kita Flüchtlinge siehe Produkt 3651 / SK 7125010)
Das Aufwandsbudget ist aufgeteilt auf die Aufwandsposten Energie, Wasser, Abwasser; Materialaufwendungen;
Aufw. für Ehrenamt und Fremdleistungen; Instandhaltung, bezogene Leistungen;
Miete; Öffentlichkeitsarbeit; Bewirtung; Versicherungen und übrige sst. betriebliche Aufwendungen.

Ergebnisposition 17

Übernahme Mietschulden 12.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.020		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.020		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.020		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.020		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.020		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.020		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Stadt Hanau											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten									
Produkt	1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice		Verantwortliche Person(en): Thorsten Wünschmann Klaus Jäger (Vertretung)									
Zuständige/r Herr Klaus Jäger											
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen zum Beispiel: Erlaubnis für Groß- und Schwerlasttransporte, Baustellenanordnungen, Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsmittel (Straßen, Radwege, Gehwege) für Arbeits- und Baustellen, Sondernutzung Werbeobjekte.											
zugeh. Kostenträger 1228101 Genehmigungen Straßenverkehr 1228102 Sondernutzung im öff. Straßenraum / Plakatierungen											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;											
Rechtsgrundlage StVo, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Stadt Hanau											
Ziele und Maßnahme Ziel: Sicherstellung der verkehrlichen Sicherheit insbesondere für Fußgänger und Radfahrer bei Nutzung von Werbeträger gemäß der Gestaltungsrichtlinien (Bsp. Dreieckständer etc.) sowie Wahrung und Vermeidung einer Überfrachtung des öffentlichen Straßenraumes. Maßnahme: Restriktive Prüfung und Genehmigung im öffentlichen Straßenraum unter Abwägung berechtigtem Interesse im Einzelfall gegenüber dem Gemeinwohl.											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan</th> <th style="text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">87,75</td> <td style="text-align: center;">84,50</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,45</td> <td style="text-align: center;">0,58</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	87,75	84,50	Ergebnis pro Einwohner	0,45	0,58
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	87,75	84,50									
Ergebnis pro Einwohner	0,45	0,58									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.000	-275.000	-250.000	-259.645
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.199 0	-6.072 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-290.199	-286.072	-250.000	-259.645
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.966	265.791	0	224.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.884	18.080	0	15.455
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	46.000	3.000	439
14	66	Abschreibungen	3.878	8.690	2.941	6.623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	330.729	338.561	5.941	246.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.530	52.489	-244.059	-12.863
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.530	52.489	-244.059	-12.863
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.530	52.489	-244.059	-12.863
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.530	52.489	-244.059	-12.863
Erläuterungen Ergebnisposition 2 Sondernutzungen /Verwaltungsgebühren -275.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Software- Wartungsverträge 11.000

IT Servicekosten 24.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000			-428	-85.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000			-428	-85.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000			-428	-85.000	-5.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000			-428	-85.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000			-428	-85.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000			-428	-85.000	-5.000

Investitionen 1228 Verkehrsrechtliche Gen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1228016001 Vermögenserwerb Verkehrsrecht		-5.000		-35.000	-35.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-5.000		-35.000	-35.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme		-5.000		-35.000	-35.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1229 Verkehrsüberwachung Stadt Hanau											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten									
Produkt	1229	Verkehrsüberwachung									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice		Verantwortliche Person(en): Thorsten Wünschmann Klaus Jäger (Vertretung)									
Zuständige/r Herr Klaus Jäger											
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, sowie von Geschwindigkeitsbeschränkungen durch stationäre und beweglichen Geschwindigkeitskontrollen, Ahndungen von Verstößen, Verwarnungen, Ersatzvornahmen (Abschleppmaßnahmen).											
zugeh. Kostenträger 1229101 Überwachung ruhender Verkehr 1229102 Überwachung fließender Verkehr / Geschwindigkeitskontrollen											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss											
Rechtsgrundlage StVo, HSOG, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Stadt Hanau											
Ziele und Maßnahme Ziel: Erhöhung der objektiven und subjektiven Sicherheit sowie die Aufrechterhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Ordnung mittels Durchführung von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren unter Einhaltung der Budgetierung. Maßnahme: Optimierung der Dienst- und Streifenpläne und Durchführung interner Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%; text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Plan</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">82,92</td> <td style="text-align: center;">84,37</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">2,93</td> <td style="text-align: center;">2,64</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	82,92	84,37	Ergebnis pro Einwohner	2,93	2,64
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	82,92	84,37									
Ergebnis pro Einwohner	2,93	2,64									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1229 Verkehrsüberwachung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.295.000	-1.295.000	0	-1.407.080
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-15.000	-34.852
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 0	0 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0	-1.507
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.295.100	-1.295.100	-15.000	-1.443.438
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.510	502.119	1.101.525	457.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.078	32.615	80.200	30.883
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.358	977.358	463.759	172.739
14	66	Abschreibungen	54.980	22.886	35.570	41.180
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)	1.561.926	1.534.978	1.681.054	702.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.826	239.878	1.666.054	-740.873
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)	266.826	239.878	1.666.054	-740.873
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-1.499
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	266.826	239.878	1.666.054	-742.372
		(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	23.000	23.000	9.500	20.223
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	9.500	20.223
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.826	262.878	1.675.554	-722.149
Erläuterungen						
Ergebnisposition 2						
Überwachung ruhender und fließender Verkehr -1.295.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Leiharbeitskräfte 720.000

IT-Servicekosten 31.500

Fallpauschalen Ekom21 70.000

Porto und Versand 62.500

Beseitigung von Autowracks u.ä. 49.858

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1229 Verkehrsüberwachung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				1.500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-312.000			-12.516	-663.000	-312.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-312.000			-12.516	-663.000	-312.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-312.000			-11.016	-663.000	-312.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1229 Verkehrsüberwachung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				1.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-112.000			-12.516	-663.000	-312.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-112.000			-12.516	-663.000	-312.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.000			-11.016	-663.000	-312.000

Investitionen 1229 Verkehrsüberwachung -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1229016001 Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung		-312.000		-112.000	-137.000	-101.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-312.000		-112.000	-137.000	-101.000	-1.000
Gesamtsumme		-312.000		-112.000	-137.000	-101.000	-1.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1261 Brandschutz Stadt Hanau											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produkt	1261	Brandschutz									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37 Brandschutzamt		Verantwortliche Person(en): Peter Hack									
Zuständige/r Herr Markus Doose (Organisation) Herr Stefan Schönberg (Technischer Leiter)											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren sowie allgemeine Hilfe (technische Hilfeleistung) und Brandsicherheitsdienst.											
zugeh. Kostenträger 1261001 Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe 1261002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz 1261003 Fahrschulausbildung 1261004 Werkstattleistungen 1261006 Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung 1261999 Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)											
Beratungsgremien Magistrat; Haupt-und Finanzausschuss; Stadtverordnetenversammlung;											
Rechtsgrundlage Hessisches Brand- u. Katastrophenschutzgesetz (HBKG); Hessische Bauordnung (HBO); Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG); Durchführungsverordnung zur Gefahrenverhütungsschau; Feuerwehrorganisations-Verordnung;											
Ziele und Maßnahme Ziel: Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, Sicherstellung des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich der Branderziehung/-aufklärung; Steigerung der Erträge bei externen und internen Leistungen im vorbeugenden Brandschutz; Abdeckung aller Aufgabenbereiche im Tag- und Schichtdienst, mit den derzeit vorhandenen Planstellen unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme von Elternzeit und den Vorgaben von Audi "Beruf und Familie" sowie den ehrenamtlichen Einsatzkräften. Maßnahme: Zeitnahe Wiederbesetzung freier Stellen, durch Schaffung von Ausbildungsstellen im mittleren und gehobenen Dienst; Gewinnung ehrenamtlicher Einsatzkräfte, insbesondere durch Förderung der Jugendfeuerwehren und der Kindergruppen; Steigerung der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte.											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Personalstellen -ehrenamtl. Einsatzkräfte-</td> <td>270</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Pos.:02 (in Euro)</td> <td>300.000</td> <td>300.000</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Personalstellen -ehrenamtl. Einsatzkräfte-	270	270	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Pos.:02 (in Euro)	300.000	300.000
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Personalstellen -ehrenamtl. Einsatzkräfte-	270	270									
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Pos.:02 (in Euro)	300.000	300.000									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1261 Brandschutz Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Erreichungsgrad Hilfsfrist gemäß Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan	>90%	>90%
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	7,36	7,16
Ergebnis pro Einwohner	74,14	76,27

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-60.390	-51.119
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.246	-358.246	-320.075	-382.677
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.775	-46.775	-46.355	-34.084
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-77.294 0	-76.757 0	-47.197 0	-47.895 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-3.300	-3.534	-9.952
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-535.615	-535.078	-477.551	-525.727
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.686.871	2.824.226	2.722.853	2.704.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.053	26.974	26.800	26.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.369	3.967.376	3.400.775	3.379.521
14	66	Abschreibungen	671.643	630.246	460.540	577.846
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.400	21.400	36.500	16.335
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.277.336	7.470.222	6.647.468	6.704.709
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.741.721	6.935.145	6.169.917	6.178.982
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)	6.741.721	6.935.145	6.169.917	6.178.982
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.629
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-4.629
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.741.721	6.935.145	6.169.917	6.174.354
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-12.876
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.478.571	2.464.434	119.213	112.392
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.478.571	2.464.434	119.213	99.516
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.220.292	9.399.578	6.289.130	6.273.870
Erläuterungen Ergebnispositon 1 Gebühreneinnahmen Fahrschule -50.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Stadt Hanau

Ergebnisposition 2

Gebühreneinnahmen vorbeugender Brandschutz -22.000

Gebühreneinnahmen BSD -26.774

Gebühreneinnahmen Einsätze -307.000

Ergebnisposition 3

Erst.MKK FZG-Unterhalt -41.196

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 710.508 (2016) / 727.920 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 2.252.148

IT-Servicekosten 109.700 (2016) / 106.900 (2017)

Benzin- / Dieselkosten 60.000 (2016) 58.000 (2017)

Verbrauchsmaterialkosten 20.000

Material f. Einrichtung - Handlampen, etc. 40.000

Ersatzteile für Ausbildung 20.000

Material Atemschutzwerkstatt 40.000

Ersatzteile Wachen 10.000

Ersatzteile KFZ 17.300

Einsatzkleidung/ Feuerschutzkleidung 90.172 (2016) / 87.068 (2017)

Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche 102.000 (2016) / 98.500 (2017)

Instandhaltung Wachen 10.000 (2016) / 23.500 (2017)

Reparatur Fremdfirmen (inkl. Kfz) 68.500 (2016) / 68.000 (2017)

Wartungskosten 100.000 (2016) Wartungskosten Drehleiter TGM 170.000 (2017)

Lizenzen EDV 31.500

Untersuchung G25/G26 usw. 10.000

KFZ-Versicherungsbeiträge 35.400 (2016) 34.200 (2017)

Versicherung Hilfeleistungslöschboot 13.000 (2017)

Ergebnisposition 15

Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen 21.400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1261 Brandschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.000		701.000	21.565	1.490.028	1.358.528
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				4.630		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	127.000		701.000	26.195	1.490.028	1.358.528
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.080.000	-1.680.000 -1.680.000	-1.387.000	-348.876	-7.462.000	-3.452.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-1.680.000 -1.680.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.080.000	-1.680.000 -1.680.000	-1.387.000	-348.876	-7.462.000	-3.452.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-1.680.000 -1.680.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-953.000	-1.680.000 -1.680.000	-686.000	-322.682	-5.971.972	-2.093.472
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-1.680.000 -1.680.000				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1261 Brandschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.000		701.000	21.565	1.490.028	1.358.528
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				4.630		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	67.000		701.000	26.195	1.490.028	1.358.528
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-880.000	-1.680.000 -1.680.000	-1.387.000	-348.876	-7.462.000	-3.452.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-880.000	-1.680.000 -1.680.000	-1.387.000	-348.876	-7.462.000	-3.452.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-813.000	-1.680.000 -1.680.000	-686.000	-322.682	-5.971.972	-2.093.472

Investitionen 1261 Brandschutz - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1261016001 Vermögenserwerb Brandschutz		-953.000	-1.680.000 -1.680.000	-813.000	-760.000	-1.670.000	-635.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		127.000		67.000			64.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.080.000	-1.680.000 -1.680.000	-880.000	-760.000	-1.670.000	-700.000
Erläuterungen:							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 1261 Brandschutz - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 1261 Brandschutz - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1.680.000 € VE in 2017, Mittelfluss 420.000 € 2018 und 1.260.000 € in 2019							
370109-003 Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz	-364.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-430.000						
370109-011 BOS-Digitalfunkgeräte	-90.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-110.000						
370112-001 Vermögenserwerb Brandschutz	-82.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-97.000						
370112-006 Hilfeleistungs-Löschboot	-150.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-750.000						
Gesamtsumme	-686.000	-953.000	-1.680.000	-813.000	-760.000	-1.670.000	-635.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1271 Rettungsdienst Stadt Hanau											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	127	Rettungsdienst									
Produkt	1271	Rettungsdienst									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37 Brandschutzamt		Verantwortliche Person(en): Peter Hack									
Zuständige/r Herr Markus Doose (Organisation) Herr Stefan Schönberg (Technischer Leiter)											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐									
Budgetbeschreibung Schaltung der Notrufnummer 112 zur Zentralen Leitstelle Main-Kinzig für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst											
zugeh. Kostenträger 1271001 Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle											
Beratungsgremien Magistrat Haupt- und Finanzausschuss Stadtverordnetenversammlung											
Rechtsgrundlage Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)											
Ziele und Maßnahme Ziel: Unterstützung des Rettungsdienstes durch Feuerwehkräfte mit der Qualifikation Feuerwehr-Sanitäter und Rettungsassistent. Weiteres Ziel ist die Qualifizierung von ehrenamtlichen Feuerwehkräften in der "Ersten Hilfe" aus- und fortzubilden. Maßnahme: Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen in Erster Hilfe, von Rettungssanitätern und Rettungsassistenten durch interne und externe Ausbildungsmaßnahmen.											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">Plan</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,07</td> <td style="text-align: center;">0,07</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	Ergebnis pro Einwohner	0,07	0,07
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00									
Ergebnis pro Einwohner	0,07	0,07									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	0	6.636
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.500	6.500	0	6.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.500	6.500	0	6.636
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.500	6.500	0	6.636
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	0	6.636
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	0	6.636

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1271 Rettungsdienst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1271 Rettungsdienst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz Stadt Hanau											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz									
Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 37 Brandschutzamt		Verantwortliche Person(en): Peter Hack									
Zuständige/r Herr Markus Doose (Organisation) Herr Stefan Schönberg (Technischer Leiter)											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐									
Budgetbeschreibung Beteiligung zur Abwehr von Katastrophen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, sowie Schutz und Warnung der Bevölkerung.											
zugeh. Kostenträger 1281001 Bevölkerungsschutz											
Beratungsgremien Magistrat Haupt- und Finanzausschuss Stadtverordnetenversammlung											
Rechtsgrundlage Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKO) Feuerwehrgesetz-Verordnung											
Ziele und Maßnahme Ziel: Beteiligung der Feuerwehr gemäß HBKG (Hessisches Gesetz über den Brandschutz, der Allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz) bei der Katastrophenabwehr. Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes. Vorhaltung von Einsatzgeräten und Feuerwehrstandorten im Stadtgebiet für den Ausfall kritischer Infrastruktur (z.B. Stromausfall; Trink- und Löschwasser-Versorgung). Maßnahme: Beschaffung von notwendigen Einsatzgeräten und Durchführung von Informationsveranstaltungen im Rahmen der Brandschutzaufklärung der Bevölkerung. Noch fehlende Umsetzung der Notstromversorgung der Feuerwehrstandorte als Meldekopf für die Bevölkerung.											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">Plan</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,93</td> <td style="text-align: center;">1,20</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">2,25</td> <td style="text-align: center;">2,25</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,93	1,20	Ergebnis pro Einwohner	2,25	2,25
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,93	1,20									
Ergebnis pro Einwohner	2,25	2,25									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.930	-2.478	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.930	-2.478	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	188.645	189.029	218.822	201.698
14	66	Abschreibungen	9.407	9.670	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.600	8.600	0	8.972
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)	206.652	207.299	218.822	210.670
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.722	204.821	218.822	210.670
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.722	204.821	218.822	210.670
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	204.722	204.821	218.822	210.670
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.722	204.821	218.822	210.670
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 18.000 (2016) / 18.384 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Hanau

Miete Eigenbetrieb IBM 147.645

Reparatur Notwasserbrunnen 20.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000				-220.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-60.000				-220.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000				-220.000	-60.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000				-220.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000				-220.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000				-220.000	-60.000

Investitionen 1281 Zivil- und Katastrophenschutz - E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1281016001 Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz		-60.000		-60.000	-40.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-60.000		-60.000	-40.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme		-60.000		-60.000	-40.000	-30.000	-30.000

STADT HANAU

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

- 2111 Grundschulen

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

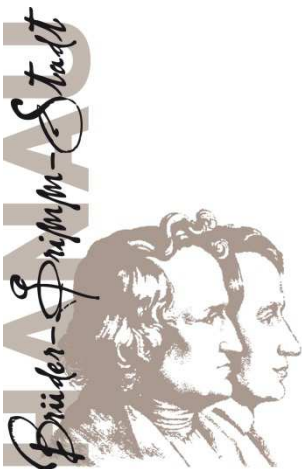
- 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

217 Gymnasien, Kollegs

- 2171 Gymnasien, Kollegs

218 Gesamtschulen

- 2181 Gesamtschulen



221 Sonderschulen

- 2211 Sonderschulen

231 Berufliche Schulen

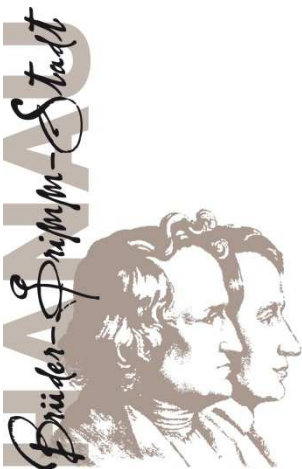
- 2311 berufliche Schulen

241 Schülerbeförderung

- 2411 Schülerbeförderung

243 sonstige schulische Aufgaben

- 2431 sonstige schulische Aufgaben



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.430
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.479.700	-2.479.700	-3.035.462	-2.591.333
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	-158.807	-158.807	-2.301.807	-2.277.098
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70.066 0	-62.715 0	-53.459 0	-72.046 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.110	-6.110	-2.266	-184.093
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.714.683	-2.707.332	-5.392.994	-5.126.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.673.527	1.734.833	1.689.077	1.776.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.946	116.796	107.800	114.063
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.964.459	25.434.268	23.421.672	24.102.138
14	66	Abschreibungen	678.080	552.227	548.433	777.772
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.233.200	1.233.200	1.237.500	1.238.928
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	290	290	0	284
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.671.502	29.071.614	27.004.482	28.010.013
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.956.819	26.364.282	21.611.488	22.884.013
21	56, 57	Finanzerträge	-1.134	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.134	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.955.685	26.364.282	21.611.488	22.884.013
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	25.955.685	26.364.282	21.611.488	22.884.013
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.400	-14.400	-18.000	-14.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.215.835	3.300.989	576.620	569.008
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.201.435	3.286.589	558.620	554.608
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.157.120	29.650.871	22.170.108	23.438.621

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				133.229		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				133.229		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-913.912		-808.959	-505.974	-5.720.575	-2.694.927
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-913.912		-808.959	-505.974	-5.720.575	-2.694.927
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-913.912		-808.959	-372.745	-5.720.575	-2.694.927

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				133.229		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				133.229		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-913.912		-808.959	-505.974	-5.720.575	-2.694.927
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-913.912		-808.959	-505.974	-5.720.575	-2.694.927
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-913.912		-808.959	-372.745	-5.720.575	-2.694.927

Investitionen 03 Schulträgeraufgaben - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
400009-003 Schadens- regulierung an Schulausstattung	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
400009-004 Pausenhofgestaltung	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 03 Schulträgeraufgaben - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 03 Schulträgeraufgaben - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400009-005 Sonderprojekte an Schulen	-20.000	-230.000		-230.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	-230.000		-230.000	-20.000	-20.000	-20.000
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	-500.000	-430.000		-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500.000	-430.000		-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
400010-002 IT-Hardware Schule@Zukunft	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-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 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40	-14.348	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.348	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
400012-002 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-812	-812		-812	-812	-812	-812
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-812	-812		-812	-812	-812	-812
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mit Mobiliar	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzischule	-1.950	-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.950	-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
400112-004 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.900	-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	-2.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.800	-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	-3.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.400	-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	-2.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.200	-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	-1.100

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 03 Schulträgeraufgaben - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 03 Schulträgeraufgaben - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
400112-011 Vermögenserwerb Limesschule	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
400112-012 Vermögenserwerb Robinsonschule	-700	-800		-800	-800	-800	-800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-700	-800		-800	-800	-800	-800
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.100	-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	-1.450
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.450	-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	-2.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-6.700	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.700	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-23.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-23.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-23.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-23.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-28.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-28.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-025 Vermögenserwerb Paula-Fürst-Schule	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500						
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-43.099	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 03 Schulträgeraufgaben - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 03 Schulträgeraufgaben - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-43.099	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
400112-027 Vermögenserwerb Lindenaus Schule	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.500	-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	-3.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
400112-030 August-Gaul-Schule zus.Ausst./Brandsch.	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500						
400112-031 Theodor-Heuss-Schule zus. Auss	-4.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.500						
400112-032 Geschwister-Scholl-Schule zus.A	-4.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.500						
Gesamtsumme	-808.959	-913.912		-913.912	-703.912	-703.912	-703.912

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2111 Grundschulen Stadt Hanau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Petra Kegelmann Herr Philipp Gubelt		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.		
zugeh. Kostenträger 2111000 Grundschulen 2111010 Betreuung/Hausaufgabenhilfe 2111020 Ganztage 2111030 Gastschulbeiträge		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung;		
Rechtsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005		
Ziele und Maßnahme Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Budget Grundschulen in Euro	129.230	132.980
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	2,09	2,08
Ergebnis pro Einwohner	83,99	84,82

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.495
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	-158.807	-158.807	-81.807	-164.157
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.354 0	-4.726 0	-143 0	-2.833 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70	-70	-70	-66.765
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.231	-163.603	-82.020	-236.276
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	497.422	515.614	381.519	467.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.269	32.319	24.400	29.491
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148.322	7.211.152	7.314.427	7.558.632
14	66	Abschreibungen	71.335	65.504	32.501	73.272
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	52.000	200.000	50.945
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	290	290	0	284
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.800.638	7.876.879	7.952.847	8.180.296
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.637.407	7.713.276	7.870.827	7.944.020
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.637.407	7.713.276	7.870.827	7.944.020
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	7.637.407	7.713.276	7.870.827	7.944.020
		(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	18.150	18.150	18.990	6.039
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.150	18.150	18.990	6.039
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.655.557	7.731.426	7.889.817	7.950.059
Erläuterungen Ergebnisposition 7 Hausaufgabenhilfe Land -81.806						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Hanau

Ganztagesbetreuung Land -77.000

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 2.395.848 (2016) / 2.444.928 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 4.099.524

IT-Servicekosten Grundschulen 370.000 (2016) / 380.000 (2017)

Ganztagesangebot u. lfd. Kosten 47.000

Hausaufgabenhilfe 51.400

Ganztagsangebot Grundschulen 20.000

freib. Betreuungsp. GTA 18.000

100 Jahre August-Gaul-Schule 15.000 (2016)

Jubiläum Geschwister-Scholl-Schule 18.750 (2017)

Ergebnisposition 11

Betreuungspersonal GTA 25.000

Ergebnisposition 15

Zuschuss Fördervereine 50.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2111 Grundschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.593		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				14.593		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.900		-50.112	-114.108	-290.261	-134.661
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-38.900		-50.112	-114.108	-290.261	-134.661
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.900		-50.112	-99.515	-290.261	-134.661

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2111 Grundschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.593		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				14.593		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.900		-50.112	-114.108	-290.261	-134.661
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-38.900		-50.112	-114.108	-290.261	-134.661
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.900		-50.112	-99.515	-290.261	-134.661

Investitionen 2111 Grundschulen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
400012-002 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	-812						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-812						
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 2111 Grundschulen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 2111 Grundschulen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzischule	-1.950	-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.950	-1.950		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
400112-004 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.900	-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	-2.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.800	-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	-3.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.400	-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	-2.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.200	-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	-1.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
400112-011 Vermögenserwerb Limesschule	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
400112-012 Vermögenserwerb Robinsonschule	-700	-800		-800	-800	-800	-800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-700	-800		-800	-800	-800	-800
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.100	-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	-1.450
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.450	-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	-2.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
400112-030 August-Gaul-Schule zus.Ausst./Brandsch.	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500						
400112-031 Theodor-Heuss-Schule zus. Auss	-4.500						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 2111 Grundschulen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 2111 Grundschulen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.500						
400112-032 Geschwister-Scholl-Schule zus.A	-4.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.500						
Gesamtsumme	-50.112	-38.900		-38.900	-38.900	-38.900	-38.900

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen Stadt Hanau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Petra Kegelmann Herr Philipp Gubelt		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.		
zugeh. Kostenträger 2161000 Kombinierte Haupt- und Realschulen 2161010 Betreuung/Hausaufgabenhilfe (SZ Hessen-Homburg) 2161020 Ganzttag (Eppsteinschule / SZ Hessen-Homburg)		
Rechtsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005		
Ziele und Maßnahme Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Bugdets auf einzelne Schulen		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Schulbudgets	90.610,00	98.110,00
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,10	0,10
Ergebnis pro Einwohner	27,43	27,71

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-433
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.410	-2.502	-139	-718
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-5	-5	-5.724
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.415	-2.507	-144	-6.875
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.432	123.751	165.473	121.346
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.790	8.557	11.900	8.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.922	2.349.458	2.707.284	2.340.005
14	66	Abschreibungen	45.474	40.282	16.956	29.857
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	100.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.496.617	2.522.048	3.001.613	2.499.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.494.202	2.519.541	3.001.469	2.492.884
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)	2.494.202	2.519.541	3.001.469	2.492.884
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	2.494.202	2.519.541	3.001.469	2.492.884
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	18.700	10.578
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	18.700	10.578
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.505.302	2.530.641	3.020.169	2.503.462
Erläuterungen Ergebnisposition 13 Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 593.988 (2016) / 606.024 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Stadt Hanau

Miete Eigenbetrieb IBM 1.539.684

IT-Servicekosten Grundschulen 110.000 (2016) / 120.000 (2017)

Hausaufgabenbetreuung 25.000

Ganztagesangebote 25.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.879		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				2.879		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000		-18.700	-96.474	-127.400	-55.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-18.000		-18.700	-96.474	-127.400	-55.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.000		-18.700	-93.595	-127.400	-55.400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.879		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.879		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000		-18.700	-96.474	-127.400	-55.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.000		-18.700	-96.474	-127.400	-55.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000		-18.700	-93.595	-127.400	-55.400

Investitionen 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	-6.700	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.700	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme	-18.700	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs Stadt Hanau											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs									
Produkt	2171	Gymnasien, Kollegs									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel									
Zuständige/r Frau Petra Kegelmann Herr Philipp Gubelt											
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐									
Budgetbeschreibung Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.											
zugeh. Kostenträger 2171000 Gymnasien, Kollegs 2171010 Betreuung/Hausaufgabenhilfe (Hohe Landesschule) 2171020 Ganzttag (Karl-Rehbein-Schule) 2171030 Gastschulbeiträge											
Rechtsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005											
Ziele und Maßnahme Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Schulbudgets in Euro</td> <td style="text-align: center;">145.510,00</td> <td style="text-align: center;">145.510,00</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Schulbudgets in Euro	145.510,00	145.510,00			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Schulbudgets in Euro	145.510,00	145.510,00									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 20%;">Plan</th> <th style="width: 40%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">22,75</td> <td style="text-align: center;">22,65</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">45,54</td> <td style="text-align: center;">45,83</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	22,75	22,65	Ergebnis pro Einwohner	45,54	45,83
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	22,75	22,65									
Ergebnis pro Einwohner	45,54	45,83									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-1.214.700	-1.214.700	-1.520.785	-1.323.772
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.769 0	-5.225 0	0 0	-1.809 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-10	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.219.479	-1.219.935	-1.520.795	-1.325.580
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.644	196.082	188.063	192.549
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.497	13.309	13.500	13.239
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918.841	4.966.972	4.295.938	4.614.676
14	66	Abschreibungen	147.412	121.948	168.752	214.136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.900	88.900	150.000	143.905
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.360.294	5.387.211	4.816.253	5.178.505
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.140.815	4.167.276	3.295.458	3.852.925
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)	4.140.815	4.167.276	3.295.458	3.852.925
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	4.140.815	4.167.276	3.295.458	3.852.925
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-7.200	-9.000	-7.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.300	40.300	24.550	36.789
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.100	33.100	15.550	29.589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.173.915	4.200.376	3.311.008	3.882.513
Erläuterungen Ergebnisposition 3 Gastschulbeiträge und Kooperationsvereinbarung MKK						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 1.307.282 (2016) / 1.331.438 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 2.991.789

IT-Servicekosten Grundschulen 123.000 (2016) / 135.000 (2017)

Aufwendungen der Verwaltung 11.000

Lehr- und Unterrichtsmittel 32.000

Materialaufw. für Einr.u. Ausstattungen 5.u.6 Bauabschnitt KRS 230.000 (2016)/ 153.000 (2017)

Möbelausstattung Klassenräume 39.000

Hausaufgabenhilfe HOLA 21.000

Instandhaltung Mensen 20.000

IT-Infrastruktur KRS / HOLA 100.000 (2016)/ 155.000 (2017)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.436		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				4.436		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000		-56.000	-58.671	-362.000	-162.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-50.000		-56.000	-58.671	-362.000	-162.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000		-56.000	-54.235	-362.000	-162.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.436		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.436		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000		-56.000	-58.671	-362.000	-162.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-56.000	-58.671	-362.000	-162.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-56.000	-54.235	-362.000	-162.000

Investitionen 2171 Gymnasien, Kollegs - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mit Mobiliar	-10.000						
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000						
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-23.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 2171 Gymnasien, Kollegs - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 2171 Gymnasien, Kollegs - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-23.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	-23.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-23.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-56.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2181 Gesamtschulen Stadt Hanau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	2181	Gesamtschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Petra Kegelmann Herr Philipp Gubelt		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Budgetbeschreibung Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.		
zugeh. Kostenträger 2181000 Gesamtschule 2181010 Ganzttag (Lindenaus Schule) 2181100 Sonstige gemischte Schulen 2181110 Betreuung/Hausaufgabenhilfe (Otto-Hahn-Schule) 2181130 Gastschulbeiträge		
Rechtsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005		
Ziele und Maßnahme Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Schulbudgets in Euro	92.990,00	92.990,00
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	8,91	8,61
Ergebnis pro Einwohner	69,37	72,03

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2181 Gesamtschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-250
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-612.000	-612.000	-800.488	-634.426
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.637 0	-5.176 0	-223 0	-1.402 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15	-15	-15	-404
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-615.652	-617.191	-800.726	-636.482
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.485	234.424	318.297	253.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.145	18.173	23.200	18.077
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570.942	5.810.374	4.494.990	4.766.906
14	66	Abschreibungen	127.859	105.879	108.208	155.765
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	998.000	998.000	470.000	996.260
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)	6.924.431	7.166.850	5.414.695	6.190.023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.308.779	6.549.659	4.613.969	5.553.541
21	56, 57	Finanzerträge	-1.134	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.134	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.307.645	6.549.659	4.613.969	5.553.541
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.307.645	6.549.659	4.613.969	5.553.541
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	-4.500	-3.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.900	12.400	10.269
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	7.900	6.669
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.313.945	6.555.959	4.621.869	5.560.210
Erläuterungen Ergebnisposition 3 Gastschulbeiträge						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2181 Gesamtschulen

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 1.362.180 (2016) / 1.395.492 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 3.595.692

IT-Servicekosten 310.000 (2016) / 335.000 (2017)

Kernsanierung Lindenaus Schule 98.000 (2016) 50.000 (2017)

Hausaufgabenbetreuung 27.000

IT-Gesamtschule 95.000 (2016) 120.000 (2017)

Ergebnisposition 15

Gastschulbeiträge an Kommunen 650.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2181 Gesamtschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.540		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				19.540		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.500		-67.599	-123.344	-354.599	-176.599
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-44.500		-67.599	-123.344	-354.599	-176.599
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.500		-67.599	-103.803	-354.599	-176.599

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2181 Gesamtschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.540		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				19.540		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.500		-67.599	-123.344	-354.599	-176.599
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-44.500		-67.599	-123.344	-354.599	-176.599
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.500		-67.599	-103.803	-354.599	-176.599

Investitionen 2181 Gesamtschulen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	-43.099	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 2181 Gesamtschulen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 2181 Gesamtschulen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-43.099	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
400112-027 Vermögenserwerb Lindenaus Schule	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Gesamtsumme	-67.599	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2211 Sonderschulen Stadt Hanau											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	221	Sonderschulen									
Produkt	2211	Sonderschulen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel									
Zuständige/r Frau Petra Kegelmann Herr Philipp Gubelt											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐									
Budgetbeschreibung Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.											
zugeh. Kostenträger 2211000 Sonderschulen 2211020 Ganzttag (Elisabeth-Schmitz-Schule / Friedrich-Fröbel-Schule) 2211030 Gastschulbeiträge											
Rechtsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005											
Ziele und Maßnahme Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen Ziel: Konsolidierung des Schulbudgets Maßnahme: Einsparung Haushaltsmittel, Wechsel örtliche Zuständigkeit Paula-Fürst-Schule, neuer Schulträger Landeswohlfahrtsverband											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Schulbudgets in Euro</td> <td style="text-align: center;">58.290,00</td> <td style="text-align: center;">58.291,00</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Schulbudgets in Euro	58.290,00	58.291,00			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Schulbudgets in Euro	58.290,00	58.291,00									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan</th> <th style="width: 30%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">6,12</td> <td style="text-align: center;">6,02</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">11,74</td> <td style="text-align: center;">11,95</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	6,12	6,02	Ergebnis pro Einwohner	11,74	11,95
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	6,12	6,02									
Ergebnis pro Einwohner	11,74	11,95									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Sonderschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-68.000	-68.000	-112.094	-66.774
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	-324
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.539 0	-1.587 0	-437 0	-1.373 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-15	-33.318
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.549	-69.597	-112.546	-101.789
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.065	220.967	295.125	289.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.408	19.066	20.000	19.776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.104	851.888	876.143	937.921
14	66	Abschreibungen	29.393	27.570	30.388	29.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.700	36.700	200.000	26.400
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)	1.136.670	1.156.191	1.421.656	1.302.863
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.067.121	1.086.594	1.309.110	1.201.075
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)	1.067.121	1.086.594	1.309.110	1.201.075
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	1.067.121	1.086.594	1.309.110	1.201.075
		(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	6.300	6.300	11.300	2.011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	11.300	2.011
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.073.421	1.092.894	1.320.410	1.203.086
Erläuterungen Ergebnisposition 3 Gastschulbeiträge						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Sonderschulen

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 253.200 (2016) / 258.984 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 506.604

IT-Servicekosten 50.000 (2016) / 60.000 (2017)

Ergebnisposition 15

Zuschuss Mittagessen Lebenshilfe e.v. 20.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2211 Sonderschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.677		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				4.677		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.200		-6.700	-28.925	-39.400	-18.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.200		-6.700	-28.925	-39.400	-18.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.200		-6.700	-24.248	-39.400	-18.600

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2211 Sonderschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.677		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.677		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.200		-6.700	-28.925	-39.400	-18.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.200		-6.700	-28.925	-39.400	-18.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.200		-6.700	-24.248	-39.400	-18.600

Investitionen 2211 Sonderschulen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400112-025 Vermögenserwerb Paula-Fürst-Schule	-1.500						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 2211 Sonderschulen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 2211 Sonderschulen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500						
400112-028 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Gesamtsumme	-6.700	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2311 berufliche Schulen Stadt Hanau											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen									
Produkt	2311	berufliche Schulen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel									
Zuständige/r Frau Petra Kegelmann Herr Philipp Gubelt											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐									
Budgetbeschreibung Verantwortung für die Umsetzung aller Maßnahmen der äußeren Schulverwaltung gem. des Hessischen Schulgesetzes.											
zugeh. Kostenträger 2311000 berufliche Schulen 2311030 Gastschulbeiträge											
Rechtsgrundlage Hessisches Schulgesetz (HSchG) vom 14. Juni 2005											
Ziele und Maßnahme Ziel: Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets Maßnahme: Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Schulbudget</td> <td style="text-align: center;">55.500,00</td> <td style="text-align: center;">55.500,00</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Schulbudget	55.500,00	55.500,00			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Schulbudget	55.500,00	55.500,00									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%;">Plan</th> <th style="width: 30%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">29,63</td> <td style="text-align: center;">29,56</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">15,30</td> <td style="text-align: center;">15,36</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	29,63	29,56	Ergebnis pro Einwohner	15,30	15,36
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	29,63	29,56									
Ergebnis pro Einwohner	15,30	15,36									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2311 berufliche Schulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-585.000	-585.000	-602.095	-563.866
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-804 0	-1.033 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-585.804	-586.033	-602.100	-563.866
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.266	122.164	0	173.111
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.333	11.081	0	11.605
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.004	1.802.836	1.693.392	1.643.797
14	66	Abschreibungen	48.733	38.335	24.269	51.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.400	8.400	0	11.146
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)	1.976.737	1.982.816	1.717.661	1.891.508
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.390.933	1.396.783	1.115.561	1.327.642
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)	1.390.933	1.396.783	1.115.561	1.327.642
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	1.390.933	1.396.783	1.115.561	1.327.642
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	-4.500	-3.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	12.100	8.943
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.900	7.600	5.343
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.398.833	1.404.683	1.123.161	1.332.984
Erläuterungen Ergebnisposition 3 Gastschulbeiträge						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2311 berufliche Schulen

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 483.396 (2016) / 492.228 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 1.098.108

IT-Servicekosten 70.000 (2016) / 75.000 (2017)

Aufwendungen der Verwaltung 12.000

Lehr-und Unterrichtsmittel 12.000

Möbelausstattung Klassenräume 14.000

Budget Kaufm. Schulen 75.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2311 berufliche Schulen Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-28.000	-84.114	-181.000	-81.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-28.000	-84.114	-181.000	-81.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000		-28.000	-84.114	-181.000	-81.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2311 berufliche Schulen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-28.000	-84.114	-181.000	-81.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-28.000	-84.114	-181.000	-81.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-28.000	-84.114	-181.000	-81.000

Investitionen 2311 berufliche Schulen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	-28.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-28.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-28.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2411 Schülerbeförderung Stadt Hanau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2411	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Petra Kegelmann Herr Philipp Gubelt		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Budgetbeschreibung Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet.		
zugeh. Kostenträger 2411000 Schülerbeförderung		
Ziele und Maßnahme Ziel: Einhaltung des Budgets für Schülerbeförderung		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Schülerbeförderungskosten	2.215.000,00	2.265.000,00
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	24,36	24,91

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Schülerbeförderung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-195
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-282
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	-477
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.000	2.265.000	1.856.280	2.089.293
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.215.000	2.265.000	1.856.280	2.089.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.215.000	2.265.000	1.856.280	2.088.816
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)	2.215.000	2.265.000	1.856.280	2.088.816
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	2.215.000	2.265.000	1.856.280	2.088.816
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.215.000	2.265.000	1.856.280	2.088.816
Erläuterungen Ergebnisposition 13 Beförderung Turnsport/Schwimmbad 200.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Schülerbeförderung

Stadt Hanau

HSB, Mr. Minibus Fahrkarten 2.000.000 (2016) / 2.050.000 (2017)

Schülerbeförderung 15.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2411 Schülerbeförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2411 Schülerbeförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Hanau											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben									
Produkt	2431	Sonstige schulische Aufgaben									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel									
Zuständige/r Frau Petra Kegelmann Herr Philipp Gubelt											
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen. Förderung des Betreuungsangebotes - Hausaufgabenhilfe.											
zugeh. Kostenträger 2431001 Betreuungsangebot - Hausaufgabenhilfe 2431002 Ganztagsbetreuung 2431999 Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)											
Ziele und Maßnahme Ziel: Erweiterung des Ganztagsangebotes an Hanauer Schulen Maßnahme: Ausbau des Ganztagsangebotes unter Wahrung der Haushaltsansätze											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Ganztagsangebot aktuell / Ganztagsangebot Schuljahr 16/17 (100% = 15 Schulen)</td> <td style="text-align: center;">60%</td> <td style="text-align: center;">67%</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Ganztagsangebot aktuell / Ganztagsangebot Schuljahr 16/17 (100% = 15 Schulen)	60%	67%			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Ganztagsangebot aktuell / Ganztagsangebot Schuljahr 16/17 (100% = 15 Schulen)	60%	67%									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 20%;">Plan</th> <th style="width: 20%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">7,69</td> <td style="text-align: center;">6,78</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">7,73</td> <td style="text-align: center;">7,33</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	7,69	6,78	Ergebnis pro Einwohner	7,73	7,33
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	7,69	6,78									
Ergebnis pro Einwohner	7,73	7,33									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-2.220.000	-2.112.184
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-52.553 0	-42.467 0	-52.517 0	-63.911 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-2.146	-77.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.553	-48.467	-2.274.663	-2.253.695
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.212	321.831	340.600	279.959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.504	14.291	14.800	13.323
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.324	176.588	183.218	145.979
14	66	Abschreibungen	207.874	152.710	167.359	223.303
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.200	49.200	117.500	10.272
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	761.114	714.620	823.477	672.835
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	702.561	666.153	-1.451.186	-1.580.860
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)	702.561	666.153	-1.451.186	-1.580.860
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	702.561	666.153	-1.451.186	-1.580.860
		(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	3.118.585	3.203.739	478.580	494.379
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.118.585	3.203.739	478.580	494.379
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.821.146	3.869.891	-972.606	-1.086.480
Erläuterungen						
Ergebnisposition 7						
Schullastenausgleich 0,00 (Veränderung des KFA 2016)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 11.676 (2016) / 11.940 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 24.048

IT-Servicekosten 32.000 (2016) / 35.000 (2017)

Ausschreibung Schülerbeförderung und AMIS-School E-Ticket 20.000

Eintrittsgebühren Schwimmbäder 27.500

Programmlizenzen 25.000

Schülerentwicklungsplan, Gesetze 10.000

Ergebnisposition 15

Zuschuss HOLA Campus 40.000

Gastschulbeiträge 453.400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				87.104		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				87.104		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-732.312		-581.848	-339	-4.365.915	-2.066.667
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-732.312		-581.848	-339	-4.365.915	-2.066.667
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-732.312		-581.848	86.765	-4.365.915	-2.066.667

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				87.104		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				87.104		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-732.312		-581.848	-339	-4.365.915	-2.066.667
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-732.312		-581.848	-339	-4.365.915	-2.066.667
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-732.312		-581.848	86.765	-4.365.915	-2.066.667

Investitionen 2431 Sonstige schulische Aufgaben -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
400009-003 Schadens- regulierung an Schulausstattung	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
400009-004 Pausenhofgestaltung	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 2431 Sonstige schulische Aufgaben - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 2431 Sonstige schulische Aufgaben -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400009-005 Sonderprojekte an Schulen	-20.000	-230.000		-230.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	-230.000		-230.000	-20.000	-20.000	-20.000
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	-500.000	-430.000		-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500.000	-430.000		-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
400010-002 IT-Hardware Schule@Zukunft	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-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 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40	-14.348	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.348	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
400012-002 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule		-812		-812	-812	-812	-812
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-812		-812	-812	-812	-812
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mit Mobiliar		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-581.848	-732.312		-732.312	-522.312	-522.312	-522.312

STADT HANAU

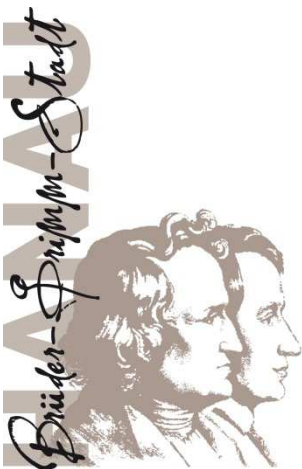
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

251 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

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

252 Nichtwissenschaftliche Museen / Sammlungen

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



261 Theater

- 2611 Theater

262 Musikpflege

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

263 Musikschulen

- 2631 Musikschulen

271 Volkshochschulen

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

272 Büchereien

- 2721 Büchereien

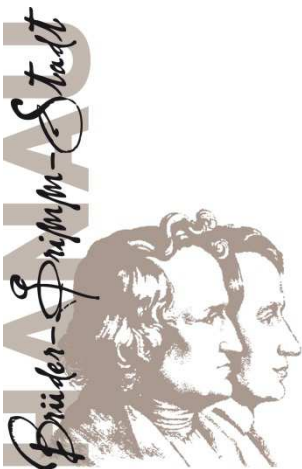


273 Sonstige Volksbildung

- 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

281 Heimat- und Kulturpflege

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



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.176.820	-1.181.320	-1.473.641	-1.382.064
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.116.900	-1.116.900	-1.110.814	-1.058.668
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.700	-8.700	-22.951	-22.442
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	-326.500	-301.500	-271.150	-448.938
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.276 0	-43.764 0	-749 0	-12.164 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160.400	-160.200	-159.818	-171.266
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.822.596	-2.812.384	-3.039.123	-3.095.542
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.684.086	3.723.673	3.874.910	3.811.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	213.145	206.663	241.500	224.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.280.342	9.379.515	8.016.000	7.249.369
14	66	Abschreibungen	213.610	222.243	96.733	128.916
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.088.420	1.085.670	1.204.400	1.079.842
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	80.100	80.100	68.000	63.974
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.420	18.420	20.258	13.118
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.576.123	14.716.284	13.521.801	12.570.770
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.753.527	11.903.900	10.482.678	9.475.228
21	56, 57	Finanzerträge	-779	-779	-6.300	-1.217
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-779	-779	-6.300	-1.217
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.752.748	11.903.121	10.476.378	9.474.011
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.000	-18.000	-97.500	-305.434
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-18.000	-18.000	-97.500	-305.434
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.734.748	11.885.121	10.378.878	9.168.577
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-51.240	-22.228
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.130.034	3.137.102	114.448	91.797
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.128.034	3.135.102	63.208	69.570
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.862.782	15.020.223	10.442.086	9.238.146

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			200.000	760	200.000	200.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				199.914		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			200.000	200.674	200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.000			-9.833	-3.280.000	-140.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.000		-66.500	-75.975	-324.000	-186.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-521.000		-2.137.900	-32.000	-3.353.700	-2.751.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.868		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-714.000		-2.204.400	-122.676	-6.957.700	-3.077.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-714.000		-2.004.400	77.998	-6.757.700	-2.877.700

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			200.000	760	200.000	200.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				199.914		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			200.000	200.674	200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.000			-9.833	-3.280.000	-140.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.000		-66.500	-75.975	-324.000	-186.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-587.000		-2.137.900	-32.000	-3.353.700	-2.751.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.868		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-775.000		-2.204.400	-122.676	-6.957.700	-3.077.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-775.000		-2.004.400	77.998	-6.757.700	-2.877.700

Investitionen 04 Kultur und Wissenschaft - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
040012-001 Vermögenserwerb FB 4	-141.400						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-66.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-74.900						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 04 Kultur und Wissenschaft - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 04 Kultur und Wissenschaft - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2511016001 Vermögenserwerb Museen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-143.000		-307.000			
		-10.000		-10.000			
		-133.000		-297.000			
2521016001 Vermögenserwerb Museen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-248.500		-231.000			
		-8.000		-8.000			
		-240.500		-223.000			
2611716001 Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-140.000		-140.000	-1.500.000	-1.500.000	
		-140.000		-140.000	-1.500.000	-1.500.000	
2721016001 Vermögenserwerb Büchereien 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10.000		-9.500			
		-10.000		-9.500			
2811016001 Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswese 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-167.500		-62.500	-30.000	-30.000	-30.000
		-35.000		-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
		-132.500		-52.500			
2811016002 Neustadtplastik 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000			
				-20.000			
400212-001 Vermögenserwerb Stadtbildstelle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.000						
	-8.000						
430112-001 Vermögenserwerb VHS 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ST-003-000 Bibliothek allgemein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.850.000						
	200.000						
	-2.050.000						
Gesamtsumme	-2.004.400	-714.000		-775.000	-1.535.000	-1.535.000	-35.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2511 Museen/Ausstellungen Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich
Produkt	2511	Museen/Ausstellungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en): Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r Frau Katharina Bechler Frau Sabine Küppers (in Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Budgetbeschreibung Darstellung und Vermittlung kulturgeschichtlicher Zusammenhänge durch ständige und wechselnde Ausstellungen sowie eines museumspädagogischen Begleitprogrammes in den städtischen Museen Schloss Philippsruhe, Museum Großauheim und Schloss Steinheim.		
zugeh. Kostenträger 2511100 Ausstellungen 2511200 Dauerausstellungen 2511300 Museumsveranstaltungen 2511400 Museumspädagogik		
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung		
Rechtsgrundlage Keine		
Ziele und Maßnahme Ziel: Weiterführung von Aufbau und Pflege der musealen Sammlungen. Maßnahme: Erhalt und Ausbau der Dauerstellungen in den städtischen Museen. Ziel: Konzeption und Darstellung von für Hanau interessanten Wechsellausstellungen. Maßnahme: Akquise von Drittmitteln zur Finanzierung der Wechsellausstellungen. Ziel: Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote. Maßnahme: Angebot eines attraktiven Museumspädagogischen Programmes.		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Besucher/innen in den städtischen Museen	14.000	16.000
Anzahl von Führungen in den städtischen Museen	200	200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2511 Museen/Ausstellungen Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der museumspädagogischen Angebote	50	50
Anzahl der Teilnehmer/innen der museumspädagogischen Angebote	700	700
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	22,99	26,16
Ergebnis pro Einwohner	6,95	6,39

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Museen/Ausstellungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.500	-106.500	-53.802	-113.670
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	-75.000	-75.000	-50.000	-187.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.201 0	-24.280 0	0 0	-11.600 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-188.701	-205.780	-103.802	-312.770
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.896	242.930	658.602	82.504
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.962	12.514	47.200	7.058
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.820	419.584	162.518	360.188
14	66	Abschreibungen	87.082	111.669	59.208	72.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	820.760	786.697	927.528	521.770
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	632.059	580.917	823.726	209.000
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)	632.059	580.917	823.726	209.000
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	632.059	580.917	823.726	209.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-664
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	986
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	631.559	580.417	823.226	209.322
Erläuterungen Ergebnisposition 1 Eintrittsgelder Schloss Philippsruhe Sonderausstellungen -50.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Stadt Hanau

Eintrittsgelder Schloss Philippsruhe Dauerausstellungen -25.000

Eintrittsgelder Museum Großauheim -11.000 (2017)

Erträge aus den Angeboten f. Museumspädagogik -18.000

Ergebnisposition 7

Förderung des Kulturfonds für Ausstellungen -75.000

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 17.808 (2016) / 18.072 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 24.132

IT-Servicekosten 10.000

Materialaufw. Philippsruhe Museumskonzeption 10.000

Fremdleistung f. Realisierung Sonderausstellung 150.000 / Zusatzaufwendung f. Dampfstage 2017 15.000

Aufwendungen f. Angebote der Museumspädagogik 10.000

Umsetzung Museumskonzeption 114.500 (2016) / 25.000 (2017)

Öffentlichkeitsarbeit Museum Schloss Philippsruh 38.000 (2016) / inkl. Mittel f. Museumsplan u. -handbuch 83.000 (2017)

Ausstellungsversicherung 15.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2511 Museen/Ausstellungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-57.000	-2.000	-134.000	-124.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-137.000			-9.439	-434.000	-137.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-147.000		-57.000	-11.439	-568.000	-261.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.000		-57.000	-11.439	-568.000	-261.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2511 Museen/Ausstellungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-57.000	-2.000	-134.000	-124.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-297.000			-9.439	-434.000	-137.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-307.000		-57.000	-11.439	-568.000	-261.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-307.000		-57.000	-11.439	-568.000	-261.000

Investitionen 2511 Museen/Ausstellungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
040012-001 Vermögenserwerb FB 4	-57.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-57.000						
2511016001 Vermögenserwerb Museen		-143.000		-307.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 2511 Museen/Ausstellungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 2511 Museen/Ausstellungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000		-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-133.000		-297.000			
2521016001 Vermögenserwerb Museen		-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-4.000					
Gesamtsumme	-57.000	-147.000		-307.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler Stadt Hanau											
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	251	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich									
Produkt	2514	Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en): Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)									
Zuständige/r Herr Martin Hoppe Frau Katharina Bechler (in Vertretung)											
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒									
Budgetbeschreibung "Verleihung der August-Gaul-Plakette.											
zugeh. Kostenträger 2514001 Ludwig-Emil-Grimm-Preisverleihung (alle 3 Jahre) 2514003 Verleihung August-Gaul-Plakette											
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung											
Rechtsgrundlage keine											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">Plan</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,01</td> <td style="text-align: center;">0,01</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	Ergebnis pro Einwohner	0,01	0,01
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00									
Ergebnis pro Einwohner	0,01	0,01									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -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	900	900	930	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)	900	900	930	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	900	900	930	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)	900	900	930	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	900	900	930	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	900	900	930	0

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en): Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r Frau Katharina Bechler (Museumsläden und zentrale Museenverwaltung) Herr Matthias Wickert (Förderung n. wissenschaftl. Museen, Sammlungen) Frau Monika Rademacher (Archiv)		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten und Geschenkideen in den städtischen Museen. Förderung des Deutschen Goldschmiedehauses und des Hessischen Puppenmuseums. Archivierung stadtgeschichtlicher Unterlagen.		
zugeh. Kostenträger 2521009 Museumsladen Schloss Philippsruhe 2521010 Museumsladen Schloss Steinheim 2521011 Museumsladen Großauheim 2521100 Förderung nichtwiss. Museen, Sammlungen 2521200 Archiv 2521999 Zentrale Museenverwaltung		
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung		
Rechtsgrundlage Hessisches Archivgesetz		
Ziele und Maßnahme Ziel: Höchstmöglicher Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten usw. Maßnahme: Ansprechende Präsentation der Museumsläden der städtischen Museen Ziel: Sicherung der wertvollen historischen Archiv-Bestände durch Digitalisierung und Mikroverfilmung. Maßnahme: Digitalisierung und Mikroverfilmung der Archiv-Bestände		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Einnahmen durch den Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten usw. in Euro	14.000,00	15.100,00

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Archivauskünfte intern/extern	500	500
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	1,05	1,09
Ergebnis pro Einwohner	34,28	34,58

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.100	-25.100	-9.220	-14.224
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.995 0	-9.542 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.095	-34.642	-9.220	-14.224
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	762.347	780.737	293.292	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.620	44.395	20.800	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.330	1.989.380	263.442	270.844
14	66	Abschreibungen	46.351	43.093	1.165	7.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	321.800	321.800	335.000	298.859
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)	3.150.448	3.179.405	913.699	577.185
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.117.353	3.144.763	904.479	562.961
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)	3.117.353	3.144.763	904.479	562.961
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.117.353	3.144.763	904.479	562.961
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.400	-400	-13
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	211.147	214.872	500	170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.747	210.472	100	157
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.324.100	3.355.236	904.579	563.118
Erläuterungen Ergebnisposition 13 Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 583.404 (2016) / 598.404 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Stadt Hanau

Miete Eigenbetrieb IBM 1.198.416

IT-Servicekosten 75.800

Miete Lagerhallen und Depot Museen 37.440

Allgemeine Versicherungen Museen 12.000

Ergebnisposition 15

Zuschüsse Deutsches Goldschmiedehaus und Puppenmuseum 321.800

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000		-8.000	-3.975	-32.000	-24.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-236.500				-459.500	-236.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-244.500		-8.000	-3.975	-491.500	-260.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.500		-8.000	-3.975	-491.500	-260.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000		-8.000	-3.975	-32.000	-24.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-223.000				-459.500	-236.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-231.000		-8.000	-3.975	-491.500	-260.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.000		-8.000	-3.975	-491.500	-260.500

Investitionen 2521 Museen / Ausstellungen nicht wi	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
040012-001 Vermögenserwerb FB 4	-8.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000						
2521016001 Vermögenserwerb Museen		-244.500		-231.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 2521 Museen / Ausstellungen nicht wi	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000		-8.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-236.500		-223.000			
Gesamtsumme	-8.000	-244.500		-231.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	2523	Förderung der bildenden Kunst
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en): Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r Herr Martin Hoppe Herr Matthias Wickert (in Vertretung) Frau Ulrike Mitschke (Stiftung)		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Budgetbeschreibung Finanzielle Förderung Hanauer Künstlervereinigungen: Arbeitskreis Hanauer Lichtbildner e.V.; Film-, Foto-, Videoclub Hanau e.V.; Gemeinschaft Steinheimer Kunstschafter; Hanauer Kulturverein e.V.; Künstlerbund Simplicius; Künstlergemeinschaft Aaron; Künstlergruppe Palette; Künstlervereinigung Artemisia; Künstlervereinigung Kunst-Werk Hanau e.V.; Künstlervereinigung Lukas Gilde; Künstlervereinigung Pupille e.V.; Künstlervereinigung Umbria; Art 13 - Werkstatt für Kunst e.V. Verwaltung und Überwachung der Stiftung zur Förderung der Gold- u. Silberschmiedekunst in Hanau.		
zugeh. Kostenträger 2523001 Förderung Hanauer Künstlervereinigungen 2523100 nicht wissenschaftliche Stiftungen		
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung		
Rechtsgrundlage keine		
Ziele und Maßnahme Ziel: Nachhaltige Förderung der Hanauer Künstlervereinigungen zur Verbesserung des Hanauer Kulturlebens Maßnahme: Regelmäßige Förderung		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Finanzielle Förderung in Euro	7.500,00	7.500,00
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	3,25	3,84
Ergebnis pro Einwohner	0,19	0,16

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.828	6.828	0	5.130
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	8.250	8.500	9.036
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)	17.828	15.078	8.500	14.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.828	15.078	8.500	14.166
21	56, 57	Finanzerträge	-579	-579	-100	-616
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-579	-579	-100	-616
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.249	14.499	8.400	13.550
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	17.249	14.499	8.400	13.550
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.249	14.499	8.400	13.550

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2611 Theater Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	2611	Theater
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en): Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r Herr Franz-Lorenz Engel (Märchen) Herr Matthias Wickert (Förderung Theatervereine) Herr Bernd Michel (Kultursommer) Frau Ulrike Mitschke (Comoedienhaus)		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Budgetbeschreibung Durchführung der Brüder Grimm Festspiele. Finanzielle Förderung folgender in Hanau ansässiger Theatervereinigungen: Volksbühne Hanau e.V. Histe(o)risches Theater e.V. Das bis zum Ende der Theatersaison 2014/2015 durchgeführte städtische Theaterangebot wurde von der Volksbühne übernommen. Künftig wird es keine Hanauer Theatereigenproduktionen mehr geben. Die Stadt Hanau bietet des Weiteren mit den Open Air Events des Kultursommers in der Altstadt und im Kurpark Wilhelmsbad die unterschiedlichsten Veranstaltungen mit regionalen, nationalen und internationalen Künstlern an. Für die ganz jungen Einwohner wird der "Kinder-Kultursommer" u.a. mit dem Kindertheater angeboten. Das Produkt beinhaltet ebenso die Bereitstellung eines Betriebsführungsentgeltes zur Finanzierung des Comoedienhauses.		
zugeh. Kostenträger 2611000 Schauspielhaus 2611007 Bühnenbild BGF 2611008 Märchen Musical 2611009 Märchen Kinderstück 2611010 Märchen Sprechtheater 1 2611011 Märchen Sprechtheater 2 2611031 Kultursommer "Fronhof" 2611032 Kultursommer "Wilhelmsbad" 2611180 Theater Kinder- und Jugendveranstaltungen 2611900 Förderung Theatervereine 2611999 Zentrale Brüder-Grimm-Festspielverwaltung		
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Haupt- und Finanzausschuss; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung		
Rechtsgrundlage BImSchG, GeWO, GastG, BetrVO, UrhG, GEMA, KSK, JuSchG, BNatSchG, HENatSchG, VwVG, HessNRSg, KrWG, VOL, VOF, GG,		
Ziele und Maßnahme Ziel: Steigerung der Besucherzahlen der Brüder Grimm Festspiele		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2611 Theater Stadt Hanau		
Maßnahme: Durchführung von attraktiven und qualitativ hochwertigen Stücken. Ausweitung des Rahmenprogramms bei den Festspielen Ziel: Nachhaltige Förderung der in Hanau ansässigen Theatervereinigungen zur Erhaltung eines attraktiven Theaterangebotes in Hanau. Maßnahme: Regelmäßige Förderung		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Besucherzahl der Brüder Grimm Festspiele	70.000	70.000
Anzahl der Aufführungen im Rahmenprogramm der Festspiele	3	5
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	50,85	49,60
Ergebnis pro Einwohner	8,00	8,43

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2611 Theater						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-692.800	-692.800	-727.754	-657.480
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-1.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-85.000	-92.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.504 0	-5.783 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-61.200	-61.200	-57.306	-80.551
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-771.004	-772.283	-870.060	-831.931
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.052	221.052	638.330	237.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	25.400	7.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.316	935.400	790.569	949.211
14	66	Abschreibungen	22.845	23.457	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	376.000	376.000	438.000	419.348
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	1.328
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	5.300	271
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.516.213	1.556.909	1.897.599	1.615.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	745.209	784.626	1.027.539	783.434
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-6.100	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-6.100	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	745.209	784.626	1.021.439	783.434
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.000	-18.000	-23.000	-49.168
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-18.000	-18.000	-23.000	-49.168
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	727.209	766.626	998.439	734.267
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	22.200	22.200	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	2.730
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.200	23.200	0	2.730
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750.409	789.826	998.439	736.997
Erläuterungen Ergebnisposition 1 Eintrittsgelder Festspiele -602.500						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2611 Theater

Stadt Hanau

BgA Comoedienhaus -37.800

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 2.760 (2016) / 2.844 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 20.616.

Materialaufwand Festspiele 27.000

Betriebsführungsentgelt BgA Comoedienhaus 223.440 (2016) 263.440 (2017)

Künstlerhonorare Festspiele 134.500

Wartung und Instandhaltung BgA Comoedienhaus 30.000

Bezogene Leistungen Festspiele 83.000

Leistungen für Festspiele 58.000

Programmheft, Plakate 12.000

Pausch. Vorsteuerminderung nach Quote BgA Comoedienhaus 20.000

Ergebnisposition 15

Zuschuss Volksbühne u. Historisches Theater 375.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2611 Theater							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				199.914		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				199.914		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.000				-3.280.000	-140.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.868		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-140.000			-4.868	-3.280.000	-140.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000			195.046	-3.280.000	-140.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2611 Theater							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				199.914		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				199.914		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.000				-3.280.000	-140.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.868		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-140.000			-4.868	-3.280.000	-140.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000			195.046	-3.280.000	-140.000

Investitionen 2611 Theater - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2611716001 Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen		-140.000		-140.000	-1.500.000	-1.500.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-140.000		-140.000	-1.500.000	-1.500.000	
Gesamtsumme		-140.000		-140.000	-1.500.000	-1.500.000	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte Stadt Hanau											
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	262	Musikpflege									
Produkt	2621	Musikpflege / Konzerte									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en): Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)									
Zuständige/r Herr Martin Hoppe Herr Matthias Wickert (in Vertretung)											
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒									
Budgetbeschreibung Durchführung von attraktiven klassischen Konzerten. Der Bereich "Konzertveranstaltungen" wurde an die Betriebsführungsgesellschaft Hanau abgegeben. Es wird jedoch angestrebt, in Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds Frankfurt und/oder der Kantorei, anlassbezogen hochwertige Konzerte mit renommierten Orchestern (z.B. Junge Deutsche Philharmonie) in Hanau spielen zu lassen.											
zugeh. Kostenträger 2621200 Konzertveranstaltungen 2621300 Konzert Sonderveranstaltungen											
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung											
Rechtsgrundlage Keine											
Ziele und Maßnahme Ziel: Durchführung von attraktiven und qualitativ hochwertigen Konzerten in Hanau. Maßnahme: Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds und der Kantorei Hanau											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Konzerte</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der durchgeführten Konzerte	1	1			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Anzahl der durchgeführten Konzerte	1	1									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 20%;">Plan</th> <th style="width: 40%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00									
Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-9.882	-12.948
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.892	-1.519
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-12.774	-14.466
		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	43.777	32.590
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	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	43.777	42.590
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	31.003	28.123
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	31.003	28.123
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-19.500	-7.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-19.500	-7.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.503	20.623
		(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	11.591
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	11.591
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.503	32.214

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen Stadt Hanau											
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	262	Musikpflege									
Produkt	2622	Förderung von Musiktreibenden Vereinen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en): Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)									
Zuständige/r Herr Martin Hoppe Herr Matthias Wickert (in Vertretung)											
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒									
Budgetbeschreibung Finanzielle Förderung der Hanauer Musik- und Gesangsvereine (derzeit 31). Durchführung von Konzerten in Hanauer Parkanlagen (z.B. Wilhelmsbad, Philippsruhe) durch Hanauer Musikvereine.											
zugeh. Kostenträger 2622001 Förderung Musiktreibende Vereine 2622002 Konzerte in den Parkanlagen											
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung											
Rechtsgrundlage Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen an Gesang-, Orchester- und anderen musikpflegenden Vereinen und Vereinigungen in der Stadt Hanau.											
Ziele und Maßnahme Ziel: Nachhaltige Förderung der Hanauer musiktreibenden Vereinen zur Verbesserung des Hanauer Kulturlebens Maßnahme: Regelmäßige Förderung											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Finanzielle Förderung in Euro</td> <td style="text-align: center;">13.300,00</td> <td style="text-align: center;">13.300,00</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Konzerte in den Parkanlagen</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Finanzielle Förderung in Euro	13.300,00	13.300,00	Anzahl der Konzerte in den Parkanlagen	8	8
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Finanzielle Förderung in Euro	13.300,00	13.300,00									
Anzahl der Konzerte in den Parkanlagen	8	8									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan</th> <th style="width: 30%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,15</td> <td style="text-align: center;">0,15</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	Ergebnis pro Einwohner	0,15	0,15
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00									
Ergebnis pro Einwohner	0,15	0,15									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	3.348	4.040
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	12.000	4.301
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.300	13.300	15.348	8.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.300	13.300	15.348	8.341
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)	13.300	13.300	15.348	8.341
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	13.300	13.300	15.348	8.341
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.300	15.348	8.341
Erläuterungen Ergebnisposition 15 Förderung musiktreibende Vereine 10.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen

Stadt Hanau

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen Stadt Hanau											
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	262	Musikpflege									
Produkt	2623	Förderung von Musikpreisen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en): Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)									
Zuständige/r Herr Martin Hoppe Herr Matthias Wickert (in Vertretung)											
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒									
Budgetbeschreibung Durchführung des alle drei Jahre zu verleihenden Paul-Hindemith-Preis.											
zugeh. Kostenträger 2623001 Paul-Hindemith-Preis											
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung											
Rechtsgrundlage Keine											
Ziele und Maßnahme Ziel: Verleihung des Paul-Hindemith-Preises alle drei Jahre Maßnahme: Durchführung Veranstaltung für die Verleihung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%; text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Plan</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,16</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,16
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00									
Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,16									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -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	5.000	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	10.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	15.000	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	15.000	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	15.000	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	15.000	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	0	0
Erläuterungen Ergebnisposition 17 Paul-Hindemithpreis 2017 :10.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen

Stadt Hanau

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2631 Musikschulen Stadt Hanau											
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	263	Musikschulen									
Produkt	2631	Musikschulen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en): Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)									
Zuständige/r Herr Martin Hoppe Herr Matthias Wickert (in Vertretung)											
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒									
Budgetbeschreibung Finanzielle Förderung der Paul-Hindemith-Musikschule. Die bisher von der Stadt betriebene Adolf-Schwab-Musikschule wurde nach dem Schuljahr 2013/14 geschlossen. Viele Schülerinnen und Schüler wechselten in das Haus der Musik e.V. in Hanau Steinheim.											
zugeh. Kostenträger 2631000 Förderung und Betrieb von Musikschulen 2631001 Paul-Hindemith-Musikschule											
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung											
Rechtsgrundlage keine											
Ziele und Maßnahme Ziel: Nachhaltige Förderung der Paul-Hindemith-Musikschule für die musikalische Ausbildung junger Menschen in Hanau Maßnahmen: Regelmäßige Förderung											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Finanzielle Förderung in Euro</td> <td style="text-align: center;">19.000,00</td> <td style="text-align: center;">19.000,00</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Finanzielle Förderung in Euro	19.000,00	19.000,00			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Finanzielle Förderung in Euro	19.000,00	19.000,00									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan</th> <th style="width: 30%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,51</td> <td style="text-align: center;">0,51</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	Ergebnis pro Einwohner	0,51	0,51
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00									
Ergebnis pro Einwohner	0,51	0,51									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Musikschulen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-208.620	-93.644
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-208.620	-93.844
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	23.075	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.900	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.028	26.364	198.578	196.984
14	66	Abschreibungen	293	293	1.227	1.344
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	25.000	19.000
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)	46.321	46.657	249.780	217.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.321	46.657	41.160	123.484
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)	46.321	46.657	41.160	123.484
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	46.321	46.657	41.160	123.484
		(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	42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.321	46.657	41.160	123.525
Erläuterungen Ergebnisposition 13 Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 13.800 (2016) / 14.136 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Musikschulen

Stadt Hanau

Miete Eigenbetrieb IBM 12.228

Ergebnisposition 15

Zuschuss Paul-Hindemith-Musikschule 20.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2631 Musikschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.000		-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-2.000		-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000		-4.000	-4.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2631 Musikschulen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.000		-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.000		-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000		-4.000	-4.000

Investitionen 2631 Musikschulen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
040012-001 Vermögenserwerb FB 4	-2.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000						
Gesamtsumme	-2.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2711	VHS - Erwachsenenbildung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel Elke Hohmann (Vertretung)
Zuständige/r Frau Elke Hohmann Herr Dr. Stefan Meyer		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der Volkshochschule (VHS). Die VHS umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen, sprachlichen, und kulturellen Weiterbildung sowie die präventive Gesundheitsbildung.		
zugeh. Kostenträger 2711101 Gesellschaft/Politik/Umwelt 2711102 Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Religion 2711103 Naturwissenschaften/ Mathematik 2711201 Kultur 2711202 Kreatives Gestalten 2711301 Entspannung und Stressbewältigung 2711302 Bewegung, Fitness und Sport 2711303 Andere gesundheitliche Themen 2711401 Sprachen - Deutsch 2711402 Sprachen - Englisch 2711403 Sprachen - Romanische 2711404 Andere Fremdsprachen 2711501 IT- Qualifizierung 2711502 IT - Home 2711503 Kaufmännische Praxis 2711504 Organisation/Management 2711999 Zentrale Verwaltung VHS (KLR)		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport; Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission		
Rechtsgrundlage HWBG - Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens im Land Hessen		
Ziele und Maßnahme Ziel: Erhöhung der Belegungsdichte pro Kurs bei gleichbleibender Anzahl der Kurse Maßnahme: Intensivierung Werbemaßnahmen, z.B. Anzeigen, Flyer, Plakate		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung Stadt Hanau		
Intensivierung Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Neubürgerempfang, Messen (Lernwelten), Jubiläumsfest 2016, Pressearbeit.		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Einnahmen aus Kursgebühren in Euro	ca. 720.000	ca. 720.000
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	53,81	52,90
Ergebnis pro Einwohner	8,72	9,05

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-9.716	-7.089
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-836.800	-836.800	-836.852	-818.533
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-7.200	-21.181	-8.976
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.000	-74.000	-73.950	-74.018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-313 0	-359 0	0 0	-152 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-923.813	-923.859	-941.699	-908.768
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	574.493	597.091	480.191	490.211
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.110	43.027	35.200	34.310
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.954	1.052.150	909.952	1.040.649
14	66	Abschreibungen	3.756	3.548	2.121	4.863
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	50.600	50.600	36.000	34.929
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.716.913	1.746.416	1.463.464	1.604.962
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	793.100	822.557	521.765	696.194
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)	793.100	822.557	521.765	696.194
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	793.100	822.557	521.765	696.194
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.300	-15.300	-29.940	-2.153
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	514.632	513.733	17.453	13.647
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	499.332	498.433	-12.487	11.494
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.292.432	1.320.990	509.278	707.688
Erläuterungen Ergebnisposition 2 Erstattung Verwaltungsgebühren BAMF -35.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Stadt Hanau

Teilnehmergebühren Kreativkurse -105.000
Teilnehmergebühren Kurse Entspannung Streßbewältigung -52.000
Teilnehmergebühren Kurse Bewegung, Fitness, Sport -55.000
Teilnehmergebühren Kurse Gesundheit -20.000
Teilnehmergebühren Deutschkurse -250.000
Teilnehmergebühren Englischkurse -70.000
Teilnehmergebühren Sprachkurse romanisch -78.000
Teilnehmergebühren Kurse andere Fremdsprachen -48.000
Teilnehmergebühren IT Qualifizierung -40.000
Teilnehmergebühren IT-Home -14.000
Teilnehmergebühren kaufm. Kurse -29.000
Teilnehmergebühren Kurse Management -16.000

Ergebnisposition 7

Zuschuss Land für VHS-Zwecke -74.000

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 113.184 (2016) / 115.380 (2017)
Miete Eigenbetrieb IBM 150.780
IT-Servicekosten 70.000
Zulagen freiberufl. Kursleiter 38.000
Honorare freiberufl. Lehrkräfte Kreativkurse 60.000
Honorare freiberufl. Lehrkräfte Entspannungskurse 32.000
Honorare freiberufl. Lehrkräfte Kurse Bewegung, Sport 18.000
Honorare freiberufl. Lehrkräfte Deutschkurse 220.000
Honorare freiberufl. Lehrkräfte Englischkurse 50.000
Honorare freiberufl. Lehrkräfte romanische Sprachkurse 60.000
Honorare freiberufl. Lehrkräfte andere Fremdspr. 34.000
Honorare freiberufl. Lehrkräfte IT-Qualifizierung 20.500
Honorare freiberufl. Lehrkräfte kaufm. Kurse 20.000
Honorare freiberufl. Lehrkräfte Kurse Management 11.500
Druckkosten Programmheft 48.000

Ergebnisposition 17

Prüfungskosten 40.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				760		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				760		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-5.728	-38.900	-18.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-5.728	-38.900	-18.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-4.968	-38.900	-18.900

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				760		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				760		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-5.728	-38.900	-18.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-5.728	-38.900	-18.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-4.968	-38.900	-18.900

Investitionen 2711 VHS - Erwachsenenbildung -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
430112-001 Vermögenserwerb VHS	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2712 Junge VHS Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2712	Junge VHS
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel Elke Hohmann (Vertretung)
Zuständige/r Frau Elke Hohmann Herr Dr. Stefan Meyer		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Training für die Schule, Computer, Sprachen, Lern- und Kompetenztraining, Ferienangebote und Kindergeburtstage. Förderung der kulturell-kreativen Kompetenzen durch die Jugendkunstschule.		
zugeh. Kostenträger 2712001 Junge VHS 2712002 Jugendkunstschule		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport; Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission		
Ziele und Maßnahme Ziel: Kostenreduzierung im Bereich Gästebewirtung Maßnahme: Bedarfsorientierter und kostenbewussterer Einkauf		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Reduzierung der Kosten für Gästebewirtung in % (Basis Plan 2015)	20	20
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	37,92	37,51
Ergebnis pro Einwohner	0,48	0,49

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2712 Junge VHS						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-42.315	-33.568
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.770	-5.246
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 0	0 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.500	-26.500	-44.085	-38.814
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.107	30.731	338	29.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.055	2.021	0	1.966
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.724	32.892	34.380	33.322
14	66	Abschreibungen	0	0	0	45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.200	4.262
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)	69.886	70.644	39.918	69.091
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.386	44.144	-4.167	30.277
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)	43.386	44.144	-4.167	30.277
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	43.386	44.144	-4.167	30.277
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-6.879
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-6.879
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.386	43.144	-4.167	23.398
Erläuterungen Ergebnisposition 2 Gebühreneinnahmen Teilnehmer Jugendkunstschule -20.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2712 Junge VHS

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Honorare Lehrkräfte Jugendkunstschule 16.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2712 Junge VHS

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2712 Junge VHS							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2713 Profit Bereich Stadt Hanau											
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	271	Volkshochschulen									
Produkt	2713	Profit Bereich									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel Elke Hohmann (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Elke Hohmann Herr Dr. Stefan Meyer											
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒									
Budgetbeschreibung Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der Volkshochschule. Bedarfsorientierte Organisation von Lehrveranstaltungen.											
zugeh. Kostenträger 2713001 Auftragsveranstaltungen											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport; Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission											
Ziele und Maßnahme Ziel: Erhöhung des Auftragsvolumens und Kostendeckungsgrades Maßnahme: Intensivierung Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit, spezielle Angebote für Firmenschulungen konzipieren Kalkulation am Marktpreis Interne Aufträge für Stadt Hanau erhöhen.											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Einnahmen aus Kursgebühren in Euro</td> <td style="text-align: center;">45.000</td> <td style="text-align: center;">45.000</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Einnahmen aus Kursgebühren in Euro	45.000	45.000			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Einnahmen aus Kursgebühren in Euro	45.000	45.000									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 20%;">Plan</th> <th style="width: 40%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">120,73</td> <td style="text-align: center;">120,73</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">-0,09</td> <td style="text-align: center;">-0,09</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	120,73	120,73	Ergebnis pro Einwohner	-0,09	-0,09
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	120,73	120,73									
Ergebnis pro Einwohner	-0,09	-0,09									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2713 Profit Bereich						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.000	-46.000	-41.230	-60.016
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 0	0 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.000	-46.000	-41.230	-60.016
		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	30.600	30.600	14.043	21.135
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	7.500	7.500	9.000	8.934
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.100	38.100	23.043	30.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.900	-7.900	-18.187	-29.946
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)	-7.900	-7.900	-18.187	-29.946
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	-7.900	-7.900	-18.187	-29.946
		(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	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-7.900	-18.187	-29.946
Erläuterungen						
Ergebnisposition 2						
Gebühren Teilnehmer Auftragsveranstaltungen -45.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2713 Profit Bereich

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Honorare Lehrkräfte Auftragsveranstaltungen 30.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2713 Profit Bereich							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2713 Profit Bereich							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2714 Projekte/Kooperationen Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2714	Projekte/Kooperationen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel Elke Hohmann (Vertretung)
Zuständige/r Frau Elke Hohmann Herr Dr. Stefan Meyer		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Budgetbeschreibung Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung durch die Volkshochschule. Innovative regionale Weiterbildungsentwicklung, Netzwerk und Strukturarbeit, Schnittstellenmanagement.		
zugeh. Kostenträger 2714002 Quali-Scheck 2714003 Bildungsprämie 2714004 Kooperation mit Schulen 2714005 Kooperation mit KITA'S 2714006 Projekt Campus Hessen Hanau 2714007 Welche Sprache spricht der Wolf 2714008 telc to me 2714009 Deutschsommer 2714010 Projekte f. Flüchtlinge 2714011 Projekt talentcampus		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport; Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission		
Ziele und Maßnahme Ziel: Kostensenkung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Maßnahme: Fortführung der bestehenden Angebote ohne Werbeaufwand		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Reduzierung der Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit in % (Basis Plan 2015)	30	30
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2714 Projekte/Kooperationen Stadt Hanau		
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	49,56	49,56
Ergebnis pro Einwohner	0,41	0,41

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2714 Projekte/Kooperationen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.500	-35.500	-4.557	-7.320
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	-1.000	-1.000	-27.200	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-412	-412
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.500	-36.500	-32.169	-7.732
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	5.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	365
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.650	73.650	87.360	53.646
14	66	Abschreibungen	0	0	1.210	1.325
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)	73.650	73.650	88.570	60.474
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.150	37.150	56.401	52.742
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)	37.150	37.150	56.401	52.742
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	37.150	37.150	56.401	52.742
		(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	600	600	700	177
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600	600	700	177
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.750	37.750	57.101	52.919
Erläuterungen Ergebnisposition 2 Gebühren Teilnehmer Projekt Hessen Campus -25.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2714 Projekte/Kooperationen

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Honorare Projektbetreuung 30.000

Honorare Lehrkräfte Kooperationen 10.000

Aufwendungen Programmangebot Deutschsommer 15.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2714 Projekte/Kooperationen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2714 Projekte/Kooperationen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2715 Non-Profit Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2715	Non-Profit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel Elke Hohmann (Vertretung)
Zuständige/r Frau Elke Hohmann Herr Dr. Stefan Meyer		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Sicherstellung der Grundversorgung an Weiterbildung in der Volkshochschule kompensatorische Grundbildung und Demokratieverständnis		
zugeh. Kostenträger 2715001 Alpha/Umwelt/Politische Themen 2715002 Schulabschlüsse allgemein und bereits lfd. Kurse 2715140 Hauptschulabschluss 2715250 Mittlerer Abschluss 2715300 Fachhochschulreife		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Kultur, Schule und Sport; Haupt- und Finanzausschuss; VHS - Kommission		
Ziele und Maßnahme Ziel: Kostensenkung im Bereich Lehr- und Lernmittel Maßnahme: Kostenbewusstere und sparsamere Beschaffung		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Reduzierung der Ausgaben für Lehr- und Lernmittel in % (Basis Plan 2015)	25	25
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	65,71	65,71
Ergebnis pro Einwohner	0,39	0,39

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2715 Non-Profit						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.600	-68.600	-77.035	-75.714
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 0	0 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.600	-68.600	-77.035	-75.784
		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	97.900	97.900	96.070	95.228
14	66	Abschreibungen	0	0	0	1.227
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.500	6.500	4.000	3.480
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.400	104.400	100.070	99.935
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.800	35.800	23.035	24.152
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)	35.800	35.800	23.035	24.152
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	35.800	35.800	23.035	24.152
		(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	35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.800	35.800	23.035	24.187
Erläuterungen Ergebnisposition 2 Gebühreneinnahmen Teilnehmer MBA -30.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2715 Non-Profit

Stadt Hanau

Gebühreneinnahmen Teilnehmer FSA -20.000

Ergebnisposition 13

Honorare Projektbetreuung 18.000

Honorare Lehrkräfte Umweltkurse 20.000

Honorare freiberufl. Lehrkräfte HSA 10.500

Honorare freiberufl. Lehrkräfte MBA 22.500

Honorare freiberufl. Lehrkräfte mit HSA 15.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2715 Non-Profit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2715 Non-Profit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2721 Büchereien Stadt Hanau					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	272	Büchereien			
Produkt	2721	Büchereien			
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en): Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)			
Zuständige/r Frau Beate Schwartz-Simon Frau Angela Noe					
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒			
Budgetbeschreibung Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Sichtung, Auswahl, Kauf, inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung) wie Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen, Audiovisuelle und digitale Medien). Medienfachberatung und Medienvermittlung, Auskunftsdienste, Betreuung von Internet- Informationsdiensten. Leseförderungs- und Medienkompetenzangebote Planung und Durchführung von Autorenlesungen, Vorträgen usw.					
zugeh. Kostenträger 2721018 Stadtbibliothek Onleihe 2721100 Veranstaltungen der Bibliothek 2721999 Zentrale Bibliotheksverwaltung					
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung					
Rechtsgrundlage Hessisches Bibliotheksgesetz (HessBibLG) vom 20. September 2010					
Ziele und Maßnahme Ziel: Aktualisierung des Medienbestandes um 5% Maßnahme: Regelmäßiger Bestandsaufbau- und abbau; Medienetat von 130.000 € Ziel: Positionierung des Kulturforum als Veranstaltungs- und Begegnungsstätte Maßnahme: Entwicklung eines differenzierten Veranstaltungsprogramms für die Zielgruppen Kinder, Familien, Lernende, Senioren zu Medienkompetenz, Lesekultur und Wissenstransfer. Kooperation mit vielfältigen Bildungs- und Kultureinrichtungen. Ziel: Die Stadtbibliothek erzielt jährlich mindestens 3000 physische Besuche je 1000 Einwohner/innen des Einzugsgebiets. Maßnahme: Öffnungszeiten Montag- Samstag					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;">Kennzahlen</td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;">Plan 2016</td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;">Plan 2017</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2721 Büchereien Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der ausgeliehener Medien	400.000	550.000
Anzahl der ausgegebenen Benutzerausweise	7.000	10.000
Besucherzahl	170.000	300.000
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	3,94	3,02
Ergebnis pro Einwohner	37,62	38,87

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500	-329	-995
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000	-105.000	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	-25.000	0	0	-1.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-965 0	-392 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200	-4.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.165	-109.892	-329	-2.795
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	811.902	822.252	857.667	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.214	55.389	59.500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675.432	2.762.147	31.083	15.956
14	66	Abschreibungen	7.771	4.416	692	3.713
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	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.561.319	3.644.204	958.942	19.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.421.154	3.534.312	958.613	16.874
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)	3.421.154	3.534.312	958.613	16.874
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	3.421.154	3.534.312	958.613	16.874
		(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	720.067	712.208	1.200	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	720.067	712.208	1.200	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.141.221	4.246.519	959.813	16.874
Erläuterungen Ergebnisposition 2 Lesegebühren Forum Stadtbibliothek -105.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 124.908 (2016) / 126.000 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 156.768

IT-Servicekosten 227.600

IT-Wartung Forum / Stadtbibliothek 24.600

Mittel für den Betrieb der Stadtbibliothek 20.000

SW Lizenz für Stadtbibliothek 12.000

Medienbestand der Stadtbibliothek 125.000

Nebenkosten des Medienbestandes 15.000

Ergebnisposition 11

Nebenamtliche Mitarbeiter Stadtbibliothek 10.800

Ergebnisposition 17

Brüder-Grimm-Preis Verleihung 10.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2721 Büchereien							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000				-19.500	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000				-19.500	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000				-19.500	-10.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2721 Büchereien							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.500				-19.500	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.500				-19.500	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500				-19.500	-10.000

Investitionen 2721 Büchereien - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2721016001 Vermögenserwerb Büchereien		-10.000		-9.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10.000		-9.500			
Gesamtsumme		-10.000		-9.500			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	2732	Maßnahmen der Seniorenbildung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel
Zuständige/r Herr Michael Stegmann		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		
Budgetbeschreibung Altenhilfe zur Betätigung im Bürgerschaftlichen Engagement und Teilhabe an der Gesellschaft; hier: Angebote von Kursen und Fahrten für Senioren.		
zugeh. Kostenträger 2732001 Kurse der Seniorenarbeit		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales		
Rechtsgrundlage § 71 SGB XII Altenhilfe		
Ziele und Maßnahme Ziel: Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten Maßnahme: Kursangebote erhalten und ausbauen		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Gesundheit, Kreativ + Miteinander	11	11
PC	20	20
Sprachen	11	11
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	90,58	90,58
Ergebnis pro Einwohner	0,01	0,01

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-12.500	-10.672	-12.565
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.500	-12.500	-10.672	-12.565
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	13.800	9.998	13.784
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.800	13.800	9.998	13.784
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.300	1.300	-674	1.219
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.300	1.300	-674	1.219
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	-674	1.219
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	-674	1.219
Erläuterungen Ergebnisposition 1 Erträge aus Kursen -12.500						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Kursshelfer 10.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen Stadt Hanau								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege						
Produkt	2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en): Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)						
Zuständige/r Herr Martin Hoppe Herr Matthias Wickert (in Vertretung)								
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒						
Budgetbeschreibung Konzeption, Planung , Durchführung und Organisation von Maßnahmen zur Stadtidentität. Unterstützung und Förderung der Kulturarbeit in den Hanauer Stadtteilen. Bereitstellung von Mitteln für die operative Arbeit des Fachbereiches Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen.								
zugeh. Kostenträger 2811004 Förderung der Stadtteilkulturarbeit 2811005 Sonstige Vereinsförderung 2811007 Kleinkunst - freie Kulturarbeit 2811030 Projekte der Kulturregion / fonds 2811050 Sonstige Kulturveranstaltungen 2811100 Gesprächskreis Kultur 2811150 Stadtchroniken, Stadtgeschichte, Stadtidentität 2811999 Zentrale Kulturverwaltung (KLR)								
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung								
Rechtsgrundlage Keine								
Ziele und Maßnahme Ziel: Finanzielle Unterstützung Kulturtreibender Vereine, Organisationen und Institutionen Maßnahme: Bereitstellung von Mitteln für die Förderung Ziel: Durchführung und Organisation von Maßnahmen zur Stadtidentität Maßnahme: Aufbau eines Brüder-Grimm-Märchenpfades mittels eines Wettbewerbes und Sponsorensuche								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der zur Fördernden Vereine, Organisation</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">48</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Anzahl der zur Fördernden Vereine, Organisation	48	48
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017						
Anzahl der zur Fördernden Vereine, Organisation	48	48						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt

2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Stadt Hanau

Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	16,46	16,61
Ergebnis pro Einwohner	24,03	23,79

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.420	-193.420	-227.889	-250.626
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-108.825	-63.174
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-6.820
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	-139.000	-139.000	-35.000	-93.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.298 0	-3.408 0	-337 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-95.000	-95.000	-94.264	-84.965
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.718	-430.828	-466.315	-498.685
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	931.564	940.671	580.402	2.966.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.388	44.600	32.400	172.904
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.421	1.458.093	4.937.718	3.622.803
14	66	Abschreibungen	28.377	22.144	20.833	24.584
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.500	113.500	145.500	91.781
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	14.860	14.860	14.400	11.353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.616.110	2.593.868	5.731.253	6.889.568
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.185.392	2.163.040	5.264.938	6.390.883
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)	2.185.392	2.163.040	5.264.938	6.390.883
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-55.000	-248.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-55.000	-248.767
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.185.392	2.163.040	5.209.938	6.142.116
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-16.800	-9.585
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.679.522	1.691.609	90.445	57.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.678.022	1.690.109	73.645	47.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.863.414	3.853.149	5.283.583	6.189.616
Erläuterungen						
Ergebnisposition 1						
Erträge des Olof-Palme-Hauses -35.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Stadt Hanau

Erträge aus der Vermietung Amphitheater -114.500

Ergebnisposition 9

Werbung und Sponsoringerträge Brüder Grimm Festspiele -30.000

Werbung und Sponsoringerträge Brüder Grimm Festspiele mit MwSt -60.000

Ergebnisposition 7

Zuwendung Kulturfonds für Brüder Grimm Festspiele -100.000

Ergebnisposition 25

Spenden Brüder Grimm Festspiele -35.000

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 732.828 (2016) / 748.656 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 1.804.884

IT-Servicekosten 63.900

Fremdleistungen für Infrastruktur der Brüder Grimm Festspiele 45.000

Fremdreinigungskosten Olof-Palme-Haus 10.500

Bezogene Leistungen f. Abtl. Stadtidentität 12.000 (2016)

Durchführung der Brüder-Grimm-Festspiele 201.000

Betrieb des Amphitheaters 213.000

Unterkunftskosten Schauspieler Brüder Grimm Festspiele 19.000

Öffentlichkeitsarbeit f. Abtl. Stadtidentität 27.000 (2016)

Öffentlichkeitsarbeit für Brüder Grimm Festspiele 50.000

Mitgliedsbeiträge Kulturfonds u. Kulturregion 200.000

Durchführung Brüder Grimm Festspiele 49.000

Betrieb des Amphitheaters 21.000

Künstlersozialkasse für Brüder Grimm Festspiele 14.700

Ergebnisposition 11

Nebenamtliche MA (Technik, Kasse u.s.w.) Brüder Grimm Festspiele 213.000

Ergebnisposition 15

Div. Förderungen von kulturtreibenden Vereinen 38.500

Zuschuss für Förderverein Olof-Palme-Haus 55.000

Ergebnisposition 18

RZ an Frankfurt Ticket 11.060

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			200.000		200.000	200.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			200.000		200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.833		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-1.500	-70.000	-158.000	-38.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-132.500		-2.122.900	-14.806	-2.380.800	-2.328.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-167.500		-2.124.400	-94.639	-2.538.800	-2.366.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.500		-1.924.400	-94.639	-2.338.800	-2.166.300

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			200.000		200.000	200.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			200.000		200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.833		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-1.500	-70.000	-158.000	-38.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-52.500		-2.122.900	-14.806	-2.380.800	-2.328.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-82.500		-2.124.400	-94.639	-2.538.800	-2.366.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.500		-1.924.400	-94.639	-2.338.800	-2.166.300

Investitionen 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltu	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
040012-001 Vermögenserwerb FB 4	-74.400						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-72.900						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2811016001 Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen		-167.500		-62.500	-30.000	-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000		-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-132.500		-52.500			
2811016002 Neustadtplastik				-20.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000			
ST-003-000 Bibliothek allgemein	-1.850.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.050.000						
Gesamtsumme	-1.924.400	-167.500		-82.500	-30.000	-30.000	-30.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege Stadt Hanau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	2813	Heimat- und Kulturpflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Orga		Verantwortliche Person(en): Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Bernd Michel (Kulturelle Veranstaltungen) Frau Basermann (Bildarchiv) Frau Beate Schwartz-Simon (i.V. Bildarchiv) Herr Michael Stegmann (Seniorenarbeit) Frau Ulrike Mitschke (Städt.Beteiligungen z. Kulturförderung; Heimat- und Kulturstiftungen)		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Budgetbeschreibung Die Stadt Hanau bietet außerhalb der Sommersaison mit der Reihe Kultour ein Programm aus Musik, Kleinkunst und Kabarett an. Für Schüler wird das "Klingende Mobil" angeboten, ein Bus ausgestattet mit Musikinstrumenten, bei dem Kinder und Schüler verschiedene Instrumente unter Anleitung von Musikpädagogen ausprobieren können. Der Künstlerweihnachtsmarkt ist eine Plattform für freischaffende Kunsthandwerker und soll damit auch das Künstlergewerbe fördern. Das Produkt Heimat- und Kulturpflege beinhaltet des Weiteren: Die Bereitstellung und den Verleih von audiovisuellen Medien und Geräten sowie die pädagogische Beratung für Hanauer Schulen. Den Dienstleister Hanauer Bildarchiv als fotografisches Gedächtnis der Stadt. Die Förderung von Fahrten von Senioren. Sowie die städtische Beteiligung zur Kulturförderung und die Unterstützung von Heimat- und Kulturstiftungen (Stiftung Fabulierwettbewerb).		
zugeh. Kostenträger 2813001 Weihnachtsmarkt 2813003 Kulturzentren 2813005 Kulturelle Veranstaltungen 2813200 Fahrten der Seniorenarbeit 2813300 Bildarchiv 2813400 städtische Beteiligungen zur Kulturförderung/ Kulturfonds 2813410 Heimat- und Kulturstiftungen		
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Struktur- und Umweltausschuss; Haupt- und Finanzausschuss; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung		
Rechtsgrundlage Hess. Schulgesetz (HSCHG), BImSchG, GeWO, GastG, BetrVO, UrhG, GEMA, KSK, JuSchG, BNatSchG, HENatSchG, VwVG, HessNRSg, KrWG, VOL, VOF, GG,		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Hanau

Ziele und Maßnahme

Ziel:

Förderung der Entwicklung der Mediennutzung in der Schule

Maßnahme:

Bereitstellung von audiovisuellen Medien, Bereitstellung moderner Präsentationstechnik, ein regelmäßiges Fortbildungsangebot und ein pädagogisch technisches Beratungsangebot zur multimedialen Lernumgebung an Schulen

Ziel:

Fotografische Dokumentation der Hanauer Stadtgeschichte und -entwicklung.

Maßnahme:

Ergänzung und Erschließung des Bildarchivs. Digitalisierung des Bestandes.

Ziel:

Förderung von Kleinkunst

Maßnahme:

Durchführung Reihe Kultour

Ziel:

Der Künstlerweihnachtsmarkt soll den konventionellen Weihnachtsmarkt eine besondere, kulturelle, künstlerische Note verleihen.

Maßnahme:

Organisation Künstlerweihnachtsmarkt im Foyer Neustädter Rathaus

Ziel:

Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten

Maßnahme:

Fahrtenangebote erhalten und ausbauen

Ziel:

Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben

Maßnahme:

Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Ausleihen von audiovisuellen Medien	3.000	3.500
Anzahl der Ausleihen von Geräten	300	350
Anzahl von Downloads der Online-Medien	120	200
Anzahl von Fortbildungen	10	12
Mindestanzahl Veranstaltungen Reihe Kultour	25	25
Veranstaltung Künstlerweihnachtsmarkt	1	1

Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	17,79	17,77
Ergebnis pro Einwohner	7,38	7,39

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.000	-145.000	-215.757	-218.752
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-344
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	-20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5.356	-4.031
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.000	-145.000	-221.113	-223.148
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.725	88.209	343.013	251
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.796	4.717	19.100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.339	471.527	432.234	533.858
14	66	Abschreibungen	17.135	13.623	10.277	12.313
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231.120	231.120	235.200	233.255
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.500	5.500	9.000	5.302
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	2.560	558	1.495
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	816.175	817.256	1.049.382	786.473
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	671.175	672.256	828.269	563.326
21	56, 57	Finanzerträge	-200	-200	-100	-601
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-200	-200	-100	-601
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	670.975	672.056	828.169	562.725
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	670.975	672.056	828.169	562.725
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.100	-2.934
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.567	1.579	2.650	5.335
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.567	1.579	550	2.401
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	672.542	673.636	828.719	565.126
Erläuterungen Ergebnisposition 1 Erträge aus Seniorenfahrten -90.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 52.848 (2016) / 54.036 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 108.636

IT-Servicekosten 55.000

Kosten Seniorenfahrten 25.000

Hotelkosten Fahrten 42.000

Fahrtkosten Bus etc. 24.000

Werbung Fahrten 10.500

Lehrkräfteakademie 29.850

Ergebnisposition 15

Dienstleistungsentgelt Brüder Grimm Berufsakademie 231.120

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.000	-2.027	-17.000	-17.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-8.000	-2.027	-17.000	-17.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000	-2.027	-17.000	-17.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.000	-2.027	-17.000	-17.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-8.000	-2.027	-17.000	-17.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000	-2.027	-17.000	-17.000

Investitionen 2813 Heimat- und Kulturpflege - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
400212-001 Vermögenserwerb Stadtbildstelle	-8.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.000						
Gesamtsumme	-8.000						

STADT HANAU

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

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

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

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

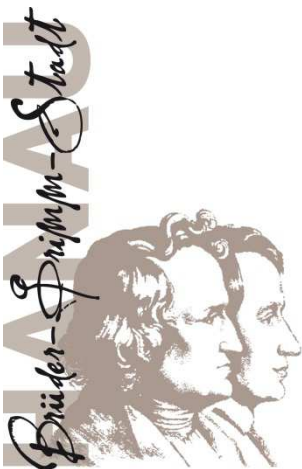
- 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

341 Unterhaltsvorschussleistungen

- 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

351 sonst. soziale Hilfen und Leistungen

- 3511 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515.975	-515.975	-565.186	-517.119
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.800	-2.495	-15.860
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-685	-685	-679	-15.569
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	-1.116.312	-1.116.312	-1.070.634	-995.826
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-88.885	-40.385	-64.378	-200.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.303	-4.509	-2.139	-2.776
			0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.200	-7.200	-327.497	-31.213
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.737.360	-1.687.866	-2.033.008	-1.778.913
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.216.864	1.279.873	2.029.334	6.483.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.553	55.710	102.026	378.205
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.052	1.802.432	4.120.092	3.798.856
14	66	Abschreibungen	60.576	47.219	45.920	59.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	526.200	526.200	776.835	569.530
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.495.322	1.495.322	1.458.952	1.336.679
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	800	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.185.571	5.206.760	8.533.959	12.625.643
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.448.211	3.518.894	6.500.951	10.846.730
21	56, 57	Finanzerträge	-11.666	-6.907	-31.000	-38.968
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.666	-6.907	-31.000	-38.968
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.436.545	3.511.987	6.469.951	10.807.763
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11.000	-29.765
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-11.000	-29.765
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.436.545	3.511.987	6.458.951	10.777.997
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-525	-210
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.910.841	1.908.273	172.267	110.215
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.910.841	1.908.273	171.742	110.005
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.347.386	5.420.261	6.630.694	10.888.002

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				250.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				250.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-3.500	-1.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-59.100		-90.138	-5.250	-475.993	-239.593
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-100.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-59.600		-90.638	-105.250	-479.493	-241.093
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.600		-90.638	144.750	-479.493	-241.093

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				250.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				250.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-3.500	-1.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-59.100		-90.138	-5.250	-475.993	-239.593
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-100.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-59.600		-90.638	-105.250	-479.493	-241.093
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.600		-90.638	144.750	-479.493	-241.093

Investitionen 05 Soziale Leistungen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
050009-002 Erwerb von Software Informationstechnologie	-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
050012-001 Vermögenserwerb FB 51	-50.000	-19.100		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 05 Soziale Leistungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 05 Soziale Leistungen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50.000	-19.100		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
050209-003 Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther-Stiftu	-500	-500		-500	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500	-500		-500	-500	-500	-500
100412-002 Vermögenserwerb Rentenangelegenheiten	-400						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-400						
500010-004 Erwerb von Lizenzen IT	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-4.738						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.738						
Gesamtsumme	-90.638	-59.600		-59.600	-59.600	-59.600	-59.600

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Stadt Hanau											
Produktbereich	05	Soziale Leistungen									
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
Produkt	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel									
Zuständige/r Herr Ralf Drebes											
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Eingliederung und Teilhabe von behinderten Menschen am öffentlichen Leben.											
zugeh. Kostenträger 3113100 Inklusion											
Beratungsgremien Magistrat, Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss											
Rechtsgrundlage Behindertenrechtskonvention, Sozialgesetzbuch (SGB)											
Ziele und Maßnahme Ziel: Entwicklung eines interkulturellen und barrierearmen Inklusionswegweisers in digitaler Form Maßnahme: Projekt "Interkulturelle Inklusionswegweiser" Ziel: Umsetzung der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Leitlinien für den Inklusionsprozess Maßnahme: Prüfung und Umsetzung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Ziel: Einführung der "leichten Sprache" in öffentlichen Einrichtungen und der Verwaltung Maßnahme: Bescheide/Schreiben der Stadtverwaltung erfolgen in der "leichten Sprache"											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Digitale Umsetzung des Wegweisers in Form einer Applikation (Hanau-App)</td> <td>Aufbauarbeiten</td> <td>Inbetriebnahme</td> </tr> <tr> <td>Umsetzung der bestehenden und neuen Schreiben/Bescheide der Stadtverwaltung in "leichte Sprache"</td> <td>20%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Digitale Umsetzung des Wegweisers in Form einer Applikation (Hanau-App)	Aufbauarbeiten	Inbetriebnahme	Umsetzung der bestehenden und neuen Schreiben/Bescheide der Stadtverwaltung in "leichte Sprache"	20%	30%
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Digitale Umsetzung des Wegweisers in Form einer Applikation (Hanau-App)	Aufbauarbeiten	Inbetriebnahme									
Umsetzung der bestehenden und neuen Schreiben/Bescheide der Stadtverwaltung in "leichte Sprache"	20%	30%									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt

3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Hanau

Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	142,86	131,58
Ergebnis pro Einwohner	-0,16	-0,03

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-50.000	-12.500	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -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)	-50.000	-12.500	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	35.000	9.500	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)	35.000	9.500	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.000	-3.000	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)	-15.000	-3.000	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	-15.000	-3.000	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-3.000	0	0
Erläuterungen Ergebnisposition 7 Zuweisung Projekt Modelregion Inklusion -50.000 (2016) / -12.500 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Projektmittel Modelregion Inklusion 32.000 (2016)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen Stadt Hanau		
Ziel: Impulse für Betroffene, deren Familien und die Stadtgesellschaft zu aktuellen Themen des Alterns Maßnahme: Gruppen- und Netzwerkarbeit		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	17,34	17,07
Ergebnis pro Einwohner	27,74	28,23

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508.800	-508.800	-559.038	-509.801
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-5.461
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	-8.000	-8.000	-64.378	-195.987
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.303 0	-4.509 0	-2.139 0	-2.776 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.200	-7.200	-327.497	-17.185
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-529.303	-528.509	-953.052	-731.209
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	887.545	942.231	804.958	5.322.409
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.819	43.902	34.026	317.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.160	1.771.992	4.105.844	3.783.218
14	66	Abschreibungen	59.682	46.819	45.417	58.330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.200	270.200	501.835	325.263
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	20.750	20.750	106.604	35.941
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.052.156	3.095.894	5.599.484	9.842.226
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.522.853	2.567.385	4.646.432	9.111.017
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)	2.522.853	2.567.385	4.646.432	9.111.017
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-4.600
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.522.853	2.567.385	4.646.432	9.106.417
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-525	-210
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.903.134	1.900.566	164.719	110.009
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.903.134	1.900.566	164.194	109.799
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.425.987	4.467.951	4.810.627	9.216.216
Erläuterungen Ergebnisposition 1 Miete HGA Altenhilfezentrum -500.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

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

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 124.668 (2016) / 127.500 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 205.248

IT-Servicekosten 170.500

sonstige Mietnebenkosten 62.500

Ausst. Inklusion an Schulen 15.000

Projektkosten 10.500

Miete 998.584

Parkplätze Mitarbeiter 23.600

Fortbildungskosten 43.200

Mietzuschuss Bewohner Alt-Hanauer-Hospital 12.000

Zuschüsse Martin-Luther-Stift 170.000

Zuschuss Nachbarschaftsinitiativen 60.000

Dienstleistungsentgelt Hanauer Ges. f. Altenhilfe 26.000

Zuschüsse Projekte 20.000

Ergebnisposition 11

Personenüberlassung BHG 18.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-3.500	-1.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-59.100		-89.738	-5.250	-475.193	-238.793
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-59.600		-90.238	-5.250	-478.693	-240.293
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.600		-90.238	-5.250	-478.693	-240.293

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-3.500	-1.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-59.100		-89.738	-5.250	-475.193	-238.793
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-59.600		-90.238	-5.250	-478.693	-240.293
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.600		-90.238	-5.250	-478.693	-240.293

Investitionen 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
050009-002 Erwerb von Software Informationstechnologie	-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
050012-001 Vermögenserwerb FB 51	-50.000	-19.100		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

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

Stadt Hanau

Investitionen 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50.000	-19.100		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
050209-003 Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther-Stiftu	-500	-500		-500	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500	-500		-500	-500	-500	-500
500010-004 Erwerb von Lizenzen IT	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	-4.738						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.738						
Gesamtsumme	-90.238	-59.600		-59.600	-59.600	-59.600	-59.600

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII Stadt Hanau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel
Zuständige/r Herr Stefan Beyer		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Budgetbeschreibung Servicestelle Renten und Soziales		
zugeh. Kostenträger 3116000 Antragsbearbeitung und Beratung		
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales;		
Rechtsgrundlage SGB XII, SGB VIII		
Ziele und Maßnahme Ziel: Kompetente und fachgerechte Beratung in Rentenangelegenheiten und Beantragung von Rentenansprüchen Maßnahme: - Regelmäßige Schulungen/Fortbildungen der Mitarbeiter/innen bei der Deutschen Rentenversicherung - Ggf. Strukturveränderungen im Bearbeitungsbereich		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Durchführung der Beratungstermine nach Anfrage (Anfragedatum / Beratungstermin)	14 Tage	14 Tage
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,30	0,29
Ergebnis pro Einwohner	2,52	2,55

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-685	-685	0	-9.478
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-685	-685	0	-9.478
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.738	212.250	1.057.211	1.014.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.621	6.571	61.100	56.317
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.436	13.436	0	4.062
14	66	Abschreibungen	593	151	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.000	4.690
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)	229.388	232.408	1.123.311	1.079.363
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	228.703	231.723	1.123.311	1.069.885
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)	228.703	231.723	1.123.311	1.069.885
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	228.703	231.723	1.123.311	1.069.885
		(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	7.547	7.547	7.000	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.547	7.547	7.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.250	239.270	1.130.311	1.069.885

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Stadt Hanau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Bezuschussung und Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege.		
zugeh. Kostenträger 3311000 Freie Wohlfahrtspflege		
Beratungsgremien	Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Jugendhilfeausschuss; Haupt- und Finanzausschuss;	
Rechtsgrundlage	SGB XII; SGBVIII	
Ziele und Maßnahme Ziel: Förderung der freien Wohlfahrtspflege unter Wahrung der HH-Ansätze Maßnahme: Konsolidierung Verträge freie Träger um 20%		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	2,20	2,20

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-2.757
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, -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	-2.757
		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	200.000	200.000	220.000	194.495
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)	200.000	200.000	220.000	194.495
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.000	200.000	220.000	191.738
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)	200.000	200.000	220.000	191.738
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	200.000	200.000	220.000	191.738
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.000	200.000	220.000	191.738
Erläuterungen						
Ergebnisposition 15						
Vertr. Zuschüsse Freie Träger und Vereine 200.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Hanau

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Hanau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld Herr Andreas Kreuzer		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Unterhaltsvorschüsse und Unterhaltsausfallleistungen für Kinder unter 12 Jahren für maximal 72 Monate, wenn sie bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, der ledig, verwitwet, geschieden oder getrennt lebend ist und der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt.		
zugeh. Kostenträger 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales; Haupt- und Finanzausschuss;		
Rechtsgrundlage u.a. BGB; SGB II; Unterhaltsvorschussgesetz;		
Ziele und Maßnahme Ziel: Sicherstellung des Rechtsanspruches, Einhaltung der gemeldeten Haushaltsansätze		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltsvorschussleistung	431.010	430.510
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	75,70	75,70
Ergebnis pro Einwohner	3,94	3,94

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-1.116.312	-1.116.312	-1.070.634	-995.826
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.116.312	-1.116.312	-1.070.634	-995.826
		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	1.474.572	1.474.572	1.352.348	1.300.739
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.474.572	1.474.572	1.352.348	1.300.739
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	358.260	358.260	281.714	304.912
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)	358.260	358.260	281.714	304.912
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	358.260	358.260	281.714	304.912
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.260	358.260	281.714	304.912
Erläuterungen Ergebnisposition 6 Übergeleitete Unterhaltsansprüche -239.876						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Hanau

Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen -876.436

Ergebnisposition 17

Erstattungsleistungen 159.917

Leistungen UVG 1.314.655

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen Stadt Hanau											
Produktbereich	05	Soziale Leistungen									
Produktgruppe	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen									
Produkt	3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel									
Zuständige/r Herr Stefan Beyer (Wohngeld) Frau Ulrike Mitschke (soziale Stiftungen)											
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Das Produkt Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen beinhaltet: die Bearbeitung von Wohngeld sowie die Verwaltung und Überwachung der rechtlich unselbständigen Stiftungen: Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung; Wilhelm-Heinrich-Heraeus-Stiftung; Edi-Petry-Stiftung und Mathilde Giese Stiftung.											
zugeh. Kostenträger 3511200 Bearbeitung von Wohngeld 3511300 soziale Stiftungen											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss Frauen, Jugend und Soziales; Haupt- und Finanzausschuss;											
Rechtsgrundlage WogG											
Ziele und Maßnahme Ziel: EDV-technische Weiterleitung der Anträge im Wohngeldverfahren, nach Abgabe aller relevanten Unterlagen Maßnahmen: - Organisationsveränderungen im Bedarfsfall - Schulungsmaßnahme / Teilnahme an themenbezogenen Arbeitskreisen											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%; text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Eingangsdatum / Verarbeitungsprotokoll</td> <td style="text-align: center;">innerhalb von 14 Tagen</td> <td style="text-align: center;">innerhalb von 14 Tagen</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Eingangsdatum / Verarbeitungsprotokoll	innerhalb von 14 Tagen	innerhalb von 14 Tagen			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Eingangsdatum / Verarbeitungsprotokoll	innerhalb von 14 Tagen	innerhalb von 14 Tagen									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%; text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Plan</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">27,11</td> <td style="text-align: center;">18,91</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,56</td> <td style="text-align: center;">1,73</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	27,11	18,91	Ergebnis pro Einwohner	1,56	1,73
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	27,11	18,91									
Ergebnis pro Einwohner	1,56	1,73									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.175	-7.175	-6.148	-7.318
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.800	-2.495	-13.103
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-679	-631
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	-30.885	-19.885	0	-4.563
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 0	0 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-14.028
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.060	-29.860	-9.322	-39.642
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.580	125.392	167.165	146.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.113	5.237	6.900	4.822
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.456	7.504	14.248	11.577
14	66	Abschreibungen	301	249	503	721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000	56.000	50.000	45.082
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	5	5	0	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.455	194.387	238.816	208.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.395	164.527	229.494	169.178
21	56, 57	Finanzerträge	-11.666	-6.907	-31.000	-38.968
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.666	-6.907	-31.000	-38.968
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.729	157.620	198.494	130.210
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11.000	-25.165
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-11.000	-25.165
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.729	157.620	187.494	105.045
		(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	160	160	548	206
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160	160	548	206
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.889	157.780	188.042	105.251
Erläuterungen ERgebnisposition 25 Spenden -25.000 (2016) / -14.000 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

Stadt Hanau

Ergebnisposition 15

Stiftungszweck 13.000

Ferienspiele u.a. 13.000

Weihnachtsaktion 25.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				250.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				250.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-400		-800	-800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-100.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-400	-100.000	-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-400	150.000	-800	-800

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				250.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				250.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-400		-800	-800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-100.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-400	-100.000	-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-400	150.000	-800	-800

Investitionen 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
100412-002 Vermögenserwerb Rentenangelegenheiten	-400						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-400						
Gesamtsumme	-400						

STADT HANAU

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

362 Jugendarbeit

- 3625 Offene Jugendarbeit

363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

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



365 Tageseinrichtungen für Kinder

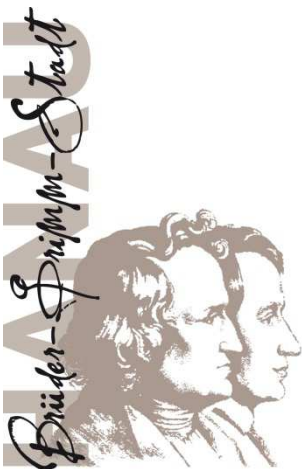
- 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

- 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- 3664 Jugendräume

367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.135	-33.135	-31.426	-41.528
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-211.000	-211.000	-149.619	-303.482
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	-966.500	-976.500	-940.693	-1.738.649
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.323.970	-1.323.970	-1.160.900	-1.193.810
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.927	-18.022	-181	-2.493
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-776	-507.923
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.543.532	-2.562.627	-2.283.595	-3.787.885
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.778.893	4.940.914	4.619.760	95.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	291.937	288.717	293.600	5.320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.028	2.608.588	762.010	530.172
14	66	Abschreibungen	193.041	200.984	75.364	168.696
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.911.625	30.276.253	26.192.938	24.454.661
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	13.110.250	13.210.250	13.305.090	13.705.813
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.500	1.001.500	0	1.413
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.865.275	52.527.206	45.248.762	38.961.375
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.321.743	49.964.579	42.965.167	35.173.490
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)	49.321.743	49.964.579	42.965.167	35.173.490
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-300	-8.375
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.300	-4.300	-300	-8.375
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.317.443	49.960.279	42.964.867	35.165.115
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.000	-19.150
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.538.705	2.549.301	960	19.213
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.538.705	2.549.301	-6.040	63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.856.148	52.509.581	42.958.827	35.165.178

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.250				68.250	68.250
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	68.250				68.250	68.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000		-42.000	-18.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-299.000		-495.000	-3.482	-2.271.500	-1.242.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-170.468		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.200			-1.483	-136.000	-27.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-332.200		-501.000	-175.432	-2.449.500	-1.287.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-263.950		-501.000	-175.432	-2.381.250	-1.219.450

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					68.250	68.250
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					68.250	68.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000		-42.000	-18.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-370.000		-495.000	-3.482	-2.271.500	-1.242.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-170.468		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.200			-1.483	-136.000	-27.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-403.200		-501.000	-175.432	-2.449.500	-1.287.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403.200		-501.000	-175.432	-2.381.250	-1.219.450

Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - EUR	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020414-019 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	-60.000			-60.000	-60.000		-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000			-60.000	-60.000		-40.000
020414-020 Grundhafte Erneuerung Spielplätze	-210.000	-194.000		-310.000	-169.000	-50.000	-120.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - EUR	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-210.000	-194.000		-310.000	-169.000	-50.000	-120.000
023010-008 Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen	-225.000						-220.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-225.000						-220.000
050012-001 Vermögenserwerb FB 51		-27.200		-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-27.200		-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
050309-008 Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3661516001 Spielplatzanlage Freigericht		-36.750					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		68.250					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-105.000					
Gesamtsumme	-501.000	-263.950		-403.200	-262.200	-83.200	-413.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3625 Offene Jugendarbeit Stadt Hanau								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	362	Jugendarbeit						
Produkt	3625	Offene Jugendarbeit						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel						
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld								
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐						
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒								
Budgetbeschreibung Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen und interkulturellen Aspekten. Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit in Hanau.								
zugeh. Kostenträger 3625101 Sonstige Jugendarbeit 3625102 Kinder- und Jugenderholung/ Ferienspiele 3625103 Internationale Jugendarbeit 3625104 Projekte der Jugendarbeit 3625105 Gruppen/Maßnahmen 3625106 offene Treffs 3625107 Veranstaltungen 3625108 Ferienprogramm 3625109 Beratungsgespräche 3625110 Sozialraumaktivitäten 3625111 Angebote an Schulen								
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Jugendhilfeausschuss; Haupt- und Finanzausschuss								
Rechtsgrundlage SGB VIII								
Ziele und Maßnahme Ziel: Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit in Hanau unter Wahrung des HH-Ansatzes 2016/17. Maßnahme: Einrichtung Team 30, Schließung von Schlachthof und Jugendtreffpunkt Mittelbuchen. Optimierung der Kosten der Ferienspiele unter Synergienutzung Ressourcen EB KITA Wegfall RAP Gruppe IB.								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%; border: none;">Kennzahlen</td> <td style="width: 25%; border: none; text-align: center;">Plan 2016</td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;">Plan 2017</td> </tr> <tr> <td style="border: none; height: 30px;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3625 Offene Jugendarbeit Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Reduktion freie Träger	20 %	20 %
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	6,59	12,63
Ergebnis pro Einwohner	3,04	2,84

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3625 Offene Jugendarbeit						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.535	-19.535	-19.129	-27.875
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	-18.100	-18.000	-49.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 0	0 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-6.723
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.635	-37.635	-37.129	-83.747
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.760.810	18.298
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	121.200	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.373	273.373	413.191	338.303
14	66	Abschreibungen	3.213	3.216	2.626	3.037
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.195
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.413
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.086	298.089	2.317.827	381.245
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	278.451	260.454	2.280.698	297.497
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)	278.451	260.454	2.280.698	297.497
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.300	-2.300	-300	-5.875
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.300	-2.300	-300	-5.875
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	276.151	258.154	2.280.398	291.623
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.000	-19.150
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	545	668
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.455	-18.482
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.151	258.154	2.273.943	273.141
Erläuterungen Ergebnisposition 7 Erstattung Vereinspiele Land - 18.000 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Ausgaben des Programmangebotes 21.000

Ferienspiele 155.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3625 Offene Jugendarbeit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000		-54.000	-30.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-6.000		-54.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000		-6.000		-54.000	-30.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3625 Offene Jugendarbeit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000		-54.000	-30.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-6.000		-54.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000		-6.000		-54.000	-30.000

Investitionen 3625 Offene Jugendarbeit - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
050309-008 Inv. Zusch. für Jugendeinr.	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Stadt Hanau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld (Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe/ Jugendhilfelastenausgleich) Herr Ingolf Schwebe (Jugendberufshilfe)		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		
Budgetbeschreibung Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.		
zugeh. Kostenträger 3631100 Jugendsozialarbeit 3631101 Jugendberufshilfe 3631103 Projekte des Fachbereichs 3631300 Jugendhilfelastenausgleich		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Jugendhilfeausschuss; Haupt- und Finanzausschuss;		
Rechtsgrundlage SGB VIII		
Ziele und Maßnahme Ziel: Förderung von jungen sozial benachteiligten Menschen / Angebot an lebensweltbezogener und lebenslagenorientierter sozialpädagogischer Hilfen Maßnahme: Reduktion der Verträge der Freien Träger um 20%, Projekt "Jugend stärken im Quartier"		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Budget (Ergebnishaushalt)	120.000	100.000
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	407,41	440,00
Ergebnis pro Einwohner	-9,13	-9,35

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschu						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-1.100.000	-1.100.000	-1.116.900	-1.076.131
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -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)	-1.100.000	-1.100.000	-1.116.900	-1.076.131
		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	465	5.524
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	50.000	61.200	4.927
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	200.000	200.000	250.500	249.875
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.000	250.000	312.165	260.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-830.000	-850.000	-804.735	-815.805
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)	-830.000	-850.000	-804.735	-815.805
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	-830.000	-850.000	-804.735	-815.805
		(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	6.103
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	6.103
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-830.000	-850.000	-804.735	-809.703
Erläuterungen						
Ergebnisposition 7						
Jugendhilfeflastenausgleich Land -1.100.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschu

Stadt Hanau

Ergebnisposition 15

Projektmittel FB 5 Leitung 70.000 (2016) / 50.000 (2017)

Ergebnisposition 17

Jugendberufshilfe 200.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendsc							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendsc							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie Stadt Hanau											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produkt	3632	Förderung der Erziehung in der Familie									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel									
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld											
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Unterstützung von Eltern bei Pflege und Erziehung des Kindes in gemeinsamen Wohnformen. Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit ihrem Kind. Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht. Beratung und Unterstützung bei d. Ausübung d. Pers.sorge und d. Umgangsrechtes.											
zugeh. Kostenträger 36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit ihrem Kind 36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 36325 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht 36326 Beratung und Unterstützung bei d. Ausübung d. Pers.sorge und d. Umgangsrechtes											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Jugendhilfeausschuss; Haupt- und Finanzausschuss;											
Rechtsgrundlage SGB VIII											
Ziele und Maßnahme Ziel: Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 16/17 Maßnahme: Ausbau Verwandtenpflege, Team 30, Projekt Hanauer Gruppe											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%; text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Haushaltsansatz (Ergebnishaushalt)</td> <td style="text-align: center;">283.150</td> <td style="text-align: center;">283.150</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Haushaltsansatz (Ergebnishaushalt)	283.150	283.150			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Haushaltsansatz (Ergebnishaushalt)	283.150	283.150									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%; text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Plan</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,70</td> <td style="text-align: center;">0,70</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">3,11</td> <td style="text-align: center;">3,11</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,70	0,70	Ergebnis pro Einwohner	3,11	3,11
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,70	0,70									
Ergebnis pro Einwohner	3,11	3,11									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.000	-2.000	-2.684	-10.755
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-212	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-2.896	-10.755
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	263	102
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	285.000	285.000	93.793	258.436
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.150	285.150	94.056	258.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283.150	283.150	91.160	247.783
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)	283.150	283.150	91.160	247.783
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	283.150	283.150	91.160	247.783
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.150	283.150	91.160	247.783
Erläuterungen						
Ergebnisposition 17						
Gemeinsame Unterbringung von Müttern mit Kind, Jugendhilfe § 19 , ausserhalb von Einrichtungen 10.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Hanau

Beratung und Unterstützung, Ausgaben der Jugendhilfe 45.000

Gemeinsame Unterbringung von Müttern mit Kind, Jugendhilfe § 19 , innerhalb von Einrichtungen 230.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung Stadt Hanau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Hilfe zur Erziehung im Sinne der §§ 27 ff. Sozialgesetzbuch XIII (SGB XIII) in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form.		
zugeh. Kostenträger 36331 Andere Hilfen zur Erziehung 36332 Institutionelle Beratung 36333 Soziale Gruppenarbeit 3633301 Soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII für UmA 36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe 36336 Erziehung in einer Tagesgruppe 36337 Vollzeitpflege 3633701 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII für UMF 36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform 3633801 Leistungen nach § 34 SGB VIII für UMF 36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 3633999 Zentrale KJF-Verwaltung		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;		
Rechtsgrundlage SGB XIII		
Ziele und Maßnahme Ziel: Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 16/17 Maßnahme: Ausbau Verwandtenpflege, Team 30, Projekt Hanauer Gruppe		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Budget (Ergebnishaushalt)	8.965.450	8.965.450

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	6,05	5,89
Ergebnis pro Einwohner	167,17	170,77

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-100.000	-100.000	-22.458	-244.845
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	-733.500	-743.500	-745.384	-1.437.930
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-145.770	-127.770	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-193 0	-248 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-458	-500.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-979.463	-971.518	-768.300	-2.182.775
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.699.763	4.861.784	1.971.258	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	286.137	282.917	129.800	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.741	2.077.253	15.339	18.967
14	66	Abschreibungen	1.139	1.166	0	976
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	65.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	9.213.500	9.213.500	9.818.090	9.772.212
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.182.281	16.501.620	11.934.487	9.792.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.202.818	15.530.102	11.166.187	7.609.381
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)	15.202.818	15.530.102	11.166.187	7.609.381
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000	-1.000	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.201.818	15.529.102	11.166.187	7.609.381
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.523.372	2.545.943	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.523.372	2.545.943	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.725.190	18.075.045	11.166.187	7.609.381
Erläuterungen Ergebnisposition 7 Erstattung Förderprogramm MGH/RR -30.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Stadt Hanau

Erstattung vom Land Hessen -80.000
Erstattung Ferienspiele Land -18.000 (2016)

Ergebnisposition 6

Kostenbeiträge Jugendhilfe -285.000
Erstattung Jugendhilfe (Krankenkassen etc.) -10.000
Leistungen an Dritte (Krankenkassen etc.) -30.000
Erstattung von anderen Gemeinden -130.000
Erstattung von anderen Kommunen -150.000
Erstattung Sozialleistungen -100.000

Ergebnisposition 3

Erstattung von anderen Gemeinden -100.000

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 513.144 (2016) / 523.656 (2017)
Miete Eigenbetrieb IBM 937.164
IT-Servicekosten 298.500 (2016) / 448.500 (2017)
Aufwendungen Ehrenamt 24.000
Miete und Betriebskosten Weststadtbüro 27.500
Lizenz UHV Programm 10.000
Lizenzen Programme 21.000
Fahrten zu Hilfeplangesprächen 17.000

Ergebnisposition 11

TVÖD Kräfte 122.800

Ergebnisposition 15

Zuschuss Kirche und Personalkosten 65.000

Ergebnisposition 17

Ausgaben der Jugendhilfe FEH, soz. Gruppenarbeit 400.000
Ausgaben der Jugendhilfe Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 370.000
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31: 1.600.000
Ausgaben der Jugendhilfe § 32: 410.000
Ausgaben der Jugendhilfe § 33: 800.000
Ausgaben der Jugendhilfe § 35: 100.000
Ausgaben der Jugendhilfe § 34: 5.000.000
Ausgaben der Jugendhilfe Zentrale KJH-Verwaltung 18.500
unbegl. minderj. Flüchtlinge 50.000
Erst. Jugendhilfe an andere Kommunen 660.000
Erstattungen an andere Gemeinden 200.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.200				-136.000	-27.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-27.200				-136.000	-27.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.200				-136.000	-27.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.200				-136.000	-27.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.200				-136.000	-27.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.200				-136.000	-27.200

Investitionen 3633 Hilfe zur Erziehung - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
050012-001 Vermögenserwerb FB 51		-27.200		-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-27.200		-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
Gesamtsumme		-27.200		-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG Stadt Hanau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3634	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Wahrnehmung des Schutzauftrags für Kinder und Jugendliche (§ 8 a Sozialgesetzbuch VIII). Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (insbesondere § 42 Sozialgesetzbuch VIII). Hilfen für junge Volljährige zur Entwicklung der Persönlichkeit. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - auch bei drohender seelischer Behinderung - zur Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.		
zugeh. Kostenträger 36341 Hilfe für junge Volljährige 3634101 Leistungen nach § 35a KJHG 3634102 Leistungen nach § 41; § 34 SGB VIII für UmA 3634103 Leistungen nach § 41; § 42 SGB VIII für UmA 3634104 Leistungen § 41;33 f.j.vollj. Ausländer 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 3634201 Vorläufige Maßnahmen nach § 42 SGB VIII für UmA 3634202 Leistungen nach § 42 SGB VIII UmA 36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;		
Rechtsgrundlage SGB VIII		
Ziele und Maßnahme Ziel: Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 16/17 Maßnahme: Ausbau Verwandtenpflege, Team 30, Projekt Hanauer Gruppe Ziel: Inobhutnahme zurückgelassener Wirtschaftsflüchtlinge / Versorgung und Unterbringung aller UMF		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Budget (Ergebnishaushalt)	3.260.050	3.260.050

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt

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

Stadt Hanau

Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	6,52	6,62
Ergebnis pro Einwohner	36,40	35,85

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-311	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	-231.000	-231.000	-192.625	-289.964
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-106	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.000	-231.000	-193.042	-289.964
		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	156.050	6.050	3.163	5.636
14	66	Abschreibungen	0	0	0	2.596
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.385.000	3.485.000	3.102.453	3.392.149
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.541.050	3.491.050	3.105.616	3.400.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.310.050	3.260.050	2.912.574	3.110.418
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)	3.310.050	3.260.050	2.912.574	3.110.418
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	3.310.050	3.260.050	2.912.574	3.110.418
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.310.050	3.260.050	2.912.574	3.110.418
Erläuterungen Ergebnisposition 6 Kostenbeiträge Jugendhilfe -165.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen

Stadt Hanau

Erstattung von anderen Kommunen -50.000

Ergebnisposition 13

IT-Servicekosten 150.000 (2016)

Ergebnisposition 17

Ausgaben der Jugendhilfe § 41 außerhalb Einrichtungen 150.000

Ausgaben der Jugendhilfe § 41 innerhalb Einrichtungen 380.000

Ausgaben der Jugendhilfe § 42 außerhalb Einrichtungen 230.000

Ausgaben der Jugendhilfe § 42 innerhalb Einrichtungen 450.000

Ausgaben der Jugendhilfe § 35a außerhalb Einrichtungen 370.000

Ausgaben der Jugendhilfe § 35a innerhalb Einrichtungen 1.300.000

Ausgaben der Jugendhilfe außerhalb Einrichtungen 25.000

Ausgaben der Jugendhilfe innerhalb Einrichtungen 500.000

Erstattung an andere Kommunen 60.000

Erstattung an andere Gemeinden 20.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungs							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungs							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilf Stadt Hanau											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produkt	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilf									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel									
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld Herr Andreas Kreuzer (Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft)											
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Führung von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften nach BGB Beratungen nach §§ 18, 52 a SGB VIII (Vaterschaft, Unterhalt, Sorgeerklärung) Beurkundungen analog einem Notar gem. § 59 SGB VIII (z.Bsp. Vaterschaft, Unterhalt, Sorgeerklärung). Familiengerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Adoptionsvermittlung.											
zugeh. Kostenträger 36351 Mitwirkung in Verfahren vor den Betreuungs- und Familiengerichten 36352 Adoptionsvermittlung 36353 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss											
Rechtsgrundlage SGB VIII											
Ziele und Maßnahme Ziel: Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung des HH-Ansatzes 16/17											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Budget (Ergebnishaushalt)</td> <td style="text-align: center;">4.550</td> <td style="text-align: center;">4.550</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Budget (Ergebnishaushalt)	4.550	4.550			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Budget (Ergebnishaushalt)	4.550	4.550									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%;">Plan</th> <th style="width: 30%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,11</td> <td style="text-align: center;">0,11</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	Ergebnis pro Einwohner	0,11	0,11
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00									
Ergebnis pro Einwohner	0,11	0,11									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vor						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	-1.200
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	423.813	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	15.800	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	4.177	1.224
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	1.750	1.750	24.543	1.086
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.550	9.550	468.333	2.310
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.550	9.550	468.333	1.110
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.550	9.550	468.333	1.110
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	9.550	9.550	468.333	1.110
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.550	9.550	468.333	1.110

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -v							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -v							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3636 Übrige Hilfen Stadt Hanau											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produkt	3636	Übrige Hilfen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel									
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld (sst. Maßnahmen; Soz. Arbeit an Schulen; sst. sozialräuml. Projekte) Herr Matthias Reuver (Quartiersmanagement Neustadt; Mikroprojekte aus 3.Mitteln)											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	☒ muss ☐ soll ☐ kann ☒										
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐											
Budgetbeschreibung (Sozialraum)projekte in den einzelnen Quartieren; Projekte Soziale Stadt; Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII.											
zugeh. Kostenträger 36363 Ausgaben für sonstige Maßnahmen 3636303 Quartiersmanagement Neustadt 3636305 Clearingstelle Gewaltprävention 3636307 Soziale Arbeit an Schulen 3636309 Mikroprojekte aus Drittmitteln 3636310 Sonstige Sozialräumliche Projekte											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;											
Ziele und Maßnahme Ziel: Umsetzung / Ausbau der geplanten sozialräumlichen Projekte unter Wahrung der HH-Ansätze. Maßnahme: Ausbau und Aufrechterhaltung bereits bestehender sozialräumlicher Projekte											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Budget (Ergebnishaushalt)</td> <td style="text-align: center;">79.000</td> <td style="text-align: center;">79.000</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Budget (Ergebnishaushalt)	79.000	79.000			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Budget (Ergebnishaushalt)	79.000	79.000									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan</th> <th style="width: 30%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,28</td> <td style="text-align: center;">1,50</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	Ergebnis pro Einwohner	1,28	1,50
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00									
Ergebnis pro Einwohner	1,28	1,50									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Übrige Hilfen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -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	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.376	47.376	64.364	10.811
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	65.000	115.000	25.983
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	25.000	25.000	15.711	27.140
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.376	137.376	195.075	63.934
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.376	137.376	195.075	60.934
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.376	137.376	195.075	60.934
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-2.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000	-1.000	0	-2.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.376	136.376	195.075	58.434
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.376	136.376	195.075	58.434
Erläuterungen Ergebnisposition 13 Quartiersbudget 15.000(2016) / 35.000 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Übrige Hilfen

Stadt Hanau

Ergebnisposition 15

Projektmittel Sozialraum 50.000

Mikroprojekte Südlicht 15.000

Ergebnisposition 17

Pflegeelternseminare 25.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3636 Übrige Hilfen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.483		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.483		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.483		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3636 Übrige Hilfen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.483		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.483		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.483		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten Stadt Hanau											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐									
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung und Förderung von Kindertageseinrichtungen (näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Kindertagesbetreuung).											
zugeh. Kostenträger 3651000 Betrieb städtischer Kindertagesstätten											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling											
Rechtsgrundlage SGB VIII (KJHG), TAG, Verordnung über Mindestvoraussetzung in Tageseinrichtungen, Satzungen, HGO, GemHVO, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetz, HGB, GemKVO, Schutzschirmgesetz und Abgabenordnung											
Ziele und Maßnahme Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung Maßnahme: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan</th> <th style="text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">324,41</td> <td style="text-align: center;">328,62</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	Ergebnis pro Einwohner	324,41	328,62
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00									
Ergebnis pro Einwohner	324,41	328,62									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-8.850	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-8.850	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	28.500.000	28.883.000	25.000.000	23.350.000
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	1.000.000	1.000.000	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.500.000	29.883.000	25.000.000	23.350.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.500.000	29.883.000	24.991.150	23.350.000
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)	29.500.000	29.883.000	24.991.150	23.350.000
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	29.500.000	29.883.000	24.991.150	23.350.000
		(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	1.417	1.429	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.417	1.429	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.501.417	29.884.429	24.991.150	23.350.000
Erläuterungen Ergebnisposition 15 DLE Kita 27.800.000 (2016) / 28.183.000 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Stadt Hanau

Zuschuss EB Kita Flüchtlinge 700.000

Ergebnisposition 18

Verlustübernahme KiTa 2016:1.000.000 € / 2017: 1.000.000 €

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Hanau											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produkt	3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel									
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld Herr Frank Bornmann Frau Natalie Rudi (in Ausführung EB HIS)											
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒									
Budgetbeschreibung Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.											
zugeh. Kostenträger 3661101 Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger 3661200 Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen											
Ziele und Maßnahme Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb (HIS) Maßnahme: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">Plan</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,93</td> <td style="text-align: center;">1,87</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">10,24</td> <td style="text-align: center;">10,24</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,93	1,87	Ergebnis pro Einwohner	10,24	10,24
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,93	1,87									
Ergebnis pro Einwohner	10,24	10,24									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.734	-17.774	-181	-2.493
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.734	-17.774	-181	-2.493
		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	10.332	10.332	7.958	7.682
14	66	Abschreibungen	188.689	196.602	72.738	162.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	740.625	742.253	473.238	630.802
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)	939.646	949.187	553.934	800.570
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	930.912	931.414	553.753	798.077
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)	930.912	931.414	553.753	798.077
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	930.912	931.414	553.753	798.077
		(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	1.417	1.429	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.417	1.429	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	932.329	932.843	553.753	798.077
Erläuterungen Ergebnisposition 15 Zuschüsse freie Träger 430.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hanau

DLE EB HIS 310.625 (2016) / 312.253 (2017)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.250				68.250	68.250
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	68.250				68.250	68.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-299.000		-495.000	-3.482	-2.271.500	-1.242.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-170.468		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-299.000		-495.000	-173.949	-2.271.500	-1.242.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.750		-495.000	-173.949	-2.203.250	-1.174.250

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					68.250	68.250
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					68.250	68.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-370.000		-495.000	-3.482	-2.271.500	-1.242.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-170.468		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-370.000		-495.000	-173.949	-2.271.500	-1.242.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.000		-495.000	-173.949	-2.203.250	-1.174.250

Investitionen 3661 Förderung von Einrichtungen der Juge	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020414-019 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	-60.000			-60.000	-60.000		-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000			-60.000	-60.000		-40.000
020414-020 Grundhafte Erneuerung Spielplätze	-210.000	-194.000		-310.000	-169.000	-50.000	-120.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 3661 Förderung von Einrichtungen der Juge	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-210.000	-194.000		-310.000	-169.000	-50.000	-120.000
023010-008 Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen	-225.000						-220.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-225.000						-220.000
3661516001 Spielplatzanlage Freigericht		-36.750					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		68.250					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-105.000					
Gesamtsumme	-495.000	-230.750		-370.000	-229.000	-50.000	-380.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3664 Jugendräume Stadt Hanau											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produkt	3664	Jugendräume									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel									
Zuständige/r Frau Andrea Knips-Profeld Herr Frank Bornmann											
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒									
Budgetbeschreibung Bereitstellung von Musikübungsräumen an Hanauer Musikbands.											
zugeh. Kostenträger 3664101 Musikübungsräume											
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;											
Ziele und Maßnahme Ziel: Einhaltung der HH-Ansätze Maßnahme: Unterkunftskosten gem. Mietvertrag											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Ertrag durch Vermietung von Proberäumen in Euro</td> <td style="text-align: center;">13.600</td> <td style="text-align: center;">13.600</td> </tr> <tr> <td>Mietaufwendungen in Euro</td> <td style="text-align: center;">13.400</td> <td style="text-align: center;">13.400</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Ertrag durch Vermietung von Proberäumen in Euro	13.600	13.600	Mietaufwendungen in Euro	13.400	13.400
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Ertrag durch Vermietung von Proberäumen in Euro	13.600	13.600									
Mietaufwendungen in Euro	13.400	13.400									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan</th> <th style="width: 30%;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">101,49</td> <td style="text-align: center;">101,49</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	101,49	101,49	Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	101,49	101,49									
Ergebnis pro Einwohner	0,00	0,00									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3664 Jugendräume						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.600	-13.600	-12.297	-13.653
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.600	-13.600	-12.297	-13.653
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	13.400	10.881	13.388
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.400	13.400	10.881	13.388
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-200	-200	-1.416	-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)	-200	-200	-1.416	-266
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	-200	-200	-1.416	-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	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-1.416	-266
Erläuterungen Ergebnisposition 1 Erträge Musikübungsräume -13.600						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3664 Jugendräume

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Mieten Musikübungsräume 13.400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3664 Jugendräume							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3664 Jugendräume							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Stadt Hanau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3672	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel
Zuständige/r Frau Dr. Annette Siegismund Herr Ralf Drebes		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:
☒ muss ☐ soll ☒ kann ☐		freiwillig ☐
Budgetbeschreibung Umsetzung früher Hilfen im Stadtgebiet; Sicherstellung der Angebote der Familienbildung; Sicherstellung der Psychosozialen Beratung und Erziehungsberatung nach dem SGB VIII;		
zugeh. Kostenträger 3672101 Einrichtungen der Familienbildung freier Träger 3672102 Frühe Hilfen 3672103 Elterncafé Integration 3672104 Lamboy laden 3672105 WIR Wegweisende Integration realisieren 3672106 Familien- und Jugendberatung Hanau 3672107 Psychosoziale Beratungsstellen freier Träger 3672108 Projekte und Veranstaltungen der Integration 3672109 Deutschsommer		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;		
Rechtsgrundlage SGB VIII		
Ziele und Maßnahme Ziel: Umsetzung früher Hilfen im Stadtgebiet; Sicherstellung der Angebote der Familienbildung; Sicherstellung der Psychosozialen Beratung und Erziehungsberatung nach dem SGB VIII unter Wahrung des HH-Ansatzes 16/17. Maßnahme: Konsolidierung Verträge freie Träger um 20 %		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Zuschüsse freie Träger in Euro	61.000	61.000
Zuschüsse Beratungsstellen in Euro	320.000	320.000
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt

3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Stadt Hanau

Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	26,68	26,68
Ergebnis pro Einwohner	5,71	5,71

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-111.000	-111.000	-118.000	-58.637
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	-78.100	-78.100	-26.000	-65.529
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 0	0 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.100	-189.100	-144.000	-124.166
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.130	79.130	463.879	77.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800	5.800	26.800	5.320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.806	172.854	242.209	128.420
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	451.000	451.000	523.500	422.734
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)	708.736	708.784	1.256.388	633.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	519.636	519.684	1.112.388	509.309
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)	519.636	519.684	1.112.388	509.309
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	519.636	519.684	1.112.388	509.309
		(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	12.500	500	415	12.442
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.500	500	415	12.442
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	532.136	520.184	1.112.803	521.751
Erläuterungen Ergebnisposition 7 Fördermittel Elterngutscheine, Frühe Hilfen -50.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Stadt Hanau

Zuweisung RP Projekt WIR -20.000

Ergebnisposition 3

Zuweisung RP Personalk. Projekt WIR -50.000

Elterngutschein -11.000

Erst. Supervision EB KITA -50.000

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 6.900 (2016) / 6.948 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 17.076

Ehrenamtliche Tätigkeit Frühe Hilfen 15.000

Familienhebammen, HIPPY 13.000

Projektmittel WIR 18.300

externe Beratungen 25.000

Stadtteilmütter 18.000

Lehrkräfte u.a. für Supervision 30.000

Ergebnisposition 11

Personalkosten WIR 38.000

Aushilfskraft Psychosoz. Beratung 30.000

Ergebnisposition 15

Zuschüsse freie Träger 61.000

Zuschüsse HA Psychosoz. Beratungsstellen 320.000

Projekt Daimlerstraße 70.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

STADT HANAU

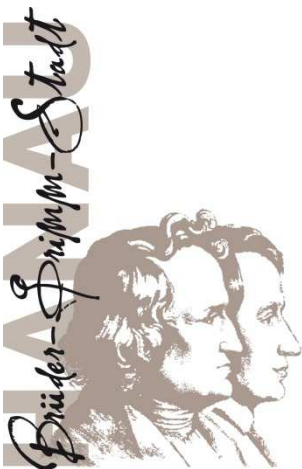
Produktbereich 08: Sportförderung

421 Förderung des Sports

- 4211 Sportförderung, Vereinswesen

424 Sportstätten und Bäder

- 4241 Sportplätze und Sportstätten



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.780	-46.780	-39.528	-68.445
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.583 0	-7.176 0	-2.504 0	-2.502 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.290	-5.290	-7.497	-4.077
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.653	-59.246	-49.529	-75.024
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.781	329.421	339.824	317.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.848	18.540	20.600	18.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.892.784	8.958.632	7.849.830	8.463.309
14	66	Abschreibungen	117.229	104.914	77.439	101.847
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	389.400	394.400	426.400	359.919
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	50	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.739.041	9.805.907	8.714.143	9.260.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.680.388	9.746.662	8.664.614	9.185.383
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.680.388	9.746.662	8.664.614	9.185.383
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	9.680.388	9.746.662	8.664.614	9.185.383
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-70	-840
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	539.798	568.597	11.635	3.998
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	539.298	568.097	11.565	3.158
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.219.686	10.314.758	8.676.179	9.188.541

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				5.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				5.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-108.000		-68.000	-72.585	-516.000	-244.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.000		-100.500	-18.918	-416.000	-216.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-173.000		-168.500	-91.503	-932.000	-460.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.000		-168.500	-86.503	-932.000	-460.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				5.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				5.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-68.000		-68.000	-72.585	-516.000	-244.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000		-100.500	-18.918	-416.000	-216.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-118.000		-168.500	-91.503	-932.000	-460.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.000		-168.500	-86.503	-932.000	-460.000

Investitionen 08 Sportförderung - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
520109-003 Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-60.000	-100.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-60.000	-100.000		-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

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 08 Sportförderung - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 08 Sportförderung - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
520112-001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-91.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-91.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
520112-002 Vermögenserwerb August-Schärtlner-Halle	-9.500	-24.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.500	-24.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Gesamtsumme	-168.500	-173.000		-118.000	-118.000	-118.000	-118.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen Stadt Hanau								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	4211	Sportförderung, Vereinswesen						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 52 Fachstelle Sport		Verantwortliche Person(en): Thomas Ritter						
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		freiwillig ☐						
Budgetbeschreibung Das Budget beinhaltet die direkte Sportförderung der Vereine. Die Sportförderung ist eine unerlässliche kommunale Aufgabe, denn der Sport leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Lebensqualität der Menschen. Die städtische Sportförderung ist daher ein wesentlicher Teil der Daseinsfürsorge und zugleich ein Teil der Sozial-, Gesundheits-, Freizeit und Bildungspolitik. Die rd. 100 sporttreibenden Vereine , in denen rd. 25.000 Mitglieder – davon rd. 7.400 Kinder und Jugendliche – organisiert sind, bilden dabei wichtige soziale Zentren, die weit über das Sporttreiben hinaus für das gesellschaftliche Zusammenleben und für die Heranbildung der Jugend von großer Bedeutung sind. Auf der Grundlage der städtischen Sportförderrichtlinien hat die Existenzsicherung dieser Vereine oberste Priorität. Einen Schwerpunkt bildet hierbei neben der Förderung der Jugendarbeit die finanzielle Unterstützung der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten. Darüber hinaus sind im Budget alle weiteren Aufwendungen und Erträge der Fachstelle Sport enthalten.								
zugeh. Kostenträger 4211100 Schul- und Vereinssport 4211200 Allgemeine Sportverwaltung								
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss Kultur, Schule und Sport								
Rechtsgrundlage Stadtverordnetenbeschlüsse (z.B. Sportförderrichtlinie) Artikel 62a der Hessischen Verfassung- Umsetzung des Staatszieles zum Schutz und zur Pflege des Sports								
Ziele und Maßnahme Ziel: Unterstützung der Vereine bei ihren vielfältigen Sportangeboten Maßnahme: Bezuschussung der Vereine nach den Sportförderrichtlinien sowie deren Beratung und Unterstützung Ziel: Weiterentwicklung der Sport- und Bewegungsangebote als Aufgabe der Daseinsfürsorge Maßnahme: Umsetzung der Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklungsplanung								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%; text-align: left; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Laufende Sportförderung organisierter Sport je Vereinsmitglied LSBH (in Euro) </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,45</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,62</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Laufende Sportförderung organisierter Sport je Vereinsmitglied LSBH (in Euro)	18,45	18,62
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017						
Laufende Sportförderung organisierter Sport je Vereinsmitglied LSBH (in Euro)	18,45	18,62						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Laufende Sportförderung organisierter Sport je Einwohner (in Euro)	5,06	5,10
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,53	0,59
Ergebnis pro Einwohner	9,46	9,49

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-39.528	-68.445
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.492 0	-5.111 0	-2.504 0	-2.502 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-7.497	-4.077
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.542	-5.161	-49.529	-75.024
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.781	329.421	339.824	317.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.848	18.540	20.600	18.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.420	44.320	7.849.830	8.463.310
14	66	Abschreibungen	107.037	96.856	77.439	101.847
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	374.000	379.000	426.400	359.919
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	50	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	865.085	868.137	8.714.143	9.260.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	860.543	862.977	8.664.614	9.185.384
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)	860.543	862.977	8.664.614	9.185.384
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	860.543	862.977	8.664.614	9.185.384
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-70	-840
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	539.798	568.597	11.635	3.998
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	539.798	568.597	11.565	3.158
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.400.341	1.431.573	8.676.179	9.188.542
Erläuterungen Ergebnisposition 13 IT-Servicekosten 28.830						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Stadt Hanau

Ergebnisposition 15

Zusch. f. Unterhaltung der vereinseigenen Sportanl. 200.000 (2016) / 205.000 (2017)

Zusch. f. lizenzierte Übungsleiter 70.000

Zusch. f. Kinder und Jugendliche 30.000

Zusch. f. Fahrtkosten Meisterschaften 35.000

Zusch. f. Sonstiges 14.000

Zusch. f. nicht LSBH-Vereine 25.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				5.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				5.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-108.000		-68.000	-112.585	-516.000	-244.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-100.500	-8.460	-151.000	-151.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-108.000		-168.500	-121.046	-667.000	-395.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.000		-168.500	-116.046	-667.000	-395.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				5.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				5.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-68.000		-68.000	-112.585	-516.000	-244.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-100.500	-8.460	-151.000	-151.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-68.000		-168.500	-121.046	-667.000	-395.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.000		-168.500	-116.046	-667.000	-395.000

Investitionen 4211 Sportförderung, Vereinswesen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
520109-003 Inv. Zuschüsse an Sportvereine	-60.000	-100.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-60.000	-100.000		-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

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 4211 Sportförderung, Vereinswesen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 4211 Sportförderung, Vereinswesen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
520112-001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport	-91.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-91.000						
520112-002 Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	-9.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.500						
Gesamtsumme	-168.500	-108.000		-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten Stadt Hanau								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4241	Sportplätze und Sportstätten						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 52 Fachstelle Sport		Verantwortliche Person(en): Thomas Ritter						
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐		freiwillig ☐						
Budgetbeschreibung Das Budget beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb der städtischen Sportstätten. Die wesentliche Größe des Budgets stellen die Mieten und Betriebskosten für die 24 Sporthallen mit rd. 25.500 m2 Sportnutzfläche und die 10 Sportanlagen mit rd. 190.000 m2 Sportfläche dar. Die Aufwendungen für den Betrieb der Sportstätten (Anschaffung und Unterhaltung des Inventars, Betriebsmittel) und die Aufwendungen und Erträge aus nicht sportfunktionalen Nutzungen (z.B. Kulturveranstaltungen) vervollständigen das Budget. Die beiden Hauptnutzergruppen sind die Hanauer Sportvereine (87 im Landessportbund gemeldete Vereine) mit rd. 24.200 Mitgliedern und die Hanauer Schulen mit rd. 18.000 Schülern.								
zugeh. Kostenträger 4241100 Bereitstellung von Sportstätten 4241110 Betrieb von Sportstätten								
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss Kultur, Schule und Sport;								
Rechtsgrundlage Hessisches Schulgesetz Stadtverordnetenbeschlüsse								
Ziele und Maßnahme Ziel: Förderung des Sport- und Bewegungsangebotes in Hanau Maßnahme: Effektive Bereitstellung und Verwaltung der Sportstätten und Förderung des Breiten- und Leistungssportes Ziel: Positionierung der Sportstadt Hanau Maßnahme: Akquise, Begleitung und Betreuung lokaler und überregionaler Sportveranstaltungen in Hanau. Vermarktung der ASH.								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Nutzungsverhältnis Schule/Vereine in Sporthallen</td> <td style="text-align: center;">45/55</td> <td style="text-align: center;">45/55</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Nutzungsverhältnis Schule/Vereine in Sporthallen	45/55	45/55
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017						
Nutzungsverhältnis Schule/Vereine in Sporthallen	45/55	45/55						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%;">Plan</th> <th style="width: 35%;">Plan Folgejahr</th> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr			
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten Stadt Hanau		
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,61	0,61
Ergebnis pro Einwohner	96,99	97,69

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.780	-46.780	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.091 0	-2.065 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.240	-5.240	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.111	-54.085	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	8.848.364	8.914.312	0	0
14	66	Abschreibungen	10.192	8.058	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.400	15.400	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)	8.873.956	8.937.770	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.819.845	8.883.685	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)	8.819.845	8.883.685	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	8.819.845	8.883.685	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.819.345	8.883.185	0	0
Erläuterungen Ergebnisposition 13 Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM2.930.916 (2016) / 2.993.664 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Stadt Hanau

Miete Eigenbetrieb IBM 5.760.048

Einsatz ext. Hilfskräfte bei Veranstaltungen 11.500

Instandhaltung Inventar / Einhaltung Verkehrssicherungspflicht 36.000 (2016) / 38.000 (2017)

Anmietung v. Schwimmbadzeiten f. Sportvereine 84.000 (2016) / 85.000 (2017)

Ergebnisposition 15

Kostenerstattung Schulzweckverband 15.400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.000				-265.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-65.000				-265.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.000				-265.000	-65.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000				-265.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000				-265.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000				-265.000	-65.000

Investitionen 4241 Sportplätze und Sportstätten - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
520112-001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport		-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
520112-002 Vermögenserwerb August-Schärtner-Halle		-24.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 4241 Sportplätze und Sportstätten - EUR -

Stadt Hanau

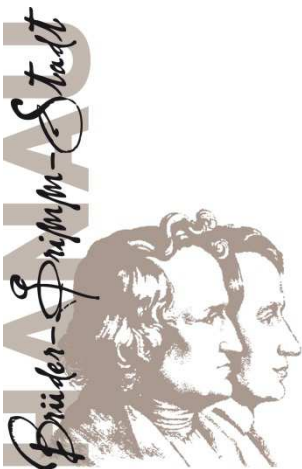
Investitionen 4241 Sportplätze und Sportstätten - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-24.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Gesamtsumme		-65.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

STADT HANAU

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

511 Räumliche Planung und Entwicklung

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



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.193	-83.193	-39.252	-77.963
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.386	-30.386	-30.378	-31.329
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-250
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	-676.720	-371.480	-700.297	-752.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67.701 0	-67.790 0	0 0	-66.366 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-107.173	-35.617
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-858.100	-552.949	-877.100	-964.024
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.234.060	1.243.982	1.655.099	1.278.793
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.566	65.519	93.600	72.176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.288	1.510.380	2.500.517	2.615.038
14	66	Abschreibungen	51.083	48.466	29.643	52.187
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	519.000	459.000	409.000	510.909
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558	558	600	386
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.655.554	3.327.905	4.688.459	4.529.488
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.797.454	2.774.956	3.811.359	3.565.464
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-171
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-171
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.797.454	2.774.956	3.811.359	3.565.293
25	59	Außerordentliche Erträge	-300	-300	0	-40.215
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300	-300	0	-40.215
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.797.154	2.774.656	3.811.359	3.525.078
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-131.984	-131.984	-149.000	-140.113
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.311.460	1.309.251	96.794	57.208
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.179.476	1.177.267	-52.206	-82.905
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.976.630	3.951.923	3.759.153	3.442.173

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				4.910	250.000	250.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				4.910	250.000	250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-320.000		-670.000	-670.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000	-71.921	-83.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-42.500		-9.500	-77.422	-128.500	-61.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-42.500		-389.500	-149.343	-881.500	-814.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.500		-389.500	-144.432	-631.500	-564.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				4.910	250.000	250.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				4.910	250.000	250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-320.000		-670.000	-670.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000	-71.921	-83.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.500		-9.500	-77.422	-128.500	-61.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-35.500		-389.500	-149.343	-881.500	-814.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.500		-389.500	-144.432	-631.500	-564.500

Investitionen 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
010112-003 Soziale Stadterneuerung Südliche Innens	-60.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000						
060012-001 Vermögenserwerb FB 6	-2.000	-26.000		-26.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000	-26.000		-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
060212-001 Erwerb Spezialsoftware	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
060212-002 Erwerb Topografie und Luftbilder	-5.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
060312-001 Erstattung und Entschädigungen	-20.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						
5117016001 Vermögenserwerb Stadtentwicklung		-7.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-7.000					
ST-013-000 Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	-300.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000						
Gesamtsumme	-389.500	-42.500		-35.500	-10.500	-10.500	-10.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5112 Konversion Stadt Hanau								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5112	Konversion						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt		Verantwortliche Person(en): Martin Bieberle						
Zuständige/r Herr Martin Bieberle								
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒						
Budgetbeschreibung Ende 2008 wurden in Hanau alle von den amerikanischen Streitkräften genutzten Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von ca. 340 Hektar aufgegeben und stehen seit dem für eine Entwicklung zur Verfügung. Weit mehr als die Hälfte der 340 Hektar Konversionsfläche wurden bereits vermarktet und befinden sich in ziviler Nutzung. Diese Entwicklung soll in 2016/ 2017 fortgeführt werden.								
zugeh. Kostenträger 5112110 Gutachten 5112111 Sanierungsberatung 5112112 Projektmanagement 5112113 Beratung 5112114 Konversion allgemein								
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Struktur- und Umweltausschuss								
Rechtsgrundlage HLPg, BauGB, BImSchG, HBO, HOAI, BNatSchG, HENatSchG, Richtlinien der OFD, VwVG, VOL, VOF, VOB, HDSchG, GG, BGB								
Ziele und Maßnahme Ziel: Die Entwicklung der verbleibenden Konversionsflächen (ehem. US-Army) in enger Kooperation mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Maßnahme: Schaffung von städtebaulichen Vorgaben und attraktive Aufstellung für potenzielle Investoren. Ziel: Die Vermarktung der verbleibenden Konversionsflächen in Kooperation u.a. mit BImA und der Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e.V. Maßnahme: Vermarktung des Standorts durch Präsenz auf Messen und Internet-Auftritt. Ziel: Nachhaltige Sicherung der positiven Entwicklung durch Projektcontrolling, Projektsteuerung, Vertragsmanagement und Immobilienwirtschaftliche Beratung. Maßnahme: Weiterführung des bisher erfolgreichen Projektteams								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;">Kennzahlen</td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;">Plan 2016</td> <td style="width: 30%; border: none; text-align: center;">Plan 2017</td> </tr> <tr> <td style="border: none; height: 20px;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5112 Konversion Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Vermarktung der Gesamtfläche von 340 Hektar in %	80	90
Stand auf der Immobilienmesse Expo Real in München	1	1
Weiterführung Projektmanagementvertrag BAUprojekt Hanau GmbH	1	1
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	10,68	6,58

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Konversion						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-107.120	-30.784
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-107.120	-30.784
		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	619.208	598.208	623.759	700.598
14	66	Abschreibungen	246	0	0	252
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)	619.454	598.208	623.759	700.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	619.454	598.208	516.639	670.066
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)	619.454	598.208	516.639	670.066
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	619.454	598.208	516.639	670.066
		(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	432
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	432
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	619.454	598.208	516.639	670.498
Erläuterungen Ergebnisposition 13 Vertrag Bauprojekt Hanau GmbH 535.708 (2016) / 515.708 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Konversion

Stadt Hanau

Gutachten 80.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5112 Konversion

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5112 Konversion							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5113 Städtebauförderung Stadt Hanau			
		NKF-Produktbereich	
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51 alt_Räumliche Planung- und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5113	Städtebauförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt		Verantwortliche Person(en): Martin Bieberle	
Zuständige/r Herr Hans-Ulrich Weicker			
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
		muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Budgetbeschreibung Förderprogramme im Städtebau sowie städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen für besondere Fallgestaltung. Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung.			
zugeh. Kostenträger 5113101 Verkehrsplanung und Gestaltung im öffentlichen Straßenraum 5113102 Förderung privater Maßnahmen 5113103 Förderung öffentlicher Maßnahmen 5113104 Stadtumbau allgemein 5113105 Baustellenmanagement 5113106 Veranstaltungen und Aktionen 5113107 Projektmanagement 5113108 Beratung 5113109 Bürgerinformation 5113632 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Reitweg 5113999 Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)			
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Struktur- und Umweltausschuss			
Rechtsgrundlage HLPg, BauGB, BImSchG, HBO, HOAI, BNatSchG, HENatSchG, Richtlinien der OFD, VwVG, VOL, VOF, VOB, HDSchG, GG, BGB, VV Städtebauförderung.			
Ziele und Maßnahme Ziel: Städtebauliche Aufwertung von wirtschaftlich und sozial benachteiligter Quartiere. Maßnahme: Im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt" die Bewohner im Quartier stärker in den städtebaulichen Entwicklungsprozess einbeziehen, das Gemeinwesen stärken und zugleich die Infrastruktur ausbauen.			
Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2017
Entwicklung Freigerichtviertel im Rahmen des Förderprogramms		Ja	Ja
"Soziale Stadt"			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5113 Städtebauförderung Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	44,86	31,83
Ergebnis pro Einwohner	10,04	10,31

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Städtebauförderung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-8
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-250
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	-676.720	-371.480	-700.297	-471.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66.366 0	-66.365 0	0 0	-66.366 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-743.086	-437.845	-700.297	-538.036
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.014	412.630	0	420.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.358	22.603	0	24.319
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.908	551.590	1.390.377	1.350.998
14	66	Abschreibungen	39.064	38.725	15.693	36.467
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410.000	350.000	375.000	375.034
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)	1.656.344	1.375.548	1.781.070	2.207.193
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	913.258	937.703	1.080.773	1.669.157
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)	913.258	937.703	1.080.773	1.669.157
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-32.942
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-32.942
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	913.258	937.703	1.080.773	1.636.215
		(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	662.016	664.879	53.360	21.947
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	662.016	664.879	53.360	21.947
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.575.274	1.602.582	1.134.133	1.658.162
Erläuterungen Ergebnisposition 7 Fördermittel Soziale Stadt -484.320 (2016) / -371.480 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Städtebauförderung

Stadt Hanau

Fördermittel aktive Kerne -192.400 (2016)

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 19.488 (2016) / 19.920 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 43.500

Vertrag Bauprojekt Hanau GmbH 150.000

Steuerung Quartiersmanagement 70.000 (2016) / 86.000 (2017)

Projektmanagement Fördergebiet 122.000 (2016) / 50.000 (2017)

Elektro- und Sanitärarbeiten 120.000 (2016) / 100.000 (2017)

Vertrag Kernbereichsmanagement 147.600 (2016) / 116.850 (2017)

IHK, Beitrag HEGISS 56.000 (2016) / 60.000 (2017)

Prüfkosten Fördermittelbescheid HA 12.500

Ergebnisposition 15

Förderung priv. Maßnahmen im Fördergebiet 60.000 (2016)

City Konjunktur Programm 150.000

Zuschuss Gebäudeprogramm 200.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5113 Städtebauförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-300.000		-600.000	-600.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000		-83.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-75.304		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-360.000	-75.304	-683.000	-683.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-360.000	-75.304	-683.000	-683.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5113 Städtebauförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-300.000		-600.000	-600.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000		-83.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-75.304		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-360.000	-75.304	-683.000	-683.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-360.000	-75.304	-683.000	-683.000

Investitionen 5113 Städtebauförderung - E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
010112-003 Soziale Stadterneuerung Südliche Innens	-60.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000						
ST-013-000 Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	-300.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5113 Städtebauförderung - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 5113 Städtebauförderung - E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000						
Gesamtsumme	-360.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5114 Vermessung Stadt Hanau		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5114	Vermessung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 6 Grundstücke und Logistik		Verantwortliche Person(en): Manfred Gutberlet
Zuständige/r Herr Gerhard Abeska		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Bestimmendes Produkt der Produktgruppe 5114 sind Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, die Bodenordnung und die städtischen Baumaßnahmen. Durch hauseigene Vermessungsleistungen soll der schnelle und kostengünstige Ablauf der städtischen Katastervermessungen, der Bodenordnungsverfahren und der Baumaßnahmen sichergestellt werden. Die städtische Vermessungsstelle ist nach § 15 des Hess. Vermessungsgesetz zertifiziert und kann Liegenschaftsvermessungen im städtischen Grundbesitz zur Übernahme in das Liegenschaftskataster vornehmen (Produkt 5114000). Das städtische Geoinformationssystem (Produkt 5114004) stellt zahlreiche Fachthemen in einem Raumbezug zur Katasterkarte und zu Orthofotoaufnahmen dar. In fast allen Bereichen der Stadtverwaltung werden diese raumbezogenen Daten für die tägliche Arbeit benötigt. Die Bereitstellung von Geometrie- und Geobasisdaten (GIS) ist für vielfältigste Planungs- und Bauprojekte in Hanau unabdingbare Voraussetzung.		
zugeh. Kostenträger 5114000 Messungstätigkeit 5114001 Straßennamen 5114002 Grundstücksbezogene Bescheinigungen 5114003 Karte- und Planwerke historisch 5114004 Geoinformationssystem 5114005 Immobilienbewertung		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;		
Rechtsgrundlage Gesetz zur Neuausrichtung des öffentlichen Vermessungs- und Geoinformationswesens, BGB, BauGB, HBO, Hess. Nachbarrechtsges., BauVorlVO, HGO, Bebauungspläne, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)		
Ziele und Maßnahme Ziel: Aufbau des Bestandsverzeichnisses des städtischen Liegenschaften Maßnahme: Erfassung der Liegenschaften und wenn nötig Neuvermessungen Ziel: Weitere Einbindung des Geoinformationssystems in die Verwaltungsabläufe Maßnahme: Weitere Themenfelder im GIS abbilden; Weitere Nutzer anbinden Ziel: Jährliche Aktualisierung der Orthofotoaufnahmen (ohne/mit Blätterbewuchs der Bäume) Maßnahme:		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5114 Vermessung Stadt Hanau		
Beteiligung an der Befliegung der Mainova GmbH aus Frankfurt		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Bestandsverzeichnis vervollständigen	Großauheim; Steinheim	Hanau
Themenlayer im GIS	Bebauungspläne	Bestandsverzeichnis Stadt
Jährliche aktuelle Orthofotoaufnahmen des Stadtgebietes	Aufnahme ohne Bewuchs	Aufnahmen mit Bewuchs
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	128,73	170,90
Ergebnis pro Einwohner	-0,24	-0,44

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5114 Vermessung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.193	-69.193	-30.743	-64.880
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.586	-26.586	-27.395	-26.736
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.110 0	-1.425 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-53	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.889	-97.204	-58.191	-91.616
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	504.424	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	20.600	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.132	47.132	31.392	39.033
14	66	Abschreibungen	10.076	9.188	5.631	8.190
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558	558	600	386
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.766	56.878	562.647	47.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.123	-40.326	504.456	-44.006
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)	-39.123	-40.326	504.456	-44.006
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	-39.123	-40.326	504.456	-44.006
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-131.984	-131.984	-149.000	-140.113
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.787	1.787	0	1.786
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.197	-130.197	-149.000	-138.327
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.320	-170.523	355.456	-182.333
Erläuterungen						
Ergebnisposition 1						
Erträge Vermessung -46.744						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5114 Vermessung

Stadt Hanau

Erträge Geoinformation -21.118

Ergebnisposition 2

Erträge Vorkaufsrecht -24.304

Ergebnisposition 13

Fremdleistungen 16.338

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5114 Vermessung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34.500			-2.117	-97.500	-34.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-34.500			-2.117	-97.500	-34.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.500			-2.117	-97.500	-34.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5114 Vermessung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34.500			-2.117	-97.500	-34.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-34.500			-2.117	-97.500	-34.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.500			-2.117	-97.500	-34.500

Investitionen 5114 Vermessung - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
060012-001 Vermögenserwerb FB 6		-25.000		-25.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-25.000		-25.000			
060212-001 Erwerb Spezialsoftware		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5114 Vermessung - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 5114 Vermessung - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
060212-002 Erwerb Topografie und Luftbilder		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme		-34.500		-34.500	-9.500	-9.500	-9.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5115 Gutachterausschuss Stadt Hanau														
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen												
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung												
Produkt	5115	Gutachterausschuss												
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit FB 6 Grundstücke und Logistik		Verantwortliche Person(en): Manfred Gutberlet												
Zuständige/r Herr Gerhard Abeska														
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒												
Budgetbeschreibung Einrichtung, Führung, Auswertung der Kaufpreissammlung, Preis- und Marktanalysen, Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Basisdaten, Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen, Erstellung Bodenrichtwertkarte und Immobilienmarktbericht, Erstellung von Wertgutachten.														
zugeh. Kostenträger 5115000 Gutachten 5115001 Kaufpreissammlung 5115002 Immobilienmarktbericht und Bodenrichtwerte														
Beratungsgremien Magistrat;														
Rechtsgrundlage BauGB, Hess. Durchführungs-Verordnung														
Ziele und Maßnahme Ziel: Veröffentlichung des aktuellen Immobilienmarktberichtes (30.4./jährlich) Maßnahme: Erfassung aller Kaufverträge des Vorjahres bis zum 31.01. Ziel: Neuauflage und Beschlussfassung der Bodenrichtwertkarte (30.04./jährlich) Maßnahme: Einarbeitung aller Veränderungen im laufenden Jahr Ziel: Optimierung der Daten in der Kaufpreissammlung; mehr Informationen Maßnahme: bis zu 50% aller Kaufverträge sollen erfasst und detailliert ausgewertet werden														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 30%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veröffentlichung IMB</td> <td>30.04.2016</td> <td>30.04.2017</td> </tr> <tr> <td>Beschlussfassung Bodenrichtwertkarte (alle zwei Jahre)</td> <td>30.04.2016</td> <td>entfällt</td> </tr> <tr> <td>Optimal ausgewertete Verträge</td> <td>500 (50%)</td> <td>500 (50%)</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Veröffentlichung IMB	30.04.2016	30.04.2017	Beschlussfassung Bodenrichtwertkarte (alle zwei Jahre)	30.04.2016	entfällt	Optimal ausgewertete Verträge	500 (50%)	500 (50%)
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017												
Veröffentlichung IMB	30.04.2016	30.04.2017												
Beschlussfassung Bodenrichtwertkarte (alle zwei Jahre)	30.04.2016	entfällt												
Optimal ausgewertete Verträge	500 (50%)	500 (50%)												

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5115 Gutachterausschuss Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	170,81	199,53
Ergebnis pro Einwohner	-0,08	-0,10

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5115 Gutachterausschuss						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-8.509	-13.083
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-3.800	-2.983	-4.585
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, -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)	-17.800	-17.800	-11.492	-17.668
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	84.669	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.300	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.921	8.921	5.675	7.086
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)	8.921	8.921	94.644	7.086
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.879	-8.879	83.152	-10.581
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)	-8.879	-8.879	83.152	-10.581
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	-8.879	-8.879	83.152	-10.581
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.879	-8.879	83.152	-10.581
Erläuterungen Ergebnisposition 1 Erträge Gutachten -14.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5115 Gutachterausschuss

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5115 Gutachterausschuss

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5116 Bodenordnung Stadt Hanau		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5116	Bodenordnung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 6 Grundstücke und Logistik		Verantwortliche Person(en): Manfred Gutberlet
Zuständige/r Herr Gunther Wiechert (in Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (BauGB) Baulandmeldung in der Stadtentwicklung Konversionsflächen		
zugeh. Kostenträger 5116000 Durchführung von Umlegungsverfahren 5116999 Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss;		
Rechtsgrundlage Gremienbeschlüsse, BGB, BauGB, GBO, ErbbauV, FlurbG		
Ziele und Maßnahme Ziel: Abschluss der Baulandumlegung Hafen Maßnahme: Umlegungsbeschluss Abschnitt XVII Ziel: Vorbereitung der Baulandumlegung Technologiepark Wolfgang Maßnahme: Einleitungsbeschluss		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Umlegung Hafen	Abschnitt XVII	Abschnitt XVIII
Technologiepark	Bestandsverzeichnis alt/neu	Umlegungsbeschluss
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,01	0,01
Ergebnis pro Einwohner	9,01	9,19

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 0	0 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0	-4.376
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	0	-4.376
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650.593	668.657	485.021	626.206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.682	31.580	29.700	31.359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.091	134.986	312.743	297.928
14	66	Abschreibungen	599	553	8.319	7.278
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)	817.965	835.776	835.783	962.771
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	817.865	835.676	835.783	958.395
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)	817.865	835.676	835.783	958.395
25	59	Außerordentliche Erträge	-300	-300	0	-6.773
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300	-300	0	-6.773
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	817.565	835.376	835.783	951.622
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	647.657	642.585	43.364	32.994
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	647.657	642.585	43.364	32.994
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.465.222	1.477.961	879.147	984.616
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
IT-Servicekosten 101.834 (2016) / 101.729 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 Bodenordnung

Stadt Hanau

Geldentschädigung Hafen XV 20.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5116 Bodenordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				4.910		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				4.910		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-71.921		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-9.500		-24.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-29.500	-71.921	-94.000	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-29.500	-67.011	-94.000	-90.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5116 Bodenordnung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				4.910		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.910		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-71.921		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-9.500		-24.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-29.500	-71.921	-94.000	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-29.500	-67.011	-94.000	-90.000

Investitionen 5116 Bodenordnung - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
060012-001 Vermögenserwerb FB 6	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060212-001 Erwerb Spezialsoftware	-2.500						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5116 Bodenordnung - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 5116 Bodenordnung - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500						
060212-002 Erwerb Topografie und Luftbilder	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000						
060312-001 Erstattung und Entschädigungen	-20.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						
Gesamtsumme	-29.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5117 Stadtentwicklung Stadt Hanau			
NKF-Produktbereich			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	513 Stadtbau
Produkt	5117	Stadtentwicklung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt		Verantwortliche Person(en): Martin Bieberle	
Zuständige/r Herr Hans-Ulrich Weicker			
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒		freiwillig ☐	
Budgetbeschreibung Erstellen von städtebaulichen Planungen sowie Konzepten der Stadtgestaltung. Mitwirkung bei der Regionalplanung. Aufstellung von Bauleitplänen und Landschaftsplänen. Erstellung von Lärmschutzgutachten.			
zugeh. Kostenträger 5117001 Landschaftsplanung 5117002 Stadtentwicklung 5117003 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung 5117004 Stadtteilentwicklung 5117005 Kommunale Gesamtentwicklung 5117006 Mitwirkung bei der Regionalplanung 5117007 Sanierungsmaßnahmen 5117008 Bebauungsplanung			
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss;			
Rechtsgrundlage HLPg, BauGB, BImSchG, HBO, HOAI, BNatSchG, HENatSchG, Richtlinien der OFD, VwVG, VOL, VOF, VOB, HDSchG, GG, BGB;			
Ziele und Maßnahme Ziel: Es wird eine nachhaltige Raumentwicklung angestrebt, die die sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen und ökologischen Ansprüche an den Raum miteinander in Einklang bringt. Maßnahme: Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt Hanau Ziel: Schaffung von Landschaftsfläche zur Erholung Maßnahme: Zusammenarbeit mit angrenzenden Kommunen Ziel: Entwicklung von Potenzialflächen Maßnahme: Erfassung von unbebauten Grundstücken und von nicht optimal genutzten Gebäuden			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5117 Stadtentwicklung Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Fachkonzepte	1	1
Mitgliedschaft Regionalpark RheinMain	Ja	Ja
Veröffentlichung von Potenzialflächen im Kommunalen Immobilienportal	Ja	Ja
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,03	0,00
Ergebnis pro Einwohner	7,42	4,98

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-281.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-225 0	0 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-444
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225	0	0	-281.544
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.453	162.695	580.985	232.212
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.525	11.336	39.000	16.498
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.028	169.543	136.571	215.212
14	66	Abschreibungen	1.098	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000	109.000	34.000	135.875
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)	495.104	452.574	790.556	599.797
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	494.879	452.574	790.556	318.252
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-171
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-171
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	494.879	452.574	790.556	318.081
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	494.879	452.574	790.556	317.581
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	70	49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	70	49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	494.879	452.574	790.626	317.630
Erläuterungen Ergebnisposition 13 Hinweistafeln Stadtteile 14.700 (2016) / 14.200 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Stadtentwicklung

Stadt Hanau

Grundstücksmanagementsystem "Innenstattaußen" 14.500 (2016) / 14.000 (2017)

Bebauungspläne, Gutachten 60.000

Studien, Konzepte und Fachberatung 30.000

Flyer & Plakate Bürgertreff, Marktfest 35.000 (2016) / 34.000 (2017)

Ergebnisposition 15

Sst. Zuw. und Zuschüsse Rochusmarkt Großauheim, Gewerbeschau Steinheim 34.000

Sst. Zuw. und Zuschüsse Regionalpark RM, Gesellschaftsrechtlicher Zuschuss 75.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5117 Stadtentwicklung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000				-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-7.000				-7.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000				-7.000	-7.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5117 Stadtentwicklung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-7.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-7.000	-7.000

Investitionen 5117 Stadtentwicklung - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5117016001 Vermögenserwerb Stadtentwicklung		-7.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-7.000					
Gesamtsumme		-7.000					

STADT HANAU

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

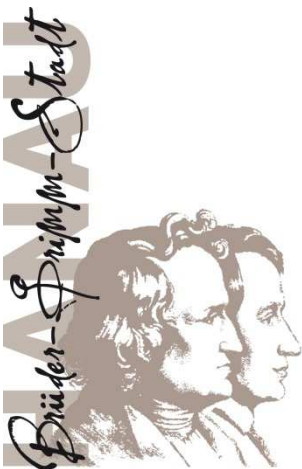
- 5211 Bauaufsicht

522 Wohnbauförderung

- 5221 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz- und Pflege

- 5232 Denkmalschutz
- 5233 Denkmalförderung und -pflege



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.290.700	-1.290.700	-1.118.092	-1.595.914
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-9.000	-23.600	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80 0	-104 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-2.956	-2.666
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.316.780	-1.314.804	-1.144.648	-1.598.581
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.787.010	1.814.550	1.409.482	1.617.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.599	119.102	90.400	102.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.527	351.939	386.679	387.273
14	66	Abschreibungen	17.527	17.465	6.745	66.819
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.500	46.500	36.500	29.420
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)	2.328.163	2.349.556	1.929.806	2.203.003
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.011.383	1.034.752	785.158	604.422
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-15
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.011.383	1.034.752	785.158	604.407
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	1.011.383	1.034.752	785.158	604.407
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-300
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.431.788	1.418.500	36.040	26.801
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.431.788	1.418.500	36.040	26.501
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.443.171	2.453.252	821.198	630.908

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000			113.000	425.000	85.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	85.000			113.000	425.000	85.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.277		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-87.500		-15.000	-5.605	-462.500	-112.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-87.500		-15.000	-8.882	-462.500	-112.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500		-15.000	104.118	-37.500	-27.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000			113.000	425.000	85.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	85.000			113.000	425.000	85.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.277		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-87.500		-15.000	-5.605	-462.500	-112.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-87.500		-15.000	-8.882	-462.500	-112.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-15.000	104.118	-37.500	-27.500

Investitionen 10 Bauen und Wohnen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
070012-001 Vermögenserwerb FB 7	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000						
5211016001 Vermögenserwerb Bauaufsicht		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 10 Bauen und Wohnen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 10 Bauen und Wohnen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5221016001 SoPoWohnbauförderung/Fehlbel							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		85.000		85.000	85.000	85.000	85.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-85.000		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5232016001 Vermögenserwerb Denkmalschutz		-500		-500	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-500		-500	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-15.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5211 Bauaufsicht Stadt Hanau											
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen									
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung									
Produkt	5211	Bauaufsicht									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt		Verantwortliche Person(en): Martin Bieberle									
Zuständige/r Herr Oliver Preiß Frau Astrid Wyman											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐									
Budgetbeschreibung Bearbeitung von Bauanträgen, etc., Überwachung der Bautätigkeit, Durchführung wiederkehrender bauaufsichtlicher Sicherheitsüberprüfungen, Beratung der am Bau Beteiligten in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Belangen, repressives Vorgehen bei der Feststellung von Rechtsverstößen im öffentlichen Baurecht.											
zugeh. Kostenträger 5211001 bauaufsichtsrechtliche Antrags-/ Anzeigeverfahren. 5211002 bauaufsichtliche Kontrollen 5211003 Verwaltungsverfahren 5211010 baurechtliche Verfahren 5211999 Zentrale Verwaltung FB7 (KLR)											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Bauausschuss											
Rechtsgrundlage Die Aufgaben der Bauaufsicht sind in der Hessischen Bauordnung (HBO), teilweise im Baugesetzbuch (BauGB) sowie in zahlreichen Verordnungen, Richtlinien, DIN-Normen, etc. geregelt.											
Ziele und Maßnahme Ziel: Gewährleistung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten von Bauanträgen - bis zur Baugenehmigung auch in den Jahren 2016 und 2017, Referenzjahr: 2015, unter Berücksichtigung zusätzlicher Aufgaben für jeden Einzelnen durch die geänderte Organisationsstruktur. Maßnahme: Nutzung von Synergien, Optimierung durch EDV Ziel: Zur Verfügungstellung der von Bürgern angeforderten Kopien aus Bauakten in digitaler Form anstatt in Papierform. Maßnahme: Einbindung des Reprocenters bei Akteneinsichten.											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Bearbeitungszeiten Baugenehmigungen (wird neu ermittelt)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der angeforderten Bauakten (Kopien)</td> <td>ca. 150</td> <td>ca. 150</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Bearbeitungszeiten Baugenehmigungen (wird neu ermittelt)			Anzahl der angeforderten Bauakten (Kopien)	ca. 150	ca. 150
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Bearbeitungszeiten Baugenehmigungen (wird neu ermittelt)											
Anzahl der angeforderten Bauakten (Kopien)	ca. 150	ca. 150									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5211 Bauaufsicht Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	66,97	66,17
Ergebnis pro Einwohner	7,06	7,30

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.290.000	-1.290.000	-1.117.550	-1.595.914
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-9.000	-23.600	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-64 0	-83 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-107	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.301.064	-1.299.083	-1.141.257	-1.595.914
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.526.696	1.551.161	1.190.140	1.387.594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.919	100.880	74.300	85.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.019	307.883	375.498	373.997
14	66	Abschreibungen	3.248	3.258	750	51.901
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)	1.942.882	1.963.182	1.640.688	1.899.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	641.818	664.099	499.431	303.550
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-15
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	641.818	664.099	499.431	303.535
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	641.818	664.099	499.431	303.535
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-300
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.431.088	1.417.800	35.340	26.549
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.431.088	1.417.800	35.340	26.249
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.072.906	2.081.899	534.771	329.784
Erläuterungen Ergebnisposition 2 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht -1.240.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauaufsicht

Stadt Hanau

Buß- und Zwangsgelder Bauaufsicht -50.000

Ergebnisposition 3

Kostenerstattung Ersatzvornahmen Bauaufsicht -11.000 (2016)

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 51.192 (2016) / 52.356 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 108.192

IT-Servicekosten 105.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5211 Bauaufsicht							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-13.000	-5.605	-31.000	-23.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000		-13.000	-5.605	-31.000	-23.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-13.000	-5.605	-31.000	-23.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5211 Bauaufsicht							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-13.000	-5.605	-31.000	-23.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-13.000	-5.605	-31.000	-23.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-13.000	-5.605	-31.000	-23.000

Investitionen 5211 Bauaufsicht - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
070012-001 Vermögenserwerb FB 7	-13.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-13.000						
5211016001 Vermögenserwerb Bauaufsicht		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5211 Bauaufsicht - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 5211 Bauaufsicht - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-13.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5221 Wohnbauförderung Stadt Hanau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbauförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB5 Bildung, Soziale Dienste und Integration		Verantwortliche Person(en): Uwe Triebel
Zuständige/r Herr Stefan Beyer		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Förderung des sozialen Wohnungsbaus; Beratung und Zuschüsse zum Wohnungsbau; Beratung Wohnungsbauwilliger; Vermittlung von Sozialwohnungen.		
zugeh. Kostenträger 5221000 Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe		
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss		
Rechtsgrundlage Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG); Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWOBindG); Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf;		
Ziele und Maßnahme Ziel: zeitnahe Registrierung als Wohnungssuchende/r nach Abgabe der erforderlichen Unterlagen Maßnahme: Arbeitsprozesse optimieren		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Eingangsdatum / Ab-Datum des Registrierungsschreibens	innerhalb von 7 Arbeitstagen	innerhalb von 7 Arbeitstagen
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	7,91	7,78
Ergebnis pro Einwohner	1,92	1,96

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 0	0 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-2.849	-2.666
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-15.000	-2.849	-2.666
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.778	155.236	119.711	137.914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.787	10.634	8.700	9.565
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	465	5.718
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500	11.500	1.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.566	192.870	130.376	153.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.566	177.870	127.527	150.530
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.566	177.870	127.527	150.530
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.566	177.870	127.527	150.530
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.566	177.870	127.527	150.530
Erläuterungen						
Ergebnisposition 15						
Zinszuschuss Baugesellschaft 10.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5221 Wohnbauförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000				425.000	85.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	85.000				425.000	85.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.000				-425.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.000				-425.000	-85.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5221 Wohnbauförderung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000				425.000	85.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	85.000				425.000	85.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.000				-425.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.000				-425.000	-85.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Investitionen 5221 Wohnbauförderung - E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5221016001 SoPoWohnbauförderung/Fehlbel							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		85.000		85.000	85.000	85.000	85.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-85.000		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5221 Wohnbauförderung - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 5221 Wohnbauförderung - E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Gesamtsumme							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5232 Denkmalschutz Stadt Hanau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	5232	Denkmalschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt		Verantwortliche Person(en): Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Oliver Preiß Frau Astrid Wyman		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Budgetbeschreibung Bearbeitung von denkmalschutzrechtlichen Anträgen, Überwachung von Arbeiten an denkmalgeschützten baulichen Anlagen, repressives Vorgehen bei Rechtsverstößen im Denkmalschutzbereich, Prüfung von Anträgen auf Erteilung einer Steuerbescheinigung nach Einkommenssteuergesetz (ESTG), Prüfung von Förderanträgen.		
zugeh. Kostenträger 5232001 denkmalschutzrechtliche Verfahren		
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss		
Rechtsgrundlage Hessisches Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, DIN-Normen, etc.		
Ziele und Maßnahme Ziel: Neuorganisation und Wiedereingliederung der Unteren Denkmalschutzbehörde (UDB) in die Bauaufsicht mit zwei halben Sachbearbeiterstellen und Unterstützung durch eine Assistenz. Maßnahme: Optimierung der Arbeitsprozesse Ziel: Neuorganisation des Archivs der Unteren Denkmalschutzbehörde (UDB) analog der bestehenden Organisation der Bauaufsicht, unterteilt nach: - Bestandsarchiv - Führung und Abschluss aktueller Verfahren Maßnahme: Umrüstung auf Pendelheftung und Ordnung nach Liegenschaften		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Mitarbeiter UDB	3	3
Umstellung Bestandsarchiv	A-K	L-Z
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,42	0,43

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5232 Denkmalschutz Stadt Hanau		
Ergebnis pro Einwohner	1,86	1,84

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-542	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16 0	-21 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-716	-721	-542	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.536	108.153	99.631	91.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.892	7.588	7.400	6.593
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.240	16.740	3.952	818
14	66	Abschreibungen	246	162	397	435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	35.000	29.420
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)	169.914	167.643	146.380	129.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	169.198	166.922	145.838	129.119
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)	169.198	166.922	145.838	129.119
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	169.198	166.922	145.838	129.119
		(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	700	252
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	700	700	252
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.898	167.622	146.538	129.371
Erläuterungen Ergebnisposition 13 IT-Servicekosten 12.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalschutz

Stadt Hanau

Ergebnisposition 17

Zuschüsse für Maßnahmen an Denkmälern 35.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5232 Denkmalschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-2.000		-6.500	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500		-2.000		-6.500	-4.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-2.000		-6.500	-4.500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5232 Denkmalschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-2.000		-6.500	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500		-2.000		-6.500	-4.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500		-2.000		-6.500	-4.500

Investitionen 5232 Denkmalschutz - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
070012-001 Vermögenserwerb FB 7	-2.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000						
5232016001 Vermögenserwerb Denkmalschutz		-500		-500	-500	-500	-500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5232 Denkmalschutz - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 5232 Denkmalschutz - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-500		-500	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-2.000	-500		-500	-500	-500	-500

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege Stadt Hanau											
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen									
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege									
Produkt	5233	Denkmalförderung und -pflege									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en): Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)									
Zuständige/r Herr Martin Hoppe Herr Matthias Wickert (in Vertretung)											
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒									
Budgetbeschreibung Konzeption, Planung, Realisierung und Pflege von Maßnahmen zur Stadtidentität											
zugeh. Kostenträger 5233001 Denkmal Oppenheim 5233002 Bodendenkmalpflege 5233100 Denkmäler und historische Gebäude											
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung											
Rechtsgrundlage Keine											
Ziele und Maßnahme Ziel: Förderung der Stadtidentität nach innen und außen durch die Sicherung von historischen Relikten der Hanauer Geschichte Maßnahme: Errichtung und Pflege von Kunst im öffentlichen Raum											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%;">Plan 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finanzielle Mittel für die Pflege von Kunst im öffentlichen Raum</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Finanzielle Mittel für die Pflege von Kunst im öffentlichen Raum	15.000	15.000			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Finanzielle Mittel für die Pflege von Kunst im öffentlichen Raum	15.000	15.000									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%;">Plan</th> <th style="width: 30%;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,28</td> <td style="text-align: center;">0,28</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	Ergebnis pro Einwohner	0,28	0,28
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00									
Ergebnis pro Einwohner	0,28	0,28									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -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	11.768	11.816	6.764	6.740
14	66	Abschreibungen	14.033	14.045	5.598	14.483
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)	25.801	25.861	12.362	21.223
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.801	25.861	12.362	21.223
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)	25.801	25.861	12.362	21.223
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	25.801	25.861	12.362	21.223
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.801	25.861	12.362	21.223

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				113.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				113.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.277		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-3.277		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				109.723		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

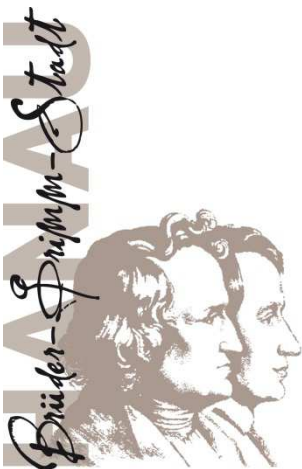
Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				113.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				113.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.277		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-3.277		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				109.723		

STADT HANAU

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

538 Abwasserbeseitigung

- 5381 Abwasserbeseitigung



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -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	111.506	111.564	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)	111.506	111.564	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.506	111.564	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)	111.506	111.564	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	111.506	111.564	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.506	111.564	0	0

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung Stadt Hanau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)
Zuständige/r	Frau Natalie Rudi in Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastrukturservice	
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Budgetbeschreibung	Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung der Unterhaltung und Erneuerung von öffentlichen Bedürfnisanstalten. Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastrukturservice.	
zugeh. Kostenträger	5380101 Abwasserbeseitigung	
Beratungsgremien	Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling	
Ziele und Maßnahme	Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb (HIS) Maßnahme: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung	
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	1,23	1,23

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -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	111.506	111.564	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)	111.506	111.564	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.506	111.564	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)	111.506	111.564	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	111.506	111.564	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.506	111.564	0	0
Erläuterungen Ergebnisposition 15 DLE EB HIS 111.506						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

STADT HANAU

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

541 Gemeindestraßen

- 5411 Gemeindestraßen

542 Kreisstraßen

- 5421 Kreisstraßen

543 Landesstraßen

- 5431 Landesstraßen

544 Bundesstraßen

- 5441 Bundesstraßen



545 Straßenreinigung

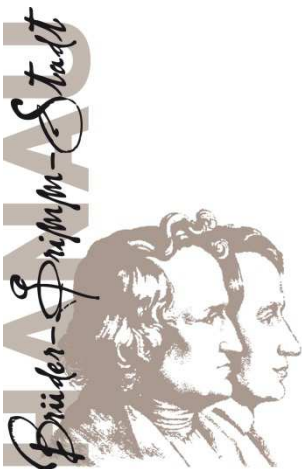
- 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

546 Parkeinrichtungen

- 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

- 5471 Förderung von ÖPNV



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-80.000	-76.860	-50.420
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-306
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.357.463	-4.534.705	-5.670.403	-4.600.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.000.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.427.463	-4.614.705	-5.747.263	-5.651.175
		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	5.176	5.176	0	169
14	66	Abschreibungen	6.374.346	7.047.553	6.117.099	7.047.476
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.158.634	8.773.048	1.052.151	10.101.879
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	1.053
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.538.156	15.825.777	7.169.250	17.150.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.110.693	11.211.072	1.421.987	11.499.401
21	56, 57	Finanzerträge	-6.656	-6.656	0	-6.656
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.656	-6.656	0	-6.656
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.104.037	11.204.416	1.421.987	11.492.745
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.104.037	11.204.416	1.421.987	11.492.745
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	438.759	499.979	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	438.759	499.979	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.542.796	11.704.395	1.421.987	11.492.745

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.246.651		3.546.765	2.780.639	31.148.650	11.802.246
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens			-239.175		-189.175	-189.175
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.246.651		3.307.590	2.780.639	30.959.475	11.613.071
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.113		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.895.113	-16.944.868 -15.644.868	-6.728.698	-2.103.124	-76.077.901	-21.434.253
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.157.101	-405.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-15.208		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.895.113	-16.944.868 -15.644.868	-6.728.698	-8.280.546	-76.482.901	-21.434.253
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-16.944.868 -15.644.868				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-648.462	-16.944.868 -15.644.868	-3.421.108	-5.499.907	-45.523.426	-9.821.182
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-16.944.868 -15.644.868				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.011.894		3.546.765	2.780.639	31.148.650	11.802.246
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens			-239.175		-189.175	-189.175
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.011.894		3.307.590	2.780.639	30.959.475	11.613.071
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.113		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.170.228	-16.944.868 -15.644.868	-6.728.698	-2.103.124	-76.077.901	-21.434.253
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.157.101	-405.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-15.208		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.170.228	-16.944.868 -15.644.868	-6.728.698	-8.280.546	-76.482.901	-21.434.253
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.158.334	-16.944.868 -15.644.868	-3.421.108	-5.499.907	-45.523.426	-9.821.182

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020115-001 Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof		-200.000			-300.000	-660.000	-660.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000			-300.000	-660.000	-660.000
020115-002 Pioneer Kaserne		-300.000	-3.750.000 -3.450.000	-300.000	-3.450.000	-210.000	-210.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						3.240.000	3.240.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000	-3.750.000 -3.450.000	-300.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
<i>Erläuterungen:</i> 300.000 € VE in 2016, Mittelfluss in 2017 3.450.000 € VE in 2017, Mittelfluss in 2018							
020115-003 Lärmaktionsplanung				-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
020411-001 Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Mai				-1.000.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.000.000			
020412-002 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.			-300.000 -300.000	-300.000	-300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000 -300.000	-300.000	-300.000		
<i>Erläuterungen:</i> 300.000 € VE in 2017, Mittelfluss in 2018							
020412-004 Technologiepark I, Strassenausbau			-2.000.000 -2.000.000		-1.200.000	-150.000	-149.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					800.000	1.350.000	1.341.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000.000 -2.000.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.490.000
<i>Erläuterungen:</i> 2 Mio. € VE in 2017, Mittelfluss in 2018							
020412-005 Straßenum- und Ausbau Old Argonner		-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					
020412-006 Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	-95.000	272.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	95.000	272.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000						
020412-008 Neue Wegweisungen	-210.000	-100.000		-100.000	-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-210.000	-100.000		-100.000	-100.000		
020412-009 Teilerneuerung Auheimer Brücke	-100.000	-100.000	-6.000.000 -6.000.000	-100.000	-4.000.000	-2.000.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000	-6.000.000 -6.000.000	-100.000	-4.000.000	-2.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> 6 Mio. € VE in 2017, Mittelfluss 2018 4 Mio. € und 2019 2 Mio. €							
020412-011 Unterführung Frankfurter Landstraße		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
020412-013 Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	-250.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000						
020413-001 Kreisverkehr Geleitstraße					-210.000	77.350	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-210.000	77.350	
020414-001 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000 -400.000 -400.000 -400.000	-100.000 -100.000	-400.000 -400.000		
<i>Erläuterungen:</i> 400.000 € VE in 2017, Mittelfluss in 2018							
020414-004 Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.B 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000 -45.000	-90.000 -90.000					
020414-005 Goethestraße Ost Punktueller Verkehrsberuhigung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-40.000 -40.000		
020414-006 Radweg Westerburgstr.Canthalstr.u.Kinzi 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-600.000 -600.000	
020414-007 Geh-u.Radwegeverb. In den Tan 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000 -150.000		
020414-008 Grundlegende Erneuerung Auwanneweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-776.000 -776.000	388.000 388.000
020414-009 Grundlegende Erneuerung Am Graben 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000 -100.000	50.000 50.000
020414-013 Grundlegende Erneuerung Taunusstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-510.000 -510.000		
020414-014 Fußgängerüberwege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000	-100.000 -100.000		-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
020414-017 Grünanlage Limesstraße 2.Bauabschnitt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000						
020414-023 Ersatzneubau Lärmschutzwand L 3309 Marie-L 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-232.300 17.700 -250.000					
023010-005 Erneuerung Straßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000 -450.000	-450.000 -450.000		-450.000 -450.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-550.000 -550.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
023010-017 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.113 -5.113		-5.113 -5.113	-5.113 -5.113	-5.113 -5.113	-5.113 -5.113
023010-020 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 -100.000		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000		
023010-021 Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
023010-025 Erschließung BG 714 Wetterauweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	99.050 450.000 -350.950	182.000 432.000 -250.000					
023010-027 Ausbau des Radwegenetzes 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 -50.000		-50.000 -50.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
023010-028 Anschluss Diebacher Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000 -100.000	
023010-029 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	200.000 -200.000	-105.000 595.000 -700.000		-105.000 595.000 -700.000	-150.000 850.000 -1.000.000	-150.000 850.000 -1.000.000	-150.000 850.000 -1.000.000
023010-031 Unterführung Burgallee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
023010-032 Unterführung Salisweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
023010-036 Grundlegende Erneuerung Doerner Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000 -300.000	150.000 150.000	
023010-039 Erschließung Lamboy Nord 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.500.000 -1.500.000			-500.000 -500.000		-500.000 -500.000	
023010-044 Erneuerung Brücke Hauptbahnhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-500.000 -500.000
023010-051 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-263.000 100.000 -363.000	-180.000 120.000 -300.000		-180.000 120.000 -300.000	-180.000 120.000 -300.000	-180.000 120.000 -300.000	-180.000 120.000 -300.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
023010-052 Erneuerung Julius-Leber-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500.000 -500.000	250.000 250.000	
023010-053 Grundlegende Erneuerung Teilabschnitt Hindem 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-160.000 -160.000	80.000 80.000	
070010-002 Stellplatzablässe gem § 44 HBO 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000 40.000						
5411016001 Verkehrstechnik 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000 -300.000		-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000
5411016002 Erneuerung Modernisierung von Straßen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.500.000 -1.500.000	-1.050.000 450.000 -1.500.000
5411116001 Rochusplatz Umgestaltung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000 -400.000		120.000 120.000	-200.000 -200.000		
5411116002 Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-600.000 -600.000	300.000 300.000	
5411216001 Main-Radweg zw. Steinheimer Brücke - Rote Mauer 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000 -200.000		
5411516001 Quartiersplatz Freigericht 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.000.000 -1.000.000	-350.000 650.000 -1.000.000			
<i>Erläuterungen:</i> 1 Mio. € VE in 2016, Mittelfluss in 2017							
5411516002 Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 -50.000	-150.000 -150.000 -150.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> 150.000 € VE in 2017, Mittelfluss je 50.000€ in 2018, 2019 u.2020							
5411516003 Nordstraße Kreisel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-330.000 -330.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5411516004 Friedrich-Ebert-Anlage Radverke 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-205.000 -205.000		
5461016001 Stellplatzablösbeträge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000 40.000		40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
ST-004-006 Am Markt Ost 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.020.000 -1.020.000
ST-004-011 Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	416.500 416.500						
ST-004-025 Mühlstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-338.493 -338.493	194.247 194.247					
ST-004-026 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.026.000 -1.026.000 -1.026.000 -1.026.000	-626.000 -626.000	-325.000 99.000 -424.000	-106.000 212.000 -318.000	-125.000 159.000 -284.000
<i>Erläuterungen:</i> 1,026 Mio. € VE in 2017, Mittelfluss 424.000 € in 2018, 318.000 € in 2019 und 284.000 € in 2020							
ST-004-030 Freiheitsplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	356.090 595.265 -239.175	1.201.962 1.201.962		1.488.894 1.488.894			
ST-004-031 Rosenstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000 150.000						
ST-004-032 Altstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-239.000 -239.000			-478.000 -478.000	239.000 239.000		
ST-004-033 Hahnenstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-468.000 -468.000	234.000 234.000		
ST-004-034 Salzstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000	35.000 35.000					
ST-004-035 Krämerstraße	-420.000	210.000					

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-420.000	210.000					
ST-004-039 Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-379.140 -379.140	128.742 128.742					
ST-006-001 Grünfläche Französische Allee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000						
Erläuterungen: 750.000 € VE in 2016, Mittelabfluss 2017 200.000 €, 2018 275.000 € und 2019 275.000 €							
ST-006-002 Französische Allee 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-843.115 -843.115		-2.318.868 -2.318.868 -2.318.868 -2.318.868	-843.115 -843.115	-1.483.709 -1.483.709	-607.579 227.580 -835.159	417.580 417.580
Erläuterungen: 2.318.868 € VE in 2017, Mittelfluss 1.483.709 € in 2018 und 835.159 € in 2019							
ST-008-001 Schlossplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-662.465 -662.465	-662.464 -662.464
ST-008-003 Dietrich-Bonhoeffer-Platz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-166.142 -166.142	-166.142 -166.142
Gesamtsumme	-3.421.108	-648.462	-16.944.868	-5.156.334	-15.905.822	-8.925.949	-5.712.139

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5411 Gemeindestraßen Stadt Hanau											
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produkt	5411	Gemeindestraßen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, Landesstraßen und Wegegesetz, Verkehrszeichen, Brücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.											
zugeh. Kostenträger 5411100 Bau, Unterhaltung und Betrieb Gemeindestraßen											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling											
Rechtsgrundlage BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG											
Ziele und Maßnahme Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan</th> <th style="text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">33,54</td> <td style="text-align: center;">33,87</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">83,31</td> <td style="text-align: center;">86,13</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	33,54	33,87	Ergebnis pro Einwohner	83,31	86,13
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	33,54	33,87									
Ergebnis pro Einwohner	83,31	86,13									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-306
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.822.959	-4.012.224	-5.136.645	-4.092.694
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.000.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.822.959	-4.012.224	-5.136.645	-5.092.999
		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	20
14	66	Abschreibungen	5.389.279	6.131.058	5.371.220	5.962.832
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.009.235	5.713.153	0	7.134.279
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)	11.398.514	11.844.211	5.371.220	13.097.132
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.575.555	7.831.987	234.575	8.004.133
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.575.555	7.831.987	234.575	8.004.133
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	7.575.555	7.831.987	234.575	8.004.133
		(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	328.868	375.666	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	328.868	375.666	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.904.423	8.207.654	234.575	8.004.133
Erläuterungen Ergebnisposition 15 DLE EB HIS 5.947.085 (2016) / 5.643.754 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.188.951		3.506.765	2.130.754	30.773.600	11.664.546
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens			-239.175		-189.175	-189.175
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.188.951		3.267.590	2.130.754	30.584.425	11.475.371
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.430.000	-16.644.868 -15.344.868	-6.478.698	-1.948.757	-70.372.336	-20.319.140
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.509.788	-405.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.430.000	-16.644.868 -15.344.868	-6.478.698	-7.458.545	-70.777.336	-20.319.140
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-16.644.868 -15.344.868				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-241.049	-16.644.868 -15.344.868	-3.211.108	-5.327.791	-40.192.911	-8.843.769
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-16.644.868 -15.344.868				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.971.894		3.506.765	2.130.754	30.773.600	11.664.546
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens			-239.175		-189.175	-189.175
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.971.894		3.267.590	2.130.754	30.584.425	11.475.371
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.855.115	-16.644.868 -15.344.868	-6.478.698	-1.948.757	-70.372.336	-20.319.140
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.509.788	-405.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.855.115	-16.644.868 -15.344.868	-6.478.698	-7.458.545	-70.777.336	-20.319.140
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.883.221	-16.644.868 -15.344.868	-3.211.108	-5.327.791	-40.192.911	-8.843.769

Investitionen 5411 Gemeindestraßen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020115-002 Pioneer Kaserne		-300.000	-3.750.000 -3.450.000	-300.000	-3.450.000	-210.000	-210.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						3.240.000	3.240.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000	-3.750.000 -3.450.000	-300.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
Erläuterungen:							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5411 Gemeindestraßen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 5411 Gemeindestraßen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
300.000 € VE in 2016, Mittelfluss in 2017 3.450.000 € VE in 2017, Mittelfluss in 2018							
020115-003 Lärmaktionsplanung				-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
020412-004 Technologiepark I, Strassenausbau			-2.000.000 -2.000.000		-1.200.000	-150.000	-149.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					800.000	1.350.000	1.341.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000.000 -2.000.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.490.000
<i>Erläuterungen:</i> 2 Mio. € VE in 2017, Mittelfluss in 2018							
020412-005 Straßenum- und Ausbau Old Argonner		-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					
020412-006 Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	-95.000	272.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	95.000	272.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000						
020412-008 Neue Wegweisungen	-210.000	-100.000		-100.000	-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-210.000	-100.000		-100.000	-100.000		
020412-009 Teilerneuerung Auheimer Brücke	-100.000	-100.000	-6.000.000 -6.000.000	-100.000	-4.000.000	-2.000.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000	-6.000.000 -6.000.000	-100.000	-4.000.000	-2.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> 6 Mio. € VE in 2017, Mittelfluss 2018 4 Mio. € und 2019 2 Mio. €							
020414-001 Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg			-400.000 -400.000	-100.000	-400.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000 -400.000	-100.000	-400.000		
<i>Erläuterungen:</i> 400.000 € VE in 2017, Mittelfluss in 2018							
020414-004 Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.B	-45.000	-90.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000	-90.000					
020414-005 Goethestraße Ost Punktueller Verkehrsberuhigung					-40.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-40.000		
020414-007 Geh- u. Radwegeverb. In den Tan					-150.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000		
020414-008 Grundlegende Erneuerung Auwanneweg						-776.000	388.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							388.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-776.000	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5411 Gemeindestraßen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 5411 Gemeindestraßen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020414-009 Grundlegende Erneuerung Am Graben 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000 -100.000	50.000 50.000
020414-013 Grundlegende Erneuerung Taunusstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-510.000 -510.000		
020414-014 Fußgängerüberwege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000	-100.000 -100.000		-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
020414-017 Grünanlage Limesstraße 2.Bauabschnitt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000						
023010-005 Erneuerung Straßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000 -450.000	-450.000 -450.000		-450.000 -450.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-550.000 -550.000
023010-020 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000 -100.000		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000		
023010-021 Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
023010-025 Erschließung BG 714 Wetterauweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	99.050 450.000 -350.950	182.000 432.000 -250.000					
023010-027 Ausbau des Radwegenetzes 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 -50.000		-50.000 -50.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
023010-028 Anschluss Diebacher Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000 -100.000	
023010-029 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	200.000 -200.000	595.000 -700.000		-105.000 595.000 -700.000	-150.000 850.000 -1.000.000	-150.000 850.000 -1.000.000	-150.000 850.000 -1.000.000
023010-031 Unterführung Burgallee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
023010-032 Unterführung Salisweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
023010-036 Grundlegende Erneuerung Doormer Straße					-300.000	150.000	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5411 Gemeindestraßen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 5411 Gemeindestraßen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000	150.000	
023010-039 Erschließung Lamboy Nord 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.500.000 -1.500.000			-500.000 -500.000		-500.000 -500.000	
023010-051 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-263.000 100.000 -363.000	-180.000 120.000 -300.000		-180.000 120.000 -300.000	-180.000 120.000 -300.000	-180.000 120.000 -300.000	-180.000 120.000 -300.000
023010-052 Erneuerung Julius-Leber-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500.000 -500.000	250.000 250.000	
023010-053 Grundlegende Erneuerung Teilabschnitt Hindem 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-160.000 -160.000	80.000 80.000	
5411016001 Verkehrstechnik 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000 -300.000		-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000
5411016002 Erneuerung Modernisierung von Straßen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.500.000 -1.500.000	-1.050.000 450.000 -1.500.000
5411116001 Rochusplatz Umgestaltung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000 -400.000		120.000 120.000	-200.000 -200.000		
5411116002 Krotzenburger Straße Grundhafte Erneuerung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-600.000 -600.000	300.000 300.000	
5411216001 Main-Radweg zw. Steinheimer Brücke - Rote Mauer 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000 -200.000		
5411516001 Quartiersplatz Freigericht 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.000.000 -1.000.000	-350.000 650.000 -1.000.000			
Erläuterungen: 1 Mio. € VE in 2016, Mittelfluss in 2017							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5411 Gemeindestraßen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 5411 Gemeindestraßen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5411516002 Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-150.000 -150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-50.000	-150.000 -150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> 150.000 € VE in 2017, Mittelfluss je 50.000€ in 2018, 2019 u.2020							
5411516003 Nordstraße Kreisel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-330.000
							-330.000
5411516004 Friedrich-Ebert-Anlage Radverke 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-205.000 -205.000		
ST-004-006 Am Markt Ost 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.020.000
							-1.020.000
ST-004-011 Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	416.500 416.500						
ST-004-025 Mühlstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-338.493 -338.493	194.247 194.247					
ST-004-026 Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.026.000 -1.026.000 -1.026.000 -1.026.000	-626.000 -626.000	-325.000 99.000 -424.000	-106.000 212.000 -318.000	-125.000 159.000 -284.000
<i>Erläuterungen:</i> 1,026 Mio. € VE in 2017, Mittelfluss 424.000 € in 2018, 318.000 € in 2019 und 284.000 € in 2020							
ST-004-030 Freiheitsplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	356.090 595.265 -239.175	1.201.962 1.201.962		1.488.894 1.488.894			
ST-004-031 Rosenstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000 150.000						
ST-004-032 Altstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-239.000 -239.000			-478.000 -478.000	239.000 239.000		
ST-004-033 Hahnenstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-468.000 -468.000	234.000 234.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5411 Gemeindestraßen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 5411 Gemeindestraßen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
ST-004-034 Salzstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000	35.000 35.000					
ST-004-035 Krämerstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-420.000 -420.000	210.000 210.000					
ST-004-039 Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-379.140 -379.140	128.742 128.742					
ST-006-001 Grünfläche Französische Allee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000						
<i>Erläuterungen:</i> 750.000 € VE in 2016, Mittelabfluss 2017 200.000 €, 2018 275.000 € und 2019 275.000 €							
ST-006-002 Französische Allee 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-843.115 -843.115		-2.318.868 -2.318.868 -2.318.868 -2.318.868	-843.115 -843.115	-1.483.709 -1.483.709	-607.579 227.580 -835.159	417.580 417.580
<i>Erläuterungen:</i> 2.318.868 € VE in 2017, Mittelfluss 1.483.709 € in 2018 und 835.159 € in 2019							
ST-008-001 Schlossplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-662.465 -662.465	-662.464 -662.464
ST-008-003 Dietrich-Bonhoeffer-Platz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-166.142 -166.142	-166.142 -166.142
Gesamtsumme	-3.211.108	-241.049	-16.644.868	-3.881.221	-15.120.709	-7.768.186	-4.577.026

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5421 Kreisstraßen Stadt Hanau											
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV									
Produktgruppe	542	Kreisstraßen									
Produkt	5421	Kreisstraßen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Natalie Rudi Eigenbetrieb Infrastruktur Service											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichen, Brücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün). Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.											
zugeh. Kostenträger 5421100 Bau Unterhaltung und Betrieb Kreisstraßen											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling											
Rechtsgrundlage BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG											
Ziele und Maßnahme Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan</th> <th style="text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">28,27</td> <td style="text-align: center;">30,24</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">0,93</td> <td style="text-align: center;">0,92</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	28,27	30,24	Ergebnis pro Einwohner	0,93	0,92
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	28,27	30,24									
Ergebnis pro Einwohner	0,93	0,92									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5421 Kreisstraßen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.397	-36.140	-23.347	-23.747
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.397	-36.140	-23.347	-23.747
		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	92.265	93.614	39.705	45.205
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.867	25.905	0	35.000
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)	118.132	119.519	39.705	80.205
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.735	83.379	16.358	56.458
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)	84.735	83.379	16.358	56.458
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	84.735	83.379	16.358	56.458
		(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	8.784	9.849	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.784	9.849	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.519	93.228	16.358	56.458
Erläuterungen Ergebnisposition 15 DLE EB HIS 25.867 (2016) / 25.905 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5421 Kreisstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-300.000 -300.000			-600.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000 -300.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-300.000 -300.000			-600.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000 -300.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-300.000 -300.000			-600.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000 -300.000				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5421 Kreisstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-300.000 -300.000			-600.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000	-300.000 -300.000			-600.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	-300.000 -300.000			-600.000	

Investitionen 5421 Kreisstraßen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020412-002 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.			-300.000 -300.000	-300.000	-300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000 -300.000	-300.000	-300.000		
<i>Erläuterungen:</i> 300.000 € VE in 2017, Mittelfluss in 2018							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5421 Kreisstraßen - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 5421 Kreisstraßen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Gesamtsumme			-300.000	-300.000	-300.000		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5431 Landesstraßen Stadt Hanau											
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV									
Produktgruppe	543	Landesstraßen									
Produkt	5431	Landesstraßen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Natalie Rudi Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Landesstraßen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichen, Brücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün) näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.											
zugeh. Kostenträger 5431100 Bau, Unterhaltung und Betrieb Landesstraßen											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling											
Rechtsgrundlage BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG;											
Ziele und Maßnahme Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan</th> <th style="text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">36,91</td> <td style="text-align: center;">38,16</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">3,80</td> <td style="text-align: center;">3,46</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	36,91	38,16	Ergebnis pro Einwohner	3,80	3,46
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	36,91	38,16									
Ergebnis pro Einwohner	3,80	3,46									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5431 Landesstraßen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-202.294	-194.344	-217.299	-196.714
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.294	-194.344	-217.299	-196.714
		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	64
14	66	Abschreibungen	472.816	433.972	397.601	450.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.267	75.305	0	100.000
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)	548.083	509.277	397.601	550.953
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.789	314.933	180.302	354.240
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)	345.789	314.933	180.302	354.240
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	345.789	314.933	180.302	354.240
		(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	15.191	17.172	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.191	17.172	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.980	332.105	180.302	354.240
Erläuterungen Ergebnisposition 15 DLE EB HIS 75.267 (2016) / 75.305 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5431 Landesstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.700			513.985	95.050	17.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	17.700			513.985	95.050	17.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000			-104.373	-1.110.000	-260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-327.274		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-260.000			-431.647	-1.110.000	-260.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-242.300			82.338	-1.014.950	-242.300

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5431 Landesstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				513.985	95.050	17.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				513.985	95.050	17.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000			-104.373	-1.110.000	-260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-327.274		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000			-431.647	-1.110.000	-260.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000			82.338	-1.014.950	-242.300

Investitionen 5431 Landesstraßen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020412-011 Unterführung Frankfurter Landstraße		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
020413-001 Kreisverkehr Geleitstraße					-210.000	77.350	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5431 Landesstraßen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 5431 Landesstraßen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-210.000	77.350	
020414-006 Radweg Westerburgstr.Canthalstr.u.Kinzi 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-600.000 -600.000	
020414-023 Ersatzneubau Lärmschutzwand L 3309 Marie-L 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-232.300 17.700 -250.000					
Gesamtsumme		-242.300		-10.000	-220.000	-532.650	-10.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5441 Bundesstraßen Stadt Hanau											
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV									
Produktgruppe	544	Bundesstraßen									
Produkt	5441	Bundesstraßen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von Bundesstraßen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichen, Brücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün). Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.											
zugeh. Kostenträger 5441100 Bau, Unterhaltung und Betrieb Bundesstraßen											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling											
Rechtsgrundlage BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG,											
Ziele und Maßnahme Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 20%;">Plan</th> <th style="width: 40%;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">33,73</td> <td style="text-align: center;">33,71</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">3,51</td> <td style="text-align: center;">3,51</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	33,73	33,71	Ergebnis pro Einwohner	3,51	3,51
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	33,73	33,71									
Ergebnis pro Einwohner	3,51	3,51									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5441 Bundesstraßen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-162.417	-162.423	-179.612	-164.340
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.417	-162.423	-179.612	-164.340
		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	85
14	66	Abschreibungen	376.231	376.502	300.212	374.337
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.267	105.305	0	65.000
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)	481.498	481.807	300.212	439.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	319.081	319.384	120.600	275.082
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)	319.081	319.384	120.600	275.082
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	319.081	319.384	120.600	275.082
		(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	12.403	13.985	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.403	13.985	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.484	333.369	120.600	275.082
Erläuterungen Ergebnisposition 15 DLE EB HIS 105.267 (2016) / 105.305 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5441 Bundesstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000	-49.993	-2.150.000	-650.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-320.039		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-250.000	-370.033	-2.150.000	-650.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-250.000	-370.033	-2.150.000	-650.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5441 Bundesstraßen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000		-250.000	-49.993	-2.150.000	-650.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-320.039		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000.000		-250.000	-370.033	-2.150.000	-650.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000		-250.000	-370.033	-2.150.000	-650.000

Investitionen 5441 Bundesstraßen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020411-001 Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Mai 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.000.000 -1.000.000			
020412-013 Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	-250.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5441 Bundesstraßen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 5441 Bundesstraßen - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000						
023010-044 Erneuerung Brücke Hauptbahnhof							-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-500.000
Gesamtsumme	-250.000			-1.000.000			-500.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Hanau											
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV									
Produktgruppe	545	Straßenreinigung									
Produkt	5451	Straßenreinigung und Winterdienst									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Erhebung von Ablösebeträgen. Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.											
zugeh. Kostenträger 5451100 Reinigung von Straßen, Wegen , Plätzen und Winterdienst											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling											
Rechtsgrundlage Straßenreinigungssatzung											
Ziele und Maßnahme Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan</th> <th style="text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">21,26</td> <td style="text-align: center;">20,14</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	Ergebnis pro Einwohner	21,26	20,14
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00									
Ergebnis pro Einwohner	21,26	20,14									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -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	1.932.958	1.830.979	0	1.853.641
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)	1.932.958	1.830.979	0	1.853.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.932.958	1.830.979	0	1.853.641
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)	1.932.958	1.830.979	0	1.853.641
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	1.932.958	1.830.979	0	1.853.641
		(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	47.761	54.395	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.761	54.395	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.980.719	1.885.374	0	1.853.641
Erläuterungen Ergebnisposition 15 DLE EB HIS 1.932.958 (2016) / 1.830.979 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen Stadt Hanau			
		NKF-Produktbereich	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	546 Parkeinrichtungen
Produkt	5461	öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)	
Zuständige/r Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service			
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
		muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen. Bearbeitung von Anträgen auf Ablösung von Stellplätzen nach der Hanauer Stellplatzsatzung. Näheres siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service.			
zugeh. Kostenträger 5461100 Bau, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen 5461110 Stellplatzablöse			
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss; Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling Bauausschuss			
Rechtsgrundlage BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG, Stellplatz- und Ablösesatzung, HBO;			
Ziele und Maßnahme Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung			
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	1.176,12	1.171,91	
Ergebnis pro Einwohner	-1,37	-1,37	

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-129.962	-129.573	-113.500	-122.955
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.962	-129.573	-113.500	-122.955
		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	11.616	11.625	7.630	213.411
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	1.053
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.616	11.625	7.630	214.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-118.346	-117.949	-105.870	91.509
21	56, 57	Finanzerträge	-6.656	-6.656	0	-6.656
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.656	-6.656	0	-6.656
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-125.002	-124.605	-105.870	84.853
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	-125.002	-124.605	-105.870	84.853
		(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	1.417	1.429	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.417	1.429	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.585	-123.176	-105.870	84.853

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		40.000	135.900	280.000	120.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	40.000		40.000	135.900	280.000	120.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.113		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.113				-25.565	-5.113
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-15.208		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.113			-20.321	-25.565	-5.113
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.887		40.000	115.579	254.435	114.887

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		40.000	135.900	280.000	120.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	40.000		40.000	135.900	280.000	120.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.113		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.113				-25.565	-5.113
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-15.208		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.113			-20.321	-25.565	-5.113
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.887		40.000	115.579	254.435	114.887

Investitionen 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinr	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
023010-017 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim		-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.113		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
070010-002 Stellplatzablöse gem § 44 HBO	40.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinr	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000						
5461016001 Stellplatzablösbeträge		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme	40.000	34.887		34.887	34.887	34.887	34.887

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5471 Förderung von ÖPNV Stadt Hanau											
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV									
Produktgruppe	547	ÖPNV									
Produkt	5471	Förderung von ÖPNV									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Natalie Rudi In Ausführung Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐									
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Erhebung von Ablösebeträgen. Näheres siehe Wirtschaftsplan Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH.											
zugeh. Kostenträger 5471100 Förderung von ÖPNV 5471200 Koordination Projekte Deutsche Bahn											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling											
Ziele und Maßnahme Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan</th> <th style="text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">7,30</td> <td style="text-align: center;">7,78</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">10,68</td> <td style="text-align: center;">10,43</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	7,30	7,78	Ergebnis pro Einwohner	10,68	10,43
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	7,30	7,78									
Ergebnis pro Einwohner	10,68	10,43									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-80.000	-76.860	-50.420
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.434 0	0 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.434	-80.000	-76.860	-50.420
		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	5.176	5.176	0	0
14	66	Abschreibungen	32.139	782	731	801
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.010.040	1.022.401	1.052.151	913.958
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.047.355	1.028.359	1.052.882	914.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	970.921	948.359	976.022	864.339
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	970.921	948.359	976.022	864.339
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	970.921	948.359	976.022	864.339
		(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	24.336	27.481	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.336	27.481	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	995.257	975.840	976.022	864.339
Erläuterungen Ergebnisposition 15 Pacht BHG DSM Werberechtsvertrag Busverk. Förd ÖPNV -70.000 (2016)/ -80.000 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Stadt Hanau

Ergebnisposition 15

Zuzahl. Fm RheinMain, Int. Marketing of the Regio 37.700

Zusch. Rhein Main GmbH, Standortmarketing 40.000

DLE Lokale Nahverkehrsorg. HLNO 474.810 (2016) / 479.570 (2017)

Zuschuss ivm GmbH 11.500

Zuschuss Rhein Main Verbund 205.530 (2016) / 209.640 (2017)

RMV Komplementärfinanzierung 56.937

Partnerschaftsfinanzierung PM SPNV 174.563 (2016) / 178.054 (2017)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5471 Förderung von ÖPNV							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000				-1.820.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-200.000				-1.820.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000				-1.820.000	-200.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.820.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.820.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.820.000	-200.000

Investitionen 5471 Förderung von ÖPNV - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020115-001 Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof		-200.000			-300.000	-660.000	-660.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000			-300.000	-660.000	-660.000
Gesamtsumme		-200.000			-300.000	-660.000	-660.000

STADT HANAU

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

- 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

- 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

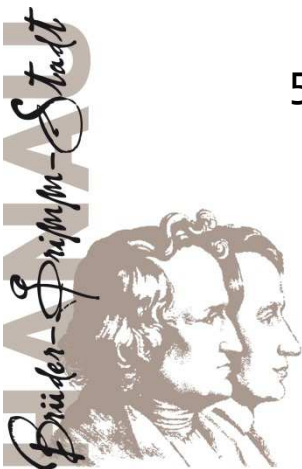
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

554 Naturschutz- und Landschaftspflege

- 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

555 Land- und Forstwirtschaft

- 5551 Land- und Forstwirtschaft



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.775	-243.775	-259.128	-274.202
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-715.514	-667.367	-836.100	-825.364
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-8.260	-19.928
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.530 0	-41.880 0	-11.322 0	-31.871 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0	-540
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.020.919	-959.122	-1.114.810	-1.151.904
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.262	254.263	303.669	300.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.709	17.419	22.000	20.986
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.765	102.130	72.332	77.239
14	66	Abschreibungen	339.891	260.839	193.315	232.208
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.805.762	6.902.119	0	6.203.980
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	277	300	300	328
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.523.666	7.537.070	591.616	6.835.281
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.502.747	6.577.948	-523.194	5.683.377
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)	6.502.747	6.577.948	-523.194	5.683.377
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.517
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	5.517
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.502.747	6.577.948	-523.194	5.688.894
		(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	165.362	187.079	5.000	2.404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	165.362	187.079	5.000	2.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.668.110	6.765.026	-518.194	5.691.298

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	676.750		7.500	7.550	707.750	691.750
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	676.750		7.500	7.550	707.750	691.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-703.000	-750.000 -550.000	-663.113	-58.096	-4.153.226	-1.894.226
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-520.000			-93.574	-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.400		-21.000	-50.179	-52.000	-30.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.224.400	-750.000 -550.000	-684.113	-201.849	-4.725.226	-2.444.626
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-750.000 -550.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-547.650	-750.000 -550.000	-676.613	-194.299	-4.017.476	-1.752.876
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-750.000 -550.000				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000		7.500	7.550	707.750	691.750
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.000		7.500	7.550	707.750	691.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-445.000	-750.000 -550.000	-663.113	-58.096	-4.153.226	-1.894.226
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-93.574	-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.400		-21.000	-50.179	-52.000	-30.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-446.400	-750.000 -550.000	-684.113	-201.849	-4.725.226	-2.444.626
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442.400	-750.000 -550.000	-676.613	-194.299	-4.017.476	-1.752.876

Investitionen 13 Natur- und Landschaftspflege - EU	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020414-016 Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	
023010-001 Herrichten Deutscher Friedhof	2.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 13 Natur- und Landschaftspflege - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 13 Natur- und Landschaftspflege - EU	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
023010-011 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
023010-012 Neuanlage Grünflächen	-50.000	-50.000		-50.000	-120.000	-80.000	-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000		-50.000	-120.000	-80.000	-80.000
023010-014 Neuanlage Grünfläche Waldwiese					-70.000	-320.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000	-320.000	
023010-015 Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	-90.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000						
023010-016 Erneuerung der Brunnen	-3.000	-3.000		-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000	-3.000		-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
023010-017 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.113						
023010-049 Hochwasserschutzmaßnahmen	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-15.000	-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-15.000	-15.000
070012-001 Vermögenserwerb FB 7	-21.000						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-21.000						
070114-001 Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	-350.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000						
5511516001 Grünanlage Freigericht		-152.250					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		282.750					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-435.000					
5521016001 Renaturierungsmaßnahmen an G		-130.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		390.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-520.000					
5541016001 Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege		-1.400		-1.400	-5.900	-1.400	-12.900
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.400		-1.400	-5.900	-1.400	-12.900
ST-006-001 Grünfläche Französische Allee		-50.000	-750.000 -550.000	-200.000	-275.000	-275.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-750.000 -550.000	-200.000	-275.000	-275.000	
Erläuterungen:							

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 13 Natur- und Landschaftspflege - EUR - Stadt Hanau							
Investitionen 13 Natur- und Landschaftspflege - EU	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
750.000 € VE in 2016, Mittelabfluss 2017 200.000 €, 2018 275.000 € und 2019 275.000 €							
Gesamtsumme	-676.613	-547.650	-750.000	-442.400	-724.900	-885.400	-211.900

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau Stadt Hanau											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau									
Produkt	5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service											
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒											
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung; Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen; Neupflanzungen; Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume. Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.											
zugeh. Kostenträger 551100 Öffentliche Grünflächen und Landschaftsbau											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling											
Rechtsgrundlage BGB, HSOG											
Ziele und Maßnahme Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan</th> <th style="text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,38</td> <td style="text-align: center;">0,42</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">52,40</td> <td style="text-align: center;">53,79</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,38	0,42	Ergebnis pro Einwohner	52,40	53,79
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,38	0,42									
Ergebnis pro Einwohner	52,40	53,79									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.028	-20.538	-11.322	-13.105
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.028	-20.538	-11.322	-13.105
		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	212.071	214.323	169.949	197.264
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.571.103	4.697.701	0	3.628.124
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)	4.783.174	4.912.024	169.949	3.825.389
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.765.146	4.891.487	158.627	3.812.284
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.765.146	4.891.487	158.627	3.812.284
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.765.146	4.891.487	158.627	3.812.285
		(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	97.058	110.736	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.058	110.736	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.862.204	5.002.223	158.627	3.812.285
Erläuterungen Ergebnisposition 15 DLE EB HIS 4.508.851 (2016) / 4.628.199 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	282.750			7.500	282.750	282.750
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	282.750			7.500	282.750	282.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-638.000	-750.000 -550.000	-658.113		-3.728.226	-1.819.226
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-58.827		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-638.000	-750.000 -550.000	-658.113	-58.827	-3.728.226	-1.819.226
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-750.000 -550.000				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-355.250	-750.000 -550.000	-658.113	-51.327	-3.445.476	-1.536.476
	(Verpflichtungsermächtigungen)		-750.000 -550.000				

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.500	282.750	282.750
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				7.500	282.750	282.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000	-750.000 -550.000	-658.113		-3.728.226	-1.819.226
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-58.827		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-380.000	-750.000 -550.000	-658.113	-58.827	-3.728.226	-1.819.226
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-380.000	-750.000 -550.000	-658.113	-51.327	-3.445.476	-1.536.476

Investitionen 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau - E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
023010-011 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
023010-012 Neuanlage Grünflächen	-50.000	-50.000		-50.000	-120.000	-80.000	-80.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau - E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000		-50.000	-120.000	-80.000	-80.000
023010-014 Neuanlage Grünfläche Waldwiese					-70.000	-320.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000	-320.000	
023010-015 Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	-90.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000						
023010-016 Erneuerung der Brunnen	-3.000	-3.000		-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000	-3.000		-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
023010-017 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	-5.113						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.113						
023010-049 Hochwasserschutzmaßnahmen	-60.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000						
070114-001 Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	-350.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000						
5511516001 Grünanlage Freigericht		-152.250					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		282.750					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-435.000					
ST-006-001 Grünfläche Französische Allee		-50.000	-750.000 -550.000	-200.000	-275.000	-275.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-750.000 -550.000	-200.000	-275.000	-275.000	
Erläuterungen: 750.000 € VE in 2016, Mittelabfluss 2017 200.000 €, 2018 275.000 € und 2019 275.000 €							
Gesamtsumme	-658.113	-355.250	-750.000	-380.000	-568.000	-778.000	-183.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Stadt Hanau											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐									
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (z. B. auch Hochwasserschutzanlagen). Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.											
zugeh. Kostenträger 5521100 Hochwasserschutz und Gewässer											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling											
Rechtsgrundlage HWG, VOB Teil A-C, BGB											
Ziele und Maßnahme Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan</th> <th style="text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">3,83</td> <td style="text-align: center;">0,57</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">5,15</td> <td style="text-align: center;">4,75</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	3,83	0,57	Ergebnis pro Einwohner	5,15	4,75
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	3,83	0,57									
Ergebnis pro Einwohner	5,15	4,75									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.659	-2.478	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.659	-2.478	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	94.129	12.864	0	1.360
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	392.981	421.300	0	432.132
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)	487.110	434.164	0	433.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	468.451	431.686	0	433.492
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	468.451	431.686	0	433.492
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	468.451	431.686	0	433.492
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.255	13.816	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.255	13.816	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	480.706	445.502	0	433.492
Erläuterungen Ergebnisposition 15 DLE EB HIS 392.981(2016) / 421.300 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	390.000				390.000	390.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	390.000				390.000	390.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000			-58.096	-210.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-520.000			-12.924	-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-580.000			-71.020	-730.000	-580.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-190.000			-71.020	-340.000	-190.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					390.000	390.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					390.000	390.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000			-58.096	-210.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.924	-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000			-71.020	-730.000	-580.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000			-71.020	-340.000	-190.000

Investitionen 5521 Öffentliche Gewässer und wasserb	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
023010-049 Hochwasserschutzmaßnahmen		-60.000		-60.000	-60.000	-15.000	-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000		-60.000	-60.000	-15.000	-15.000
5521016001 Renaturierungsmaßnahmen an G		-130.000					

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 5521 Öffentliche Gewässer und wasserb	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		390.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-520.000					
Gesamtsumme		-190.000		-60.000	-60.000	-15.000	-15.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Hanau											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligten		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Durchführung von Bestattungen; Bereitstellung von verschiedenen Grabstätten; Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten; Ausgrabungen; Kriegsgräber; Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst. Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.											
zugeh. Kostenträger 5531000 Friedhöfe											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling											
Rechtsgrundlage FBG, Satzungen											
Ziele und Maßnahme Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 20%;">Plan</th> <th style="width: 40%;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">43,18</td> <td style="text-align: center;">41,53</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">10,18</td> <td style="text-align: center;">10,10</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	43,18	41,53	Ergebnis pro Einwohner	10,18	10,10
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	43,18	41,53									
Ergebnis pro Einwohner	10,18	10,10									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-703.514	-652.367	-826.336	-798.076
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32 0	-41 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-703.546	-652.408	-826.336	-798.076
		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	918	893	712	780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.628.409	1.569.854	0	1.797.723
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.629.327	1.570.747	712	1.798.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	925.781	918.339	-825.624	1.000.427
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)	925.781	918.339	-825.624	1.000.427
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	925.781	918.339	-825.624	1.000.427
		(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	46.382	52.820	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.382	52.820	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	972.163	971.159	-825.624	1.000.427
Erläuterungen Ergebnisposition 2 PRAP Auflösung Bestattungsgebühren -703.514 (2016) / -652.367 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hanau

Ergebnisposition 15

DLE EB HIS 1.618.409 (2016) / 1.559.854 (2017)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000		7.500	50	35.000	19.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.000		7.500	50	35.000	19.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-215.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.823		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-21.823	-215.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		2.500	-21.773	-180.000	4.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000		7.500	50	35.000	19.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.000		7.500	50	35.000	19.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-215.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.823		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-21.823	-215.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		2.500	-21.773	-180.000	4.000

Investitionen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen - EU	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020414-016 Generalüberholung Grünanlage Alter Dt. Friedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	
023010-001 Herrichten Deutscher Friedhof	2.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen - EU	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	2.500	-1.000		-1.000	-91.000	-91.000	-1.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege Stadt Hanau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	5541	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt		Verantwortliche Person(en): Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Dieter Zuth		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Naturschutzfachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung, Bearbeitung von Bauanträgen aus naturschutzfachlicher Sicht, Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft, Genehmigungen nach der LandschaftsschutzgebietsVO, Artenschutz, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Verfahren, Geschäftsführung des Naturschutzbeirates, Führung des Ökokontos, Ausgleichsabgaben bei Vorhaben im Außenbereich, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Konzeption und Durchführung von Maßnahmen im Natur-, Arten-, und Biotopschutz, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Führung des Naturschutzregisters, Baumschutzsatzung, Beratung der Bürgerinnen und Bürger.		
zugeh. Kostenträger 5541002 Pflege und Entwicklung 5541003 Verwaltungsverfahren 5541100 Förderung von Naturschutz und Landschaftspflege (Zuständigkeit FB2)		
Beratungsgremien Magistrat; Ausschüsse; Beiräte		
Rechtsgrundlage EU-Richtlinien (z.B. FFH, Vogelschutz); Bundesnaturschutz-G.; Bundesartenschutzübereinkommen; Hess. Naturschutz-G.; Schutzgebietsverordnungen; Kompensationsverordnung;		
Ziele und Maßnahme Ziel: Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt als Grundlage für Leben und Gesundheit der Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen; Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft (§1 BNatSchG) inkl. der Sicherung der Artenvielfalt im Rahmen des internationalen Artenschutzes. Maßnahme 1: Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Ziele in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Planfeststellung, Raumordnung, Baugenehmigung und wasserrechtliche Verfahren). Maßnahme 2: Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Entwicklungsflächen. Maßnahme 3: Genehmigungsverfahren nach der Baumschutzsatzung. Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb (HIS) Maßnahme: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Abgabe von Fachstellungnahmen in allen relevanten Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens / Einhaltung der vorgegebenen Fristen	Ja	Ja
Betreuung und naturschutzfachliche Pflege/Entwicklung von ca. 39 ha „Biotopflächen“ / mindestens der Erhalt der biologischen Struktur (Bestätigung durch Fachprüfung)	Ja	Ja
Die Abgabe des Bescheides erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen (Fallzahlen in %)	75	75
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	9,47	10,30
Ergebnis pro Einwohner	4,09	4,01

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.098	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-15.000	-9.764	-27.287
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-8.260	-19.928
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.811 0	-18.824 0	0 0	-18.766 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.911	-41.924	-19.122	-65.981
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.262	254.263	303.669	300.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.709	17.419	22.000	20.986
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.765	102.130	72.332	92.320
14	66	Abschreibungen	32.773	32.759	22.654	32.804
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	277	300	300	328
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	410.786	406.871	420.955	446.979
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	371.875	364.947	401.833	380.997
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)	371.875	364.947	401.833	380.997
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.516
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	5.516
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	371.875	364.947	401.833	386.513
		(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	5.300	5.300	5.000	2.404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	5.000	2.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.175	370.247	406.833	388.917
Erläuterungen Ergebnisposition 2 Verwaltungsgebühren Untere Denkmalschutzbehörde -10.000 (2016) / -12.000 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Dienstleistungsvertrag mit dem BMWK 16.000

Naturdenkmale 12.000 (2016) / 10.000 (2017)

IT-Servicekosten 23.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.400		-21.000	-50.179	-52.000	-30.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.400		-21.000	-50.179	-52.000	-30.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400		-21.000	-50.179	-52.000	-30.400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.400		-21.000	-50.179	-52.000	-30.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.400		-21.000	-50.179	-52.000	-30.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400		-21.000	-50.179	-52.000	-30.400

Investitionen 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege - EU	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
070012-001 Vermögenserwerb FB 7	-21.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-21.000						
5541016001 Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege		-1.400		-1.400	-5.900	-1.400	-12.900

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege - EU	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.400		-1.400	-5.900	-1.400	-12.900
Gesamtsumme	-21.000	-1.400		-1.400	-5.900	-1.400	-12.900

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft Stadt Hanau											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft									
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)									
Zuständige/r Frau Natalie Rudi In Ausführung Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service											
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒									
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines Dienstleistungsentgeltes zur Finanzierung von Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst. Näheres siehe Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur und Service.											
zugeh. Kostenträger 5551000 Vermarktung von Holz und Forst											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling											
Rechtsgrundlage Forstgesetz, Naturschutzgesetz, Forsteinrichtung											
Ziele und Maßnahme Ziel Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahme: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan</th> <th style="text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">113,37</td> <td style="text-align: center;">113,37</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">-0,31</td> <td style="text-align: center;">-0,31</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	113,37	113,37	Ergebnis pro Einwohner	-0,31	-0,31
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	113,37	113,37									
Ergebnis pro Einwohner	-0,31	-0,31									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-241.775	-241.775	-258.030	-274.202
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 0	0 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-540
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-241.775	-241.775	-258.030	-274.741
		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	-15.081
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	213.269	213.264	0	346.000
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)	213.269	213.264	0	330.919
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.506	-28.511	-258.030	56.178
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)	-28.506	-28.511	-258.030	56.178
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	-28.506	-28.511	-258.030	56.178
		(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	4.368	4.407	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.368	4.407	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.138	-24.104	-258.030	56.178
Erläuterungen Ergebnisposition 1 Holzverkauf Hessenforst -241.775						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hanau

Ergebnisposition 15

DLE EB HIS 213.269 (2016) / 213.264 (2017)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

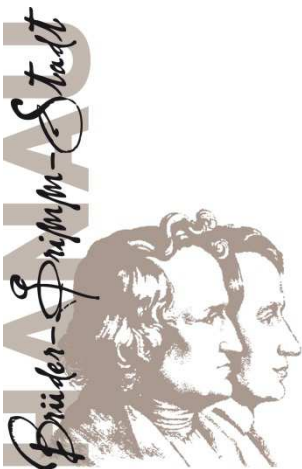
Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

STADT HANAU

Produktbereich 14: Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

- 5611 Umweltschutz
- 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.200	-36.200	-14.646	-27.287
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-1.180	-65
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	-17.068	-21.105	-4.500	-21.713
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-746 0	-479 0	0 0	-90 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.600	-4.600	-12.318	-14.117
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.714	-62.484	-32.644	-63.345
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.608	415.875	346.583	297.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.714	21.476	24.700	20.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.267	487.761	372.845	289.373
14	66	Abschreibungen	7.959	4.044	870	4.158
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)	969.548	929.156	744.998	610.989
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	910.834	866.672	712.354	547.644
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)	910.834	866.672	712.354	547.644
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.370
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.630
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	2.260
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	910.834	866.672	712.354	549.904
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-210	-210	0	-135
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.600	14.600	6.300	4.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.390	14.390	6.300	3.925
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	925.224	881.062	718.654	553.829

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-550		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-550		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.400		-16.000	-13.133	-62.000	-46.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.400		-16.000	-13.133	-62.000	-46.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.400		-16.000	-13.683	-62.000	-46.400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-550		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-550		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.400		-16.000	-13.133	-62.000	-46.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.400		-16.000	-13.133	-62.000	-46.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.400		-16.000	-13.683	-62.000	-46.400

Investitionen 14 Umweltschutz - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
080113-001 Vermögens- erwerb Umweltzentrum Hanau 8.1	-16.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.000						
5611016001 Vermögenserwerb Umweltschutz		-400		-4.400	-5.400	-400	-400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 14 Umweltschutz - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 14 Umweltschutz - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-400		-4.400	-5.400	-400	-400
5612016001 Vermögenserwerb Umweltpädagogik		-20.000		-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-20.000		-5.000			
Gesamtsumme	-16.000	-20.400		-9.400	-5.400	-400	-400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5611 Umweltschutz Stadt Hanau		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Planen, Bauen u. Umwelt		Verantwortliche Person(en): Martin Bieberle
Zuständige/r Herr Dieter Zuth		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Bodenbelastung und Altlasten: Altflächenkataster; Bearbeitung von Bauanträgen aus umweltfachlicher Sicht, Umweltfachliche Beratung und Stellungnahmen zur Bauleitplanung, Auskünfte und Beratungen nach dem Umweltinformationsgesetz, Umweltfachliche Bewertung der Konversionsprojekte, Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung, Umweltfachliche Begleitung von Großprojekten (z.B. Staudinger, Flughafen, Nordmainische S-Bahn), Beratung zum Umgang mit Schadstoffen (z.B. Gebäude) Umweltberatung und Umweltinformation incl. Internetpräsentation, Umweltvorsorge, z.B. Fluglärmmonitoring, Umweltvorsorge zum Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen; Motto: Hanau wächst mit der Umweltqualität;		
zugeh. Kostenträger 5611001 Umweltmaßnahmen 5611002 Umweltvorsorge		
Beratungsgremien Magistrat; Ausschüsse; Beiräte		
Rechtsgrundlage Bundes-Bodenschutzgesetz, Hess. Abfall- und Altlastengesetz, Umweltinformationsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauGB, Hess. Bauordnung, Verwaltungsvorschriften		
Ziele und Maßnahme Ziel: Bewertung von Boden-, Bodenluft und Grundwasserverunreinigungen. Altlastenverdächtige Flächen und Altlasten (Verdachtsflächen) sind erfasst. Beseitigung von Gefahren und zukünftigen Risiken. Maßnahmen: - Ausbau und Pflege der Daten, Datenbank und GIS - Infrastruktur. - Soweit Planungen altlastenverdächtige Flächen berühren, erfolgen Informationen an Genehmigungs-/Verfahrensbehörden und Planungsträger und es werden die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung definiert. - Beantwortung von Fragen nach dem Umweltinformationsgesetz. Ziel: Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schadstoffe in der Luft, Lärm, Gerüche und Erschütterungen, inkl. Maßnahmen zur Umgebungslärmrichtlinie. Maßnahme: Berücksichtigung der Fragestellungen im Rahmen der Beteiligung in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Planfeststellung und Baugenehmigungsverfahren).		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5611 Umweltschutz Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Nacherfassung aller Geschäftsfälle (in %)	keine	100
Die Abgabe der Stellungnahmen zu sonstigen Genehmigungsverfahren erfolgt innerhalb von 3 Wochen nach Prüffähigkeit der	75	75
Unterlagen (in %)	75	75
Auskünfte aus dem Verdachtsflächenkataster werden innerhalb von drei Wochen erteilt (Fälle in %)	100	100
Die Abgabe der Fachstellungnahmen erfolgt innerhalb der vorgegebenen Frist (in %)		
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	1,17	1,27
Ergebnis pro Einwohner	2,51	2,47

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-1.085	-2.489
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-1.180	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	-100	-500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13 0	-182 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.713	-2.882	-2.765	-2.489
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.314	141.590	242.800	129.892
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.035	9.861	18.000	9.215
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.605	73.987	120.871	55.879
14	66	Abschreibungen	3.182	1.597	821	2.551
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.136	227.035	382.492	197.537
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	228.423	224.153	379.727	195.048
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)	228.423	224.153	379.727	195.048
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	228.423	224.153	379.727	195.048
		(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	6.300	6.300	6.300	49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	6.300	49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.723	230.453	386.027	195.097
Erläuterungen Ergebnisposition 13 IT-Servicekosten 19.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutz

Stadt Hanau

Gutachten Boden, Wasser, Lärm, Luft 40.900 (2016) / 39.550 (2017)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5611 Umweltschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-400			-3.641	-11.000	-400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-400			-3.641	-11.000	-400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400			-3.641	-11.000	-400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5611 Umweltschutz

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.400			-3.641	-11.000	-400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.400			-3.641	-11.000	-400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.400			-3.641	-11.000	-400

Investitionen 5611 Umweltschutz - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5611016001 Vermögenserwerb Umweltschutz		-400		-4.400	-5.400	-400	-400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-400		-4.400	-5.400	-400	-400
Gesamtsumme		-400		-4.400	-5.400	-400	-400

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz Stadt Hanau		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5612	Umweltpädagogik und Klimaschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltzentrum		Verantwortliche Person(en): Gabriele Schaar-von Römer
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Das Budget des Produkts wird für die Aufklärung und den sensiblen Umgang mit der Umwelt, Natur und dem Klimaschutz in Hanau im weitesten Sinne verwendet. Hierzu gehören die Durchführung von umweltpädagogischen Angeboten für Schulklassen und Kindertageseinrichtungen, sowie für umweltpädagogische Veranstaltungen, Fortbildungen und Vorträgen. Des Weiteren beinhaltet das Produkt 5612 die Gestaltung und Vermarktung des Grünen Rings, die umweltpädagogischen Aktionen auf Campo Pond, der Aufbau eines Netzwerks "Bildung für nachhaltige Entwicklung" im Auftrag des Landes Hessen, die Verbreitung von Fairem Handel in Hanau, die Betreuung der Umweltschulen, die Beteiligung an Messen und Festen in Hanau, insbesondere am Bürgerfest, sowie die Außengeländeberatung für Kitas und Schulen. Hinzu kommt seit September 2015 die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts der Stadt Hanau mit Eigenmitteln der Stadt Hanau und einer von der EU finanzierten Personalstelle eines Klimaschutzmanagers.		
zugeh. Kostenträger 5612100 Umweltbildung 5612101 Nachhaltiges Netzwerk 5612102 Fairer Handel 5612103 Durchführung von Messen 5612104 Naturkundliche Führungen 5612105 Klimaschutz		
Beratungsgremien Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss;		
Rechtsgrundlage Für den Klimaschutz bis 2018: Vertrag: Zuwendung aus dem Sondervermögen "Energie- und Klimafonds", Einzelplan 60, Kapitel 6092, Titel 68605		
Ziele und Maßnahme Ziel: Aufbau einer umfassenden Beratung die durch Klimaschutzmaßnahmen zur Kostenreduzierung und Energieeffizienz für die Stadtverwaltung und Hanauer Bürger führt. Maßnahme: 1. Zusammenlegung und Ergänzung der vorhandenen Beratungsleistung 2. Modellhafte Darstellung von Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Bauen und Leben, die zur Kostenreduzierung führen. 3. Wiederauflebung und Erweiterung der Vortragsreihe "Nachhaltiges Bauen und Leben" für Bürger und Fachpublikum. Ziel: Steigern des Bekanntheitsgrads der Natur in und um Hanau und Förderung des Bewusstsein für Biodiversität bei der Bevölkerung. Maßnahme: 1. Kartierung und Darstellung der Touren im Grünen Ring in Form einer Broschüre und Vernetzung mit dem Regionalpark		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz Stadt Hanau		
Rhein Main und den online Wanderportalen. 2. Aufbau und Erweiterung von Kursen, Seminaren und Veranstaltungsreihen für alle Zielgruppen in der Umweltbildung mit Schwerpunkt Biodiversität in Form einer Kampagne "Hanau blüht"		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Energie- und Klimaschutzberatungen für Bürger	25	35
Modellimmobilie zur Darstellung von Klimaschutzmaßnahmen im Privathaushalt"	1	Ausbau und Erweiterung
Vorträge zum Thema "Nachhaltiges Leben und Bauen" durchführen	2	5
Druck und Verteilung von Broschüren Grüner Ring	Entwicklung	1.000
Durchführung von Kursen, Seminaren und Veranstaltungen zum Schwerpunkt Biodiversität	30	50
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	7,53	8,49
Ergebnis pro Einwohner	7,56	7,07

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.700	-33.700	-13.561	-24.798
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-65
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	-16.968	-21.005	-4.000	-21.713
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-733 0	-297 0	0 0	-90 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.600	-4.600	-12.318	-14.117
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.001	-59.602	-29.879	-60.856
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.294	274.285	103.783	167.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.679	11.615	6.700	11.012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.662	413.774	251.974	233.493
14	66	Abschreibungen	4.777	2.447	49	1.607
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)	738.412	702.121	362.506	413.452
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	682.411	642.519	332.627	352.596
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)	682.411	642.519	332.627	352.596
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.370
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.630
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	2.260
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	682.411	642.519	332.627	354.856
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-210	-210	0	-135
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.300	8.300	0	4.011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.090	8.090	0	3.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690.501	650.609	332.627	358.732
Erläuterungen Ergebnisposition 2 Einnahmen Kurse -11.600						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz

Stadt Hanau

Einnahmen Kindergeburtstage und Fortbildungen -20.700

Ergebnisposition 13

Kurs- und Veranstaltungsmaterialien 30.000

Materialien zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 13.000

Vergabe v. kleinen Aufträgen z.B. Modellerstellung 10.000

Honorare Referenten 88.000

IT-Servicekosten 37.680

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 33.348 (2016) / 33.960 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 83.808

Versch. Aktionen zur Werbung f. Klimaschutz 20.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-550		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-550		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-16.000	-9.491	-51.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-16.000	-9.491	-51.000	-46.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000		-16.000	-10.041	-51.000	-46.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-550		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-550		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-16.000	-9.491	-51.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-16.000	-9.491	-51.000	-46.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-16.000	-10.041	-51.000	-46.000

Investitionen 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz - EUR	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
080113-001 Vermögens- erwerb Umweltzentrum Hanau 8.1	-16.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.000						
5612016001 Vermögenserwerb Umweltpädagogik		-20.000		-5.000			

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz - EUR	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-20.000		-5.000			
Gesamtsumme	-16.000	-20.000		-5.000			

STADT HANAU

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

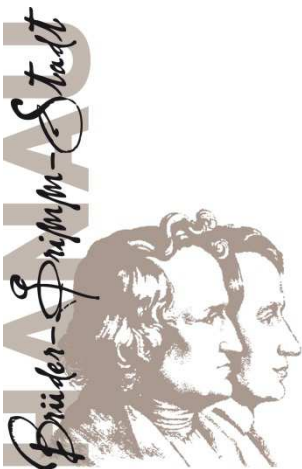
- 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- 5731 Märkte und Feste
- 5732 Mehrzweckhäuser und –hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen
- 5733 sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

575 Tourismus

- 5751 Förderung von Tourismus



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.018.500	-1.018.500	-1.070.542	-1.092.212
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	91
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-17.700	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.434 0	-8.261 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-83.000	-83.000	-64.591	-194.401
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.107.934	-1.109.761	-1.152.833	-1.286.522
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	634.012	644.693	417.159	528.228
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.508	39.998	28.800	33.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551.622	5.017.614	-2.408.162	5.341.418
14	66	Abschreibungen	668.974	668.839	551.247	655.343
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.370.600	1.332.600	19.539.945	1.253.369
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	47.150	47.150	46.000	46.007
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.310.866	7.750.894	18.174.989	7.857.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.202.932	6.641.133	17.022.156	6.570.870
21	56, 57	Finanzerträge	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-320
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-320
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.802.932	3.241.133	13.622.156	6.570.550
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-20.000	-20.375
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	279.794
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-20.000	-20.000	259.419
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.782.932	3.221.133	13.602.156	6.829.969
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-95.500	-95.500	-111.000	-96.422
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.610	217.489	23.190	16.228
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.110	121.989	-87.810	-80.193
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.882.042	3.343.122	13.514.346	6.749.776

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-400		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000		-200.000	-192.803	-1.400.000	-600.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-200.000		-200.000	-193.203	-1.400.000	-600.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000		-200.000	-193.203	-1.400.000	-600.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-400		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000		-200.000	-192.803	-1.400.000	-600.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000		-200.000	-193.203	-1.400.000	-600.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000		-200.000	-193.203	-1.400.000	-600.000

Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020209-001 Umbau/Neubau Congress Park Hanau	-200.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-200.000						
5732016001 CPH Ausstattung		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Gesamtsumme	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing Stadt Hanau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung und Marketing
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en): Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r	Frau Natalie Rudi (Förderung von Wirtschaft und Marketing) Herr Martin Hoppe (Internationale Beziehungen) Frau Christine Schilling (Internationale Beziehungen in Vertretung) Frau Barbara Battenhausen (Standortmarketing)	
Pflichtaufgaben:	☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☒
Budgetbeschreibung	Das Produkt Wirtschaftsförderung und Marketing beinhaltet: Die Bereitstellung der Dienstleistungsentgelte und Zuschüsse an die Hanau Marketing GmbH sowie die Hanauer Wirtschaftsförderung zur Mitfinanzierung einer nachhaltigen Vermarktung des Standortes Hanau als Einkaufs-, Lebens-, und Wohnstadt. Die Bereitstellung von Mitteln für die Förderung der Städte-Partnerschaften und Internationalen Beziehungen Hanaus via Partnerschaftsvereine und Städtische Angebote. Folgende Städtepartnerschaften unterhält die Stadt Hanau: Dartford (Großbritannien); Doorn (Niederlande); Francheville (Frankreich mit Steinheim); Nilüfer (Türkei); Conflans-Sainte-Honorine (Frankreich mit Großauheim); Jaroslavl (Russland); Taizhou (China); Tottori (Japan)	
zugeh. Kostenträger	5711000 Förderung von Wirtschaft und Marketing 5711100 Internationale Beziehungen 5711200 Standortmarketing 5711201 Brüder-Grimm-Stadt	
Beratungsgremien	Magistrat; Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss; Stadtverordnetenversammlung;	
Rechtsgrundlage	BImSchG, GeWO, GastG, BetrVO, UrhG, GEMA, KSK, JuSchG, Ladenschlussgesetz, VwVG, KrWG, VOL, VOF, GG, BGB	
Ziele und Maßnahme	Ziel: Förderung der Städtepartnerschaften und Internationalen Beziehungen mittels interkulturellen Austausches von Bürgerinnen und Bürgern über Landesgrenzen hinweg. Friedenssicherung. Maßnahme: Unterstützung der Besucher in und von den Partnerstädten Ziel: Steigerung der Kundenfrequenz in der Innenstadt	
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing Stadt Hanau		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Besuche von/zu den Partnerstädten	50	50
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	22,52	21,22

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-40
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, -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	-40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.540	232.160	252.068	162.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.220	16.020	18.500	11.491
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.591	399.591	226.291	169.769
14	66	Abschreibungen	1.704	1.649	0	1.749
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.318.000	1.280.000	1.320.595	1.225.394
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)	1.958.055	1.929.420	1.817.454	1.570.818
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.958.055	1.929.420	1.817.454	1.570.778
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-3.400.000	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-3.400.000	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.958.055	1.929.420	-1.582.546	1.570.778
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	11.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	11.600
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.958.055	1.929.420	-1.582.546	1.582.378
		(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	34.544	38.940	4.450	5.497
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.544	38.940	4.450	5.497
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.992.599	1.968.360	-1.578.096	1.587.875
Erläuterungen Ergebnisposition 13 Hanau NEU erleben: Social Media & Web-Betreuung 200.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Stadt Hanau

IT-Servicekosten 22.200

Hotelunterbringung bei internationalen Begegnungen 10.000

Reisekosten bei internationalen Begegnungen 18.000

Werbung Regio Display, Flyer, Gastro, GRIMMS 107.236

Gästebewirtung bei internationalen Begegnungen 10.000

Ergebnisposition 15

Zuschuss Hanau Marketing GmbH 238.000

DLE Hanau Marketing GmbH 496.000

Betriebsprüfung 2012 Hanau Marketing 38.000 (2016)

DLE Hanau Wirtschaftsförderung 544.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-400		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-400		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-400		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-400		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-400		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-400		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5731 Märkte und Feste Stadt Hanau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Märkte und Feste
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice		Verantwortliche Person(en): Thorsten Wünschmann Klaus Jäger (Vertretung)
Zuständige/r Herr Jörg Teffner (Durchführung von Märkten) Herr Bernd Michel (Durchführung von Festen)		
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:		Freiwillige Aufgaben:
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Budgetbeschreibung		
Organisation und Durchführung des Hanauer Wochenmarktes, des Weihnachtsmarktes sowie des Flohmarktes im Fronhof. Organisation des Bürgerfestes, ein Traditionsfest, das auf die Wiederaufbau-Leistung nach dem 2. Weltkrieg zurückgeht und überwiegend von Hanauer Vereinen gestaltet wird. Organisation des Lambofestes, ein Traditionsfest, das an das Ende der Belagerung der Altstadt im 30jährigen Krieg erinnert. Organisation des Weinfestes, das gemeinsam mit der IGHA veranstaltet wird und zusammen mit dem gleichzeitig stattfindenden Kunsthandwerkermarkt im Schlossgarten die Reihe der Sommerveranstaltungen aufwertet.		
zugeh. Kostenträger		
5731100 Durchführung von Märkten 5731200 Durchführung von Festen		
Beratungsgremien		
Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Struktur- und Umweltausschuss;		
Rechtsgrundlage		
Satzung zur Regelung des Marktwesens, Richtlinien über die Durchführung des Hanauer Flohmarktes BImSchG, GeWO, GastG, BetrVO, UrhG, GEMA, KSK, JuSchG, BNatSchG, HENatSchG, VwfG, HessNRSg, KrWG, VOL, VOF, GG,		
Ziele und Maßnahme		
Ziel: Strategisches Ziel: Der Wochenmarkt leistet einen wesentlichen Beitrag zur Belebung der Innenstadt. Er trägt dazu bei, die lokale Wirtschaft zu stärken und stabilisiert den regionalen Geldfluss. Operatives Ziel: Erhöhung des Belegungsgrades. Maßnahme: Ausgewogenes und attraktives Händlerangebot. Gewinnung neuer Händler sowie Aktionen und begleitende Programme auf dem Markt und Werbemaßnahmen. Ziel: Ein möglichst qualitätsvolles Veranstaltungsangebot an alle Bevölkerungsschichten im Sinne der Tradition des Festes und im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets vermitteln. Maßnahmen: - Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch die Erhebung des Eintrittsgeldes (Bürgerfest) - Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch den Verkauf von Trinkbechern an das Publikum (Lambofest) - Sukzessive Steigerung des Kostendeckungsgrades durch die Anpassung der Standgelder der teilnehmenden Winzer und		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5731 Märkte und Feste Stadt Hanau		
Gastronomen. (Weinfest)		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Belegungsgrad der Stände in Prozent	72	75
Anzahl Besucher Bürgerfest	58.000	58.000
Anzahl Besucher Lambofest	30.000	30.000
Anzahl Besucher Weinfest	12.000	12.000
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	46,63	46,54
Ergebnis pro Einwohner	5,12	5,14

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Märkte und Feste						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-341.500	-341.500	-277.237	-280.477
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	91
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-83.000	-83.000	-64.591	-122.292
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-424.500	-424.500	-341.828	-402.678
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.725	303.198	64.592	263.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.697	16.446	3.100	14.383
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.500	553.000	504.795	514.845
14	66	Abschreibungen	524	490	0	1.056
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.600	37.600	62.450	27.776
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	1.400	1.400	0	1.014
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	910.446	912.134	634.937	822.599
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	485.946	487.634	293.109	419.921
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	-320
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	-320
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	485.946	487.634	293.109	419.601
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-20.000	-20.375
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.375
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	465.946	467.634	273.109	399.226
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-65
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.340	12.340	15.550	10.117
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.340	12.340	15.550	10.052
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	478.286	479.974	288.659	409.278
Erläuterungen Ergebnisposition 1 Erträge Wochenmarkt -125.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Märkte und Feste

Stadt Hanau

Erträge Weihnachtsmarkt -65.000

Ergebnisposition 13

Stromkosten Weihnachtsmarkt 24.000

Fremdreinigung Wochenmarkt 27.500 (2016) / 28.000 (2017)

Infrastruktur Weihnachtsmarkt 14.000

Infrastruktur Weihnachstmarkt 21.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5731 Märkte und Feste							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.080		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.080		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.080		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5731 Märkte und Feste							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.080		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.080		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.080		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen Stadt Hanau											
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	5732	Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):									
Zuständige/r Frau Natalie Rudi (CPH) Herr Helmod Förster (Vermietung)											
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒									
Budgetbeschreibung Bereitstellung eines Betriebsführungsentgeltes zur Finanzierung von Investitionen und Bauunterhaltung des Congress Park Hanau. Vermietung von Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen an Private, Vereine und Verbände, Parteien und sonstige Dritte.											
zugeh. Kostenträger 5732100 Vermietung von Tagungs- und Kongressräumlichkeiten 5732200 Bereitstellung von Bürgerhäusern und MZH											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling Stadtverordnetenversammlung											
Rechtsgrundlage VOB, Benutzungsordnung (Gebührentarife) Entgeltordnung											
Ziele und Maßnahme Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">Plan</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">Plan Folgejahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">12,75</td> <td style="text-align: center;">14,24</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">49,92</td> <td style="text-align: center;">44,07</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	12,75	14,24	Ergebnis pro Einwohner	49,92	44,07
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	12,75	14,24									
Ergebnis pro Einwohner	49,92	44,07									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-657.000	-657.000	-779.580	-784.596
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.434 0	-8.261 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-663.434	-665.261	-779.580	-784.596
		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	4.490.716	3.960.124	4.392.071	4.587.008
14	66	Abschreibungen	666.531	666.598	551.247	648.538
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	45.750	45.750	46.000	45.739
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.202.997	4.672.472	4.989.318	5.281.284
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.539.563	4.007.211	4.209.738	4.496.689
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)	4.539.563	4.007.211	4.209.738	4.496.689
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	4.539.563	4.007.211	4.209.738	4.496.689
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-93.000	-93.000	-115.000	-92.035
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.026	164.010	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.026	71.010	-115.000	-92.035
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.591.589	4.078.220	4.094.738	4.404.653
Erläuterungen Ergebnisposition 1 Umsatzerlöse CPH -657.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Betriebs- und Servicekosten Eigenbetrieb IBM 485.508 (2016) / 494.916 (2017)

Miete Eigenbetrieb IBM 935.208

Betriebsführungsentgelt BgA CPH 2.530.000 (2016) / 1.990.000 (2017)

Wartung und Inst. BgA CPH 420.000

BgA CPH Ust auf Wertentnahme 120.000

Ergebnisposition 18

BgA CPH Grundsteuer 45.750

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstig							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000		-200.000	-191.723	-1.400.000	-600.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-200.000		-200.000	-191.723	-1.400.000	-600.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000		-200.000	-191.723	-1.400.000	-600.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstig							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000		-200.000	-191.723	-1.400.000	-600.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-200.000		-200.000	-191.723	-1.400.000	-600.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000		-200.000	-191.723	-1.400.000	-600.000

Investitionen 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäu	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
020209-001 Umbau/Neubau Congress Park Hanau	-200.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-200.000						
5732016001 CPH Ausstattung		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäu	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Gesamtsumme	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen Stadt Hanau											
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	5733	Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)									
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒									
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐											
zugeh. Kostenträger 5733100 Allg. Unternehmen und Eigenbetriebe											
Ziele und Maßnahme Ziel: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben Maßnahmen: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%; text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Plan</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">-37,39</td> <td style="text-align: center;">-37,39</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00	Ergebnis pro Einwohner	-37,39	-37,39
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	0,00	0,00									
Ergebnis pro Einwohner	-37,39	-37,39									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-17.700	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-72.109
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-17.700	-72.109
		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	-7.629.062	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	18.156.900	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	-746
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	10.527.838	-746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	10.510.138	-72.855
21	56, 57	Finanzerträge	-3.400.000	-3.400.000	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.400.000	-3.400.000	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.400.000	-3.400.000	10.510.138	-72.855
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	268.194
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	268.194
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.400.000	-3.400.000	10.510.138	195.339
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.400.000	-3.400.000	10.510.138	195.339
Erläuterungen						
Ergebnisposition 21						
Bruttogewinnausschüttung SPK Hanau u. Dividende -3.400.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 5751 Förderung von Tourismus Stadt Hanau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Förderung von Tourismus
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 Kultur, Stadtidentität und intern. Beziehungen		Verantwortliche Person(en): Martin Hoppe Matthias Wickert (Vertretung)
Zuständige/r Frau Heidi Williams		
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Budgetbeschreibung Vermarktung der Brüder Grimm Stadt Hanau, des Reiseziels Hanaus und der touristischen Einrichtungen der Stadt. Förderung der Tourismuswirtschaft.		
zugeh. Kostenträger 5751000 Kommunale Tourismusförderung		
Beratungsgremien Magistrat; Ausschuss Kultur, Schule, Sport; Ortsbeiräte; Stadtverordnetenversammlung		
Rechtsgrundlage Keine		
Ziele und Maßnahme Ziel: Stabilisierung/Steigerung der Zahl der Übernachtungen		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Übernachtungszahlen	150.000	155.000
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	8,36	8,44
Ergebnis pro Einwohner	2,41	2,38

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung von Tourismus						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-13.725	-27.100
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-20.000	-13.725	-27.100
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.747	109.335	100.499	102.288
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.591	7.532	7.200	7.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.815	104.899	97.743	69.797
14	66	Abschreibungen	215	102	0	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	0	200
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)	239.368	236.868	205.442	183.436
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	219.368	216.868	191.717	156.337
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)	219.368	216.868	191.717	156.337
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	219.368	216.868	191.717	156.337
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	4.000	-4.321
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.200	3.190	615
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	-300	7.190	-3.706
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.568	216.568	198.907	152.631
Erläuterungen Ergebnisposition 1 Erträge Tourismus -20.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Stadt Hanau

Ergebnisposition 13

Entgelte für Stadtführer 10.000

Bez. Leistungen f. Tourismusaktivitäten 10.000

Öffentlichkeitsarbeit Tourismus 25.000

Mitgliedsbeiträge versch. Tourist-Organisationen 20.000

Zuschuss f. Hanau Laden des HA 15.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 5751 Förderung von Tourismus							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 5751 Förderung von Tourismus							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

STADT HANAU

Produktbereich 16:

Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

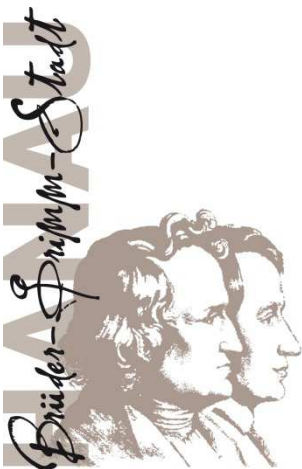
- 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

613 Abwicklung der Vorjahre

- 6131 Abwicklung der Vorjahre



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-77.000	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	-147.457.000	-154.022.333	-153.323.480	-130.746.816
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.900.000	-2.900.000	-2.689.960	-2.756.638
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.013.974	-42.246.074	-27.431.314	-26.769.629
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.110.039 0	-1.812.814 0	-2.254.556 0	-2.437.391 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100.000	-5.100.000	-5.103.196	-4.913.808
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-198.581.013	-206.081.221	-190.879.506	-167.624.281
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	525.472	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	31.300	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	17.524
14	66	Abschreibungen	663.263	663.742	620.870	1.343.553
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	287.294	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.498.267	48.406.394	49.698.523	46.060.378
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.161.530	49.070.136	51.163.459	47.421.655
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-150.419.483	-157.011.085	-139.716.047	-120.202.626
21	56, 57	Finanzerträge	-11.165.276	-11.000.969	-13.652.984	-12.089.095
22	77	Finanzaufwendungen	10.360.723	9.481.361	13.241.339	11.191.295
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-804.553	-1.519.608	-411.645	-897.799
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-151.224.036	-158.530.693	-140.127.692	-121.100.425
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-998
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-998
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-151.224.036	-158.530.693	-140.127.692	-121.101.423
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.224.036	-158.530.693	-140.127.692	-121.101.423

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.952.000		1.345.000	1.343.000	7.815.000	5.642.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	524.690		415.883	10.669.908	3.576.635	1.361.753
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.367.500		5.033.249	21.070.381	37.131.654	13.254.824
	Summe	4.844.190		6.794.132	33.083.289	48.523.289	20.258.577
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.952.000				-5.125.000	-2.952.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-10.045.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-874.601		-631.348	-32.148.568	-8.591.588	-3.172.796
	Summe	-3.826.601		-631.348	-42.193.568	-13.716.588	-6.124.796
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.017.589		6.162.783	-9.110.280	34.806.701	14.133.782

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.755.000		1.345.000	1.343.000	7.815.000	5.642.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	539.145		415.883	10.669.908	3.576.635	1.361.753
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.519.785		5.033.249	21.070.381	37.131.654	13.254.824
	Summe	4.813.930		6.794.132	33.083.289	48.523.289	20.258.577
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.755.000				-5.125.000	-2.952.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-10.045.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-5.351		-631.348	-32.148.568	-8.591.588	-3.172.796
	Summe	-1.760.351		-631.348	-42.193.568	-13.716.588	-6.124.796
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.053.579		6.162.783	-9.110.280	34.806.701	14.133.782

Investitionen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
990109-001 Allgemeine Investitionspauschale	585.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	585.000						
990109-009 Schulbaupauschale	760.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - EUR	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	760.000						
Gesamtsumme	1.345.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Stadt Hanau		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)
Zuständige/r Herr Florian Jochim Herr Jens Leonhardt (Gemeindesteuern)		
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Gemeindesteuern, (Grundsteuer A/B; Gewerbesteuer; Hundesteuer; Spielapparatesteuer; Vergnügungssteuer) Einkommenssteuer/ Umsatzsteuer/ Familienleistungsausgleich; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen; Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage/ Schulumlage etc.		
zugeh. Kostenträger 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling		
Rechtsgrundlage GG, GewStG, Hess. Verfassung, FAG, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung		
Ziele und Maßnahme Ziel: Fristgerechte Veranlagung und Einziehung der städtischen Steuern Maßnahme: Aufrechterhaltung und Pflege der Fachwissens und der steuerlichen Datenbank		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017
Erhaltung des hohen Standards bei der Bearbeitungszeit eines Steuerbescheides nach Eingang des Messbescheides vom		
Finanzamt	1 Woche	1 Woche
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	401,73	409,50
Ergebnis pro Einwohner	-1.614,65	-1.687,14
Netto-Steuerquote	73,79	74,34

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-77.000	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	-147.457.000	-154.022.333	-153.323.480	-130.745.426
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.900.000	-2.900.000	-2.689.960	-2.756.638
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.013.974	-42.246.074	-27.431.314	-26.769.629
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.110.039	-1.812.814	-2.254.556	-2.437.391
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193.481.013	-200.981.221	-185.776.310	-162.709.084
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	332.486	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	20.800	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	663.263	663.742	620.870	1.343.553
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	287.294	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.498.267	48.406.394	49.698.523	46.060.378
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.161.530	49.070.136	50.959.973	47.404.132
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-145.319.483	-151.911.085	-134.816.337	-115.304.953
21	56, 57	Finanzerträge	-2.007.000	-2.007.000	0	-1.555.942
22	77	Finanzaufwendungen	500.000	500.000	0	1.023.038
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.507.000	-1.507.000	0	-532.904
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-146.826.483	-153.418.085	-134.816.337	-115.837.857
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-998
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	-998
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.826.483	-153.418.085	-134.816.337	-115.838.855
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.826.483	-153.418.085	-134.816.337	-115.838.855
Erläuterungen						
Ergebnisposition 7						
Schlüsselzuweisungen -41.070.008 (2016) / -42.302.108 (2017)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Hanau

Ergebnisposition 8

Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich -1.523.026 (2016) / -1225.805 (2017)

Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09 -583.420 (2016) / -583.419 (2017)

Ergebnisposition 6

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz -2.900.000

Ergebnisposition 5

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: -42.224.000 (2016) / -44.546.320 (2017)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: -8.300.000 (2016) / -8.600.000 (2017)

Grundsteuer A: -26.500 (2016)

Grundsteuer A: -44.300 (2017) Anpassung Hebesatz auf 330%

Grundsteuer B: -16.747.500 (2016)

Grundsteuer B: -22.098.712 (2017) Anpassung Hebesatz auf 595%

Gewerbesteuer: -76.300.000 (2016) / -75.600.000 (2017)

Spielapparatesteuer: -1.500.000 (2016)

Spielapparatesteuer: -2.004.000 (2017) Anpassung Hebesatz auf 19,5%

Hundesteuer: -325.000

Einführung Zweitwohnungssteuer in 2017: -770.000

Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV: -28.500

Ergebnisposition 21

Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen -2.000.000

Ergebnisposition 14

Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09 663.263 (2016) / 663.742 (2017)

Ergebnisposition 16

Kreisumlage: 32.454.779 (2016) / 33.475.232 (2017)

andere Umlagen 2.800.000

Gewerbesteuerumlage 12.243.488 (2016) / 12.131.162 (2017)

Ergebnisposition 22

Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen 500.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.345.000	1.343.000	2.690.000	2.690.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			1.345.000	1.343.000	2.690.000	2.690.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.345.000	1.343.000	2.690.000	2.690.000

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.345.000	1.343.000	2.690.000	2.690.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			1.345.000	1.343.000	2.690.000	2.690.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.345.000	1.343.000	2.690.000	2.690.000

Investitionen 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umla	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
990109-001 Allgemeine Investitionspauschale	585.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	585.000						
990109-009 Schulbaupauschale	760.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Investitionen

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen - EUR -

Stadt Hanau

Investitionen 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umla	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	760.000						
Gesamtsumme	1.345.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Hanau											
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)									
Zuständige/r Herr Jürgen Ries (Stadtkasse) Herr Florian Jochim (Schuldenverwaltung) Frau Natalie Rudi (Konzessionsabgaben)											
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Budgetbeschreibung Zinserträge und Aufwendungen; Geldanlagen; Kontokorrentverkehr; Kassengeschäfte; Konzessionsabgaben; Gas- und Elektrizitätsversorgung; Nachweis der Finanzmittel, die mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen, (Kreditmanagement, Schulden- und Zinsverwaltung)											
zugeh. Kostenträger 6121002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling											
Rechtsgrundlage HGO, GemHVO											
Ziele und Maßnahme Ziel: Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit Maßnahme: Einhaltung des Höchstbetrages der Kassenkredite durch eine regelmäßige Liquiditätsplanung / Vermeidung von Ausreißern unterjährig mit einer stets anzupassenden Liquiditätssteuerung Ziel: Aufrechterhaltung des optimierten Zinsportfolios Maßnahme: Regelmäßige Bildung einer Zinsmeinung zur Einschätzung der Angebote von Zinskonditionen											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%; text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Plan 2016</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Plan 2017</th> </tr> <tr> <td>Liquiditätsbericht</td> <td style="text-align: center;">monatlich</td> <td style="text-align: center;">monatlich</td> </tr> <tr> <td>Reduzierung des Zinsaufwandes (Quote in %)</td> <td style="text-align: center;">4,10</td> <td style="text-align: center;">3,72</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017	Liquiditätsbericht	monatlich	monatlich	Reduzierung des Zinsaufwandes (Quote in %)	4,10	3,72
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2017									
Liquiditätsbericht	monatlich	monatlich									
Reduzierung des Zinsaufwandes (Quote in %)	4,10	3,72									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Plan</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">Plan Folgejahr</th> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.</td> <td style="text-align: center;">144,60</td> <td style="text-align: center;">156,92</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis pro Einwohner</td> <td style="text-align: center;">-48,36</td> <td style="text-align: center;">-56,22</td> </tr> </table>			Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr	Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	144,60	156,92	Ergebnis pro Einwohner	-48,36	-56,22
Kennzahlen	Plan	Plan Folgejahr									
Aufwandsdeckungsgrad - Ord. Erg.	144,60	156,92									
Ergebnis pro Einwohner	-48,36	-56,22									

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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	-1.390
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 0	0 0	0 0	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100.000	-5.100.000	-5.103.196	-4.913.808
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.100.000	-5.100.000	-5.103.196	-4.915.197
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	192.986	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	17.524
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	203.486	17.524
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.100.000	-5.100.000	-4.899.710	-4.897.673
21	56, 57	Finanzerträge	-9.158.276	-8.993.969	-13.652.984	-10.533.153
22	77	Finanzaufwendungen	9.860.723	8.981.361	13.241.339	10.168.258
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	702.447	-12.608	-411.645	-364.895
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.397.553	-5.112.608	-5.311.355	-5.262.568
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.397.553	-5.112.608	-5.311.355	-5.262.568
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.397.553	-5.112.608	-5.311.355	-5.262.568
Erläuterungen Ergebnisposition 9 Konzessionsabgaben -5.100.000						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hanau

Ergebnisposition 22

Darlehenszinsen 8.439.723 (2016) / 7.582.361 (2017)

Kassenkreditzinsen 750.000

Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket 600.000 (2016) / 575.000 (2017)

Kredit- und Überziehungsprovisionen 20.000

Gebührenaussgleichsrücklage Eigenbetrieb HIS: 51.000 (2016) / 54.000 (2017)

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.952.000				5.125.000	2.952.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	524.690		415.883	10.669.908	3.576.635	1.361.753
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.367.500		5.033.249	21.070.381	37.131.654	13.254.824
	Summe	4.844.190		5.449.132	31.740.289	45.833.289	17.568.577
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.952.000				-5.125.000	-2.952.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-10.045.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-874.601		-631.348	-32.148.568	-8.591.588	-3.172.796
	Summe	-3.826.601		-631.348	-42.193.568	-13.716.588	-6.124.796
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.017.589		4.817.783	-10.453.280	32.116.701	11.443.782

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.755.000				5.125.000	2.952.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	539.145		415.883	10.669.908	3.576.635	1.361.753
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.519.785		5.033.249	21.070.381	37.131.654	13.254.824
	Summe	4.813.930		5.449.132	31.740.289	45.833.289	17.568.577
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.755.000				-5.125.000	-2.952.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-10.045.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-5.351		-631.348	-32.148.568	-8.591.588	-3.172.796
	Summe	-1.760.351		-631.348	-42.193.568	-13.716.588	-6.124.796
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.053.579		4.817.783	-10.453.280	32.116.701	11.443.782

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre Stadt Hanau		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	6131	Abwicklung der Vorjahre
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 Finanzen und Beteiligungen		Verantwortliche Person(en): Ulrike Mitschke Natalie Rudi (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Budgetbeschreibung Darstellung und Fortschreibung des Vorjahresergebnisses		
zugeh. Kostenträger 6131100 Abwicklung der Vorjahre		
Beratungsgremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling		
Rechtsgrundlage HGO, GemHVO		

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilergebnishaushalt Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre						
Stadt Hanau						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
		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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Hanau							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Hanau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

STADT HANAU

Mittelfristige Ergebnisplanung

Brüder-Prinzen-Stadt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Mittelfristige Ergebnisplanung - 1.000 EUR -							
Stadt Hanau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.353,8	-3.940,8	-3.976,6	-4.017,6	-4.017,6	-4.017,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.188,3	-6.468,0	-6.419,6	-6.366,5	-6.319,4	-6.274,9
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.281,4	-23.279,5	-22.203,0	-6.703,8	-6.703,8	-6.703,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-40.600,0	-42.224,0	-44.546,3	-46.773,6	-49.112,3	-51.567,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7.542,1	-8.300,0	-8.600,0	-7.998,0	-8.277,9	-8.567,7
5551	Grundsteuer A	-31,0	-26,5	-44,3	-26,5	-26,5	-26,5
5552	Grundsteuer B	-16.500,0	-18.747,5	-22.098,7	-17.253,7	-17.512,5	-17.775,2
5553	Gewerbesteuer	-87.100,0	-76.300,0	-75.600,0	-83.500,0	-84.500,0	-85.500,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-1.550,3	-1.830,5	-3.104,5	-1.855,5	-1.855,5	-1.855,5
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	-130,9	-239,6	-239,6	-239,6	-239,6	-239,6
547	Erträge aus Transferleistungen	-5.700,2	-7.331,8	-7.472,2	-7.472,2	-7.472,2	-7.472,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-31.934,3	-43.607,7	-44.465,1	-47.960,2	-49.267,3	-50.613,7
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.045,3	-6.878,3	-6.753,0	-6.952,5	-7.158,3	-7.355,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-5.970,0	-5.526,0	-5.505,8	-5.505,8	-5.505,8	-5.505,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-221.927,7	-244.700,2	-251.028,8	-242.625,7	-247.968,9	-253.476,2
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647- 649,65)	35.782,7	35.696,9	35.703,1	36.414,4	37.144,1	37.886,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.649,3	8.176,4	7.576,5	7.866,4	8.285,4	8.655,4
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	59.472,4	80.466,0	83.390,9	68.385,6	68.385,6	68.385,7
66	Abschreibungen	10.320,5	11.545,2	11.884,8	12.482,0	13.102,3	13.693,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	51.791,4	51.815,6	51.795,3	53.042,3	53.542,3	54.042,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	49.698,5	47.498,3	48.406,4	52.285,5	53.528,5	54.804,1
72	Transferaufwendungen	14.920,7	14.906,7	15.026,7	15.426,7	15.426,7	15.426,7
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,4	1.093,5	1.095,4	1.095,4	1.095,4	1.095,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	229.747,0	251.198,6	254.879,0	246.998,1	250.510,2	253.989,2
20	Verwaltungsergebnis	7.819,3	6.498,4	3.850,2	4.372,4	2.541,3	513,1
56,57	Finanzerträge	-17.368,2	-15.008,4	-14.783,9	-14.530,3	-12.495,7	-10.624,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	13.270,2	10.362,2	9.482,9	9.502,4	9.151,4	9.033,4
23	Finanzergebnis	-4.098,0	-4.646,2	-5.301,1	-5.027,9	-3.344,3	-1.591,0
24	Ordentliches Ergebnis	3.721,2	1.852,2	-1.450,9	-655,5	-803,1	-1.078,0
59	Außerordentliche Erträge	-131,7	-42,6	-42,6	-42,6	-42,6	-42,6
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis	-131,7	-42,6	-42,6	-42,6	-42,6	-42,6

Doppelhaushalt der Stadt Hanau

Mittelfristige Ergebnisplanung - 1.000 EUR -

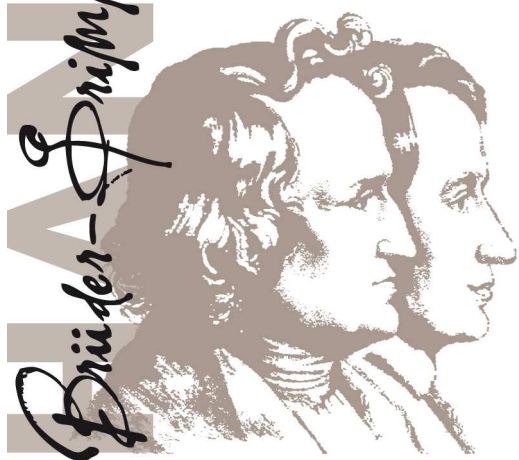
Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis	3.589,6	1.809,6	-1.493,5	-698,1	-845,7	-1.120,6

STADT HANAU

Mittelfristige Finanzplanung

Brüder-Grün-Stadt



Doppelhaushalt der Stadt Hanau

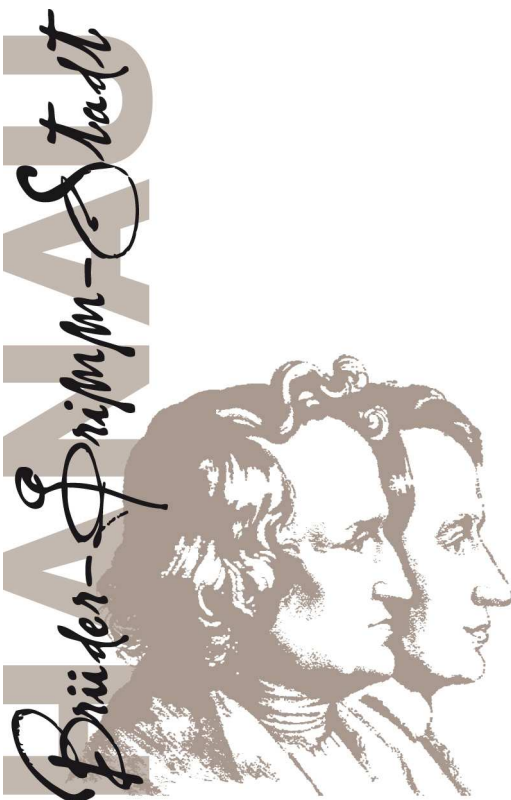
Mittelfristige Finanzplanung - 1.000 EUR -

Stadt Hanau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.033,2	1.367,5	2.519,8	13.152,0	7.435,7	769,4
03	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.800,3	7.170,7	4.937,9	2.904,0	7.000,9	7.224,1
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.760,8	6.500,0	6.000,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	415,9	524,7	539,1	551,1	563,7	561,0
06	Summe der Einzahlungen	17.010,2	15.562,8	13.996,8	19.107,1	17.500,2	11.054,4
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-631,3	-874,6	-5,4	-727,2	-2.123,9	-2.562,3
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-16.594,3	-18.725,9	-17.296,8	-26.251,4	-24.107,0	-18.139,3
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.274,5	-3.452,5	-1.969,5	-1.992,5	-1.574,5	-74,5
12	Investitionen in Finanzanlagen	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
13	davon:						
14	Ausleihungen						
15	Summe der Auszahlungen	-17.225,7	-19.600,5	-17.302,2	-26.978,7	-26.230,9	-20.701,7
16	Saldo	-215,5	-4.037,7	-3.305,4	-7.871,5	-8.730,6	-9.647,2

STADT HANAU

Stellenplan



Vorbemerkungen zum Stellenplan 2016/2017

Die Aufstellung der Stellenpläne für die beiden Haushaltsjahre 2016/2017 war – wie die Aufstellung des gesamten Haushaltsplanes – geprägt durch die Einsparvorgaben im Zusammenhang mit dem Beitritt der Stadt zum Kommunalen Rettungsschirm.

Entsprechend dem Muster des Landes zu den Vorschriften zum Stellenplan in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden die Planstellen der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE-Tarif) seit 2014 gesondert ausgewiesen. Davon betroffen sind die Produkte 1115999 Zentrale Personalverwaltung (KLR), 2211000 Sonderschulen, 3115999 Zentrale Soziale Verwaltung (KLR) und 3633999 Zentrale KJH-Verwaltung mit insgesamt 46,5 Planstellen.

Das Ziel ist, bei der Stadt Hanau und ihren Eigenbetrieben bis 2024 insgesamt 200 Stellen abzubauen, um auch im Personalkostenbereich Einsparungen erzielen zu können. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen.

Wie bei der Beratung des Veränderungsblattes zum Stellenplan 2014/2015 in der gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Stellenplanausschusses am 27.05.2014 beschlossen, konnten zum Stellenplan 2014/15 **12,0** Planstellen gestrichen werden. Zusätzlich wurden bei **40,0** Planstellen (davon 5,5 Planstellen bei den Eigenbetrieben) KW-Vermerke angebracht. Davon werden **22,0** Planstellen zum Stellenplan 2016 gestrichen.

Für den Stellenplan 2016 werden weitere **4,5** Planstellen gestrichen und bei **20,5** Planstellen (davon 5,0 bei den Eigenbetrieben) KW-Vermerke angebracht. Davon werden **2,5** Planstellen zum Stellenplan 2017 gestrichen.

Zum Stellenplan 2017 werden bei den Eigenbetrieben der Stadt Hanau weitere **3,0** Planstellen mit KW-Vermerken versehen.

Zwischenbilanz zum Stellenabbau 2014 – 2017:

Es wurden **38,5** Planstellen gestrichen und zusätzlich bei nunmehr **41,5** Planstellen (davon 13,5 bei den Eigenbetrieben) KW-Vermerke angebracht.

Als Ergebnis aus den Konsolidierungsgesprächen 2016 ist mit weiteren Einsparungen durch KW-Vermerke und geplante Stellenstreichungen zu rechnen.

Der Stellenplan 2016 weist mit

**150 Beamtenstellen und
432 Beschäftigtenstellen** (davon 46,5 im Sozial- und Erziehungsdienst)

insgesamt 582 und somit 26,5 Planstellen weniger als im Stellenplan 2015.

Auch der Stellenplan 2017 wurde um weitere 2,5 auf **insgesamt 579,5** Planstellen reduziert und weist dann

**150 Beamtenstellen und
429,5 Beschäftigtenstellen** (davon 46,5 im Sozial- und Erziehungsdienst) aus.

Wie in den vorangegangenen Stellenplänen bleiben auch in 2016 und 2017 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.

Stellenplan 2016 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung									c) gehobener Dienst					d) mittlerer		Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Differenz 2016 2015	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8						
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste											1,00						1,00	1,00	0,00	1		
		1110101	Telefonie									1,00*						1,00	1,00	0,00	1	*k. w.	
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien							1,00				1,00	1,00					3,00	3,00	0,00	3,00		
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters					1,00										1,00	1,00	0,00	1		
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit									1,00						1,00	1,00	0,00	1		
		1111400	Prävention										1,00					1,00	1,00	0,00	1		
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten											1,00						1,00	1,00	0,00	1		
		1112001	Organisationsentwicklung									1,00						1,00	1,00	0,00	1		
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz			1,00	1,00	1,00	1,00					2,00						6,00	6,00	0,00	4,59		
		1113100	Zentrale Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00					2,00						6,00	6,00	0,00	4,59		
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen								1,00			1,00						2,00	2,00	0,00	2,00		
		1114200	Verpflegung Sitzungsdienst, Veranstaltungsservice						1,00									1,00	1,00	0,00	1,00		
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)									1,00						1,00	1,00	0,00	1,00		
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste							1,00		1,50	0,50	4,50	5,00				0,50	13,00	18,00	-5,00	6,85		
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung							1,00		1,00	2,00					4,00	4,00	0,00	3,51		
		1115202	Ausbildung intern										0,50					0,50	0,50	0,00	0,43		
		1115204	Personalentwicklung									1,00						1,00	1,00	0,00	1,00		
		1115600	Personalratsangelegenheiten										0,50					0,50	0,50	0,00	0,00		
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen									1,00						1,00	1,00	0,00	0,91		
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)					1,00		0,50	0,50	1,50	2,00*				0,50	6,00	11,00	-5,00	1,00	*1,0 k. w.	
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling							1,00				1,00	1,00	1,00				4,00	4,00	0,00	4,00		
		1116002	Allg.Finanzverwaltung					1,00				1,00	1,00	1,00				4,00	4,00	0,00	4,00		
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen												1,00	0,50		1,00	2,00	4,50	4,50	0,00	4,51		
		1117001	Forderungsmanagement										1,00	0,50			2,00	3,50	3,50	0,00	3,51		
		1117002	Finanzbuchhaltung													1,00*		1,00	1,00	0,00	1,00	*AZ gem. Fußnote 3	
1118	Rechnungsprüfung							1,00				3,00		1,00				5,00	5,00	0,00	4,36		
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)					1,00				3,00		1,00				5,00	5,00	0,00	4,36		
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung							1,00			1,00							2,00	2,00	0,00	2,00		
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)					1,00			1,00							2,00	2,00	0,00	2,00		
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung								1,00		1,00	2,00		1,50		1,00	1,00	7,50	7,50	0,00	6,00		
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											1,50		1,00°	1,00*	3,50	3,50	0,00	2,00	*AZ gem. Fußnote 3 BBesG	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)						1,00		1,00	2,00						4,00	4,00	0,00	4,00		
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern											1,00	3,50	1,00				5,50	5,50	0,00	5,22		
		1225101	Aufenthaltstitel											1,00				1,00	1,00	0,00	1,00		
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen										3,50*					3,50	3,50	0,00	3,22	*1,0 k. w.	
		1225103	Einbürgerungen									1,00°						1,00	1,00	0,00	1,00	*k. w.	
1226	Personenstandswesen											1,00						1,00	1,00	0,00	1,00		
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften									1,00*						1,00	1,00	0,00	1,00	*k. u.	

Stellenplan 2016 Teil A: Beamte

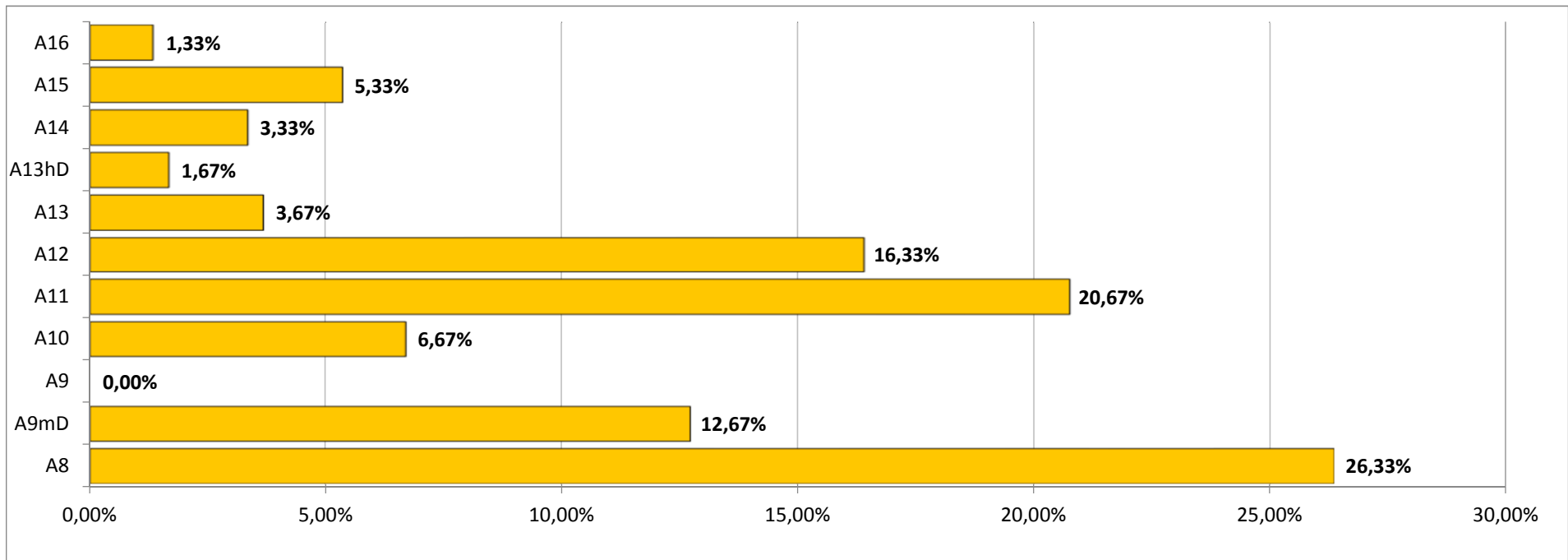
Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung									c) gehobener Dienst					d) mittlerer		Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Differenz 2016 2015	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8						
1261	Brandschutz								1,00			2,00	2,00	3,00	0,00	17,00	34,50	59,50	59,50	0,00	56,38		
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe										1,00	2,00		14,00* °	33,00	50,00	50,00	0,00	48,00	*1,0 k.u. °4x AZ gem. Fußnote 3 BBesG	
		1261002	Vorbeugender Brand- und									1,00	1,00			1,00	1,00	4,00	4,00	0,00	2,88		
		1261003	Fahrschulausbildung													1,00*		1,00	1,00	0,00	1,00	*AZ gem. Fußnote 3	
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)						1,00			2,00				1,00	0,50	4,50	4,50	0,00	4,50		
2121	Hauptschulen												1,00					1,00	1,00	0,00	1,00		
		2121200	Archiv										1,00					1,00	1,00	0,00	1,00		
2311	berufliche Schulen																		1,00	-1,00	1,00		
		2311000	berufliche Schulen																1,00	-1,00	1,00		
2431	Sonstige schulische Aufgaben									1,00			1,00	1,00				3,00	3,00	0,00	2,71		
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)							1,00			1,00	1,00				3,00	3,00	0,00	2,71		
2711	VHS - Erwachsenenbildung							1,00										1,00	1,00	0,00	1,00		
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS					1,00										1,00	1,00	0,00	1,00		
2813	Heimat- und Kulturpflege																0,50	0,50	0,50	0,00	0,50		
		2813300	Bildarchiv														0,50	0,50	0,50	0,00	0,50		
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen							1,00	1,00				4,00					6,00	6,50	-0,50	6,51		
		3115711	Freiwilligenagentur										0,50					0,50	0,50	0,00	0,60		
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)					1,00	1,00*				3,50°					5,50	6,00	-0,50	5,91	*k. u., °0,5 k. w.	
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII												1,00	1,00				2,00	2,00	0,00	2,00		
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung										1,00	1,00*				2,00	2,00	0,00	2,00	*k. w.	
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen																1,00	1,00	1,00	0,00	0,95		
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld														1,00	1,00	1,00	0,00	0,95		
3633	Hilfe zur Erziehung											2,00	8,50					10,50	10,00	0,50	9,97		
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung									2,00	8,50*					10,50	10,00	0,50	9,97	*0,5 k. w.	
4211	Sportförderung, Vereinswesen										1,00							1,00	1,00	0,00	1,00		
		4211100	Förderungen der Sportvereine								1,00							1,00	1,00	0,00	1,00		
5113	Städtebauförderung						1,00											1,00	1,00	0,00	1,00		
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)				1,00											1,00	1,00	0,00	1,00		
5116	Bodenordnung								1,00			2,00	1,00					4,00	4,00	0,00	3,71		
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)						1,00			2,00	1,00					4,00	4,00	0,00	3,71		
5211	Bauaufsicht							1,00			1,00		1,00					3,00	3,00	0,00	2,77		
		5211003	Verwaltungsverfahren								1,00		1,00					2,00	2,00	0,00	2,00		
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)					1,00										1,00	1,00	0,00	0,77		
5731	Märkte und Feste										1,00							1,00	1,00	0,00	1,00		
		5731200	Durchführung von Festen								1,00							1,00	1,00	0,00	1,00		
Stellenplan 2016				1,00	1,00	1,00	2,00	8,00	5,00	2,50	5,50	24,50	31,00	10,00	0,00	19,00	39,50	150,00					
Stellenplan 2015				1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	6,00	1,50	5,50	25,50	34,00	12,00	1,00	18,00	40,50		156,00				
ränderungen				0,00	0,00	0,00	-1,00	2,00	-1,00	1,00	0,00	-1,00	-3,00	-2,00	-1,00	1,00	-1,00			-6,00			
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen				1,00	1,00	1,00	1,77	5,00	6,00	1,00	5,00	22,42	28,42	7,08	1,00	17,88	38,45				137,02		

Veränderungen im Stellenplan 2016 gegenüber Stellenplan 2015 - Beamte

Produkt	Bezeichnung Produkt	KST	KST- Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Veränderungen gegenüber Stellenplan 2015	Zähl-kürzel
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste	05000199	Geschäftsstelle IT Verwaltung	1	KW-Vermerk	kw
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	40020101	Medienzentrum	1	Stelle von A9 nach EG 10 umgewandelt	UM
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50000101	Vorkostenstelle 5.5	1	A 12 BBO gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	1	A 10 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	1	A 10 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	1	A 11 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	1	A 11 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	1	KW-Vermerk	kw
1118	Rechnungsprüfung	14010101	Revisionsamt	1	Stelle von A14 nach A 15 angehoben	AUF
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	32010201	Gewerbeamt	1	KW-Vermerk	kw
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	50010102	Sozialamt	1	KW-Vermerk	kw
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	32030101	Einbürgerungsstelle	1	KW-Vermerk	kw
1226	Personenstandswesen	01030201	Standesamt	1	KU -Vermerk	ku
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1	Stelle von A8 auf A9 (mD) angehoben	AUF
1261	Brandschutz	37010101	Brandschutzamt	1	KU -Vermerk	ku
2431	Sonstige schulische Aufgaben	40000101	Leitung und Stab Amt 40	1	Stelle von A13 (gD) auf A 13 (hD) angehoben	AUF
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05060101	Integration und Inklusion	1	KU -Vermerk	ku
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	50010102	Sozialamt	0,5	KW-Vermerk	kw
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	50010102	Sozialamt	1	KW-Vermerk	kw
3633	Hilfe zur Erziehung	50010102	Sozialamt	0,5	KW-Vermerk	kw
5211	Bauaufsicht	07000101	Bauaufsichtsbehörde	1	Stelle von A 11 auf A 13 angehoben	AUF
5211	Bauaufsicht	07000101	Bauaufsichtsbehörde	1	Stelle von A16 in A 15 abgesenkt	AB

B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8
1,00	1,00	1,00	2,00	8,00	5,00	2,50	5,50	24,50	31,00	10,00	0,00	19,00	39,50
0,67%	0,67%	0,67%	1,33%	5,33%	3,33%	1,67%	3,67%	16,33%	20,67%	6,67%	0,00%	12,67%	26,33%

Stellenplan 2016 - Beamte
prozentualer Anteil der Besoldungsgruppen



Stellenplan 2016 Teil B : Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Besch. zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Differenz 2016 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02a					
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien						1,00			1,00	4,00	5,00	1,00					12,00	12,00	0,00	0,00	
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters				1,00				2,00	4,00	1,00					8,00	8,00	0,00	7,00	
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit								2,00	1,00						3,00	3,00	0,00	2,50	
		1111301	Ausländerbeirat							1,00*								1,00	1,00	0,00	1,00	*k. w.
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten								0,50			1,00						1,50	1,50	0,00	1,08	
		1112001	Organisationsentwicklung						0,50									0,50	0,50	0,00	0,31	
		1112002	Zeitwirtschaft									1,00						1,00	1,00	0,00	0,77	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz									2,00	4,50	2,50	2,00					11,00	11,50	-0,50	10,15	
		1113100	Zentrale Verwaltung							2,00°	4,50*	2,50	2,00					11,00	11,50	-0,50	10,15	°0,5 k. w., *1,0 k.w.
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen			1,00			1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00		1,50		15,50	16,50	-1,00	14,65	
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon										2,50					2,50	2,50	0,00	2,50	
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst										0,50	1,00				1,50	1,50	0,00	1,50	
		1114200	Verpflegung Sitzungsdienst, Veranstaltungsservice				1,00											1,00	1,00	0,00	0,41	
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)													1,50		1,50	2,00	-0,50	1,24	
		1114401	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)						1,00									1,00	1,00	0,00	1,00	
		1114402	Medienarbeit (Internet / Intranet)						1,00	1,00*	2,00							4,00	4,00	0,00	4,00	*k. w.
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)	1,00				1,00			1,00	1,00						4,00	4,50	-0,50	4,00	
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste						2,00		2,50	8,00	4,00	4,50	4,50	0,50				26,00	41,50	-15,50	18,22	
		1115101	Gehaltsabrechnung								1,00	2,00						3,00	3,00	0,00	2,77	
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung							2,00	1,00	1,00	2,00					6,00	6,00	0,00	5,72	
		1115204	Personalentwicklung						0,50			1,00						1,50	1,50	0,00	0,56	
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung						1,00	2,00								3,00	3,00	0,00	2,35	
		1115600	Personalratsangelegenheiten				1,00			1,00	2,00		1,00					5,00	5,00	0,00	4,00	
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen						1,00			0,50	0,50					2,00	2,00	0,00	0,82	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)				1,00*			3,00°			1,00**	0,50°°				5,50	21,00	-15,50	2,00	*k. w., °2,0 k. w., ** k.w., °° k.w.
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling						1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	7,00						18,00	18,50	-0,50	17,46	
		1116002	Allg.Finanzverwaltung					2,00	2,00	3,00	2,00	6,00*						15,00	15,50	-0,50	14,69	*1,0 k. w.
		1116003	Beteiligungsmanagement				1,00				1,00	1,00						3,00	3,00	0,00	2,77	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen						1,00			1,50	4,00	11,00	2,50					20,00	20,00	0,00	17,22	
		1117001	Forderungsmanagement								3,00		2,50*					5,50	5,50	0,00	5,37	*0,5 k. w.
		1117002	Finanzbuchhaltung				1,00				1,00	2,00						4,00	4,00	0,00	4,00	
		1117003	Zahlungsverkehr							1,50		9,00						10,50	10,50	0,00	7,85	
1118	Rechnungsprüfung						1,00		1,00		0,50							2,50	2,50	0,00	2,27	
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)				1,00		1,00		0,50							2,50	2,50	0,00	2,27	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung								1,00	2,00	4,00	1,50	5,00					13,50	13,50	0,00	11,85	
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken							1,00								1,00	1,00	0,00	0,57	
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)						1,00	1,00* Seite 849	4,00	1,50	5,00°					12,50	12,50	0,00	11,28	*k. w., °1,0 k.w.

Stellenplan 2016 Teil B : Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Besch. zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Differenz 2016 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02a					
1212	Statistik und Demographie				1,00													1,00	1,50	-0,50	1,50	
		1212003	Eigene Statistiken																0,50	-0,50	0,50	
		1212004	Demographischer Wandel		1,00													1,00	1,00	0,00	1,00	
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung										2,00	8,50	4,00	1,00				15,50	15,50	0,00	14,01	
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										2,00	0,50				2,50	2,50	0,00	2,77	
		1221004	Überwachung SiO									8,00						8,00	8,00	0,00	6,00	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)								2,00*	0,50	2,00	0,50				5,00	5,00	0,00	5,24	*1,0 k. w.
1222	Verwarnungs- und Bußgelder										1,00	1,00	1,50					3,50	3,50	0,00	2,75	
		1222101	Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht								1,00	1,00	1,50*					3,50	3,50	0,00	2,75	*0,5 k.w.
1223	Gewerbe											2,00	2,00	0,50				4,50	4,50	0,00	4,50	
		1223101	Gewerberecht										2,00	0,50				2,50	2,50	0,00	2,56	
		1223102	Gefahrgutüberwachung									2,00						2,00	2,00	0,00	1,94	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten								1,00	1,00		19,00	1,00	2,00	1,00			25,00	25,00	0,00	24,10	
		1224100	Einwohnermeldewesen						1,00	1,00		17,50	1,00	1,00				21,50	21,50	0,00	21,60	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen									1,00						1,00	1,00	0,00	0,50	
		1224400	Fund- und Fischereiwesen									0,50		1,00	1,00			2,50	2,50	0,00	2,00	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern										9,50		1,00					10,50	10,50	0,00	10,09	
		1225101	Aufenthaltstitel								8,00		1,00					9,00	9,00	0,00	8,59	
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen								0,50							0,50	0,50	0,00	0,50	
		1225103	Einbürgerungen								1,00							1,00	1,00	0,00	1,00	
1226	Personenstandswesen										2,00	4,50	1,50					8,00	8,00	0,00	7,32	
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften								2,00	1,00						3,00	3,00	0,00	3,00	
		1226200	Geburten									2,00						2,00	2,00	0,00	0,64	
		1226300	Sterbefälle									0,50						0,50	0,50	0,00	0,54	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten									1,00	1,50					2,50	2,50	0,00	3,14	
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse										2,00	1,00	1,00	0,50				4,50	4,50	0,00	4,50	
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr								2,00	1,00		0,50				3,50	3,50	0,00	3,50	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen										1,00					1,00	1,00	0,00	1,00	
1229	Verkehrsüberwachung									1,00		2,00	4,00	4,50				11,50	11,50	0,00	11,00	
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr									2,00	1,00	2,00				5,00	5,00	0,00	5,00	
		1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen							1,00*			3,00	2,50				6,50	6,50	0,00	6,00	*k. u.
1261	Brandschutz								1,00			1,00	1,00					3,00	3,00	0,00	3,00	
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe						1,00									1,00	1,00	0,00	1,00	
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)									1,00	1,00					2,00	2,00	0,00	2,00	
2111	Grundschulen										1,00		8,50	0,50				10,00	10,00	0,00	10,20	
		2111000	Grundschulen								1,00		8,50	0,50				10,00	10,00	0,00	10,20	

Stellenplan 2016 Teil B : Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Besch. zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Differenz 2016 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02a					
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen											3,50					3,50	3,50	0,00	2,77		
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen									3,50					3,50	3,50	0,00	2,77		
2171	Gymnasien, Kollegs											4,00					4,00	4,00	0,00	4,00		
		2171000	Gymnasien, Kollegs									4,00					4,00	4,00	0,00	4,00		
2181	Gesamtschulen											4,50					4,50	4,50	0,00	4,53		
		2181000	Gesamtschulen									3,00					3,00	3,00	0,00	2,95		
		2181100	Sonstige gemischte Schulen									1,50					1,50	1,50	0,00	1,58		
2211	Sonderschulen											2,50				2,50	5,00	5,00	0,00	5,09		
		2211000	Sonderschulen									2,50				2,50	5,00	5,00	0,00	5,09		
2311	berufliche Schulen									1,00		2,00					3,00	2,00	1,00	2,00		
		2311000	berufliche Schulen							1,00		2,00					3,00	2,00	1,00	2,00		
2431	Sonstige schulische Aufgaben											2,00	1,00				3,00	3,00	0,00	3,50		
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)									2,00	1,00*				3,00	3,00	0,00	3,50	*k. w.	
2511	Museen/Ausstellungen														4,50		4,50	5,00	-0,50	4,57		
		2511200	Dauerausstellungen												4,50*		4,50	5,00	-0,50	4,57	*0,5 k. w.	
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich					1,00	1,00		2,00		0,50	2,00	2,00	3,00			11,50	11,50	0,00	10,46		
		2521999	Zentrale Museenverwaltung			1,00	1,00		2,00		0,50	2,00*	2,00	3,00			11,50	11,50	0,00	10,46	*k. w.	
2711	VHS - Erwachsenenbildung					1,00	3,50					2,50					7,00	7,00	0,00	7,63		
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS			1,00	3,50					2,50					7,00	7,00	0,00	7,63		
2712	Junge VHS									0,50							0,50	0,50	0,00	0,50		
		2712002	Jugendkunstschule							0,50							0,50	0,50	0,00	0,50		
2721	Büchereien						1,00			2,00	5,00		7,00	1,00			16,00	16,50	-0,50	13,96		
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung				1,00			2,00	5,00		7,00	1,00			16,00	16,50	-0,50	13,96		
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen			1,00	1,00				1,00	2,00		1,00	4,50	1,50		1,00	13,00	13,00	0,00	11,68		
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung	1,00	1,00				1,00	2,00		1,00	4,50	1,50		1,00	13,00	13,00	0,00	11,68		
2813	Heimat- und Kulturpflege											1,00					1,00	1,00	0,00	1,00		
		2813300	Bildarchiv									1,00					1,00	1,00	0,00	1,00		
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen						1,00		2,00	1,00	2,00	2,00	0,50			0,50	9,00	9,50	-0,50	8,08		
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)				1,00		2,00	1,00	2,00	2,00*	0,50			0,50°	9,00	9,50	-0,50	8,08	*1,0 k. w., °k. w.	
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII										0,50						0,50	0,50	0,00	0,77		
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung								0,50*						0,50	0,50	0,00	0,77	*k. w.	
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen											1,00					1,00	1,00	0,00	1,00		
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld									1,00					1,00	1,00	0,00	1,00		
3633	Hilfe zur Erziehung					1,00	2,00	1,00		3,50	1,00	1,50	4,50	1,00			15,50	15,50	0,00	15,05		
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung			1,00	2,00	1,00		3,50	1,00*	1,50	4,50°	1,00			15,50	15,50	0,00	15,05	*k. w., °2,0 k. w.	
4211	Sportförderung, Vereinswesen										1,00	3,00	0,50	1,00			5,50	5,50	0,00	5,15		
		4211100	Förderungen der Sportvereine							1,00	3,00	0,50	1,00				5,50	5,50	0,00	5,15		
5113	Städtebauförderung					1,00			1,00				3,00				5,00	6,00	-1,00	4,64		
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)			1,00			1,00				3,00				5,00	6,00	-1,00	4,64		
5114	Vermessung								1,00								1,00	1,00	0,00			
		5114004	Geoinformationssystem					1,00									1,00	1,00	0,00			

Stellenplan 2016 Teil B : Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Besch. zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Differenz 2016 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
				15a	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03						02a	
5116	Bodenordnung								1,00	1,00	1,00	3,50		0,50	2,00			9,00	9,00	0,00	9,10		
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)						1,00	1,00	1,00	3,50		0,50	2,00			9,00	9,00	0,00	9,10		
5117	Stadtentwicklung								1,00									1,00	1,00	0,00	1,00		
		5117001	Landschaftsplanung						1,00									1,00	1,00	0,00	1,00		
		5117005	Kommunale Gesamtentwicklung															1,00	1,00	-1,00	1,00		
5211	Bauaufsicht				1,00	1,00	2,00	3,00	5,50		1,00	4,00	1,50					19,00	19,00	0,00	18,64		
		5211001	bauaufsichtliche Antrags-/ Anzeigeverfahren				1,00	2,00*	3,00			1,00						7,00	7,00	0,00	7,00	*1,0 k.w.	
		5211002	bauaufsichtliche Kontrollen						1,00			2,00						3,00	3,00	0,00	3,00		
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,50		1,00	1,00	1,50					9,00	9,00	0,00	8,64		
5221	Wohnbauförderung											4,00						4,00	4,00	0,00	3,78		
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe									4,00						4,00	4,00	0,00	3,78		
5232	Denkmalschutz							1,00					1,50					2,50	2,50	0,00	1,50		
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren					1,00					1,50					2,50	2,50	0,00	1,50		
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege								1,00			0,50		3,00				4,50	4,50	0,00	4,51		
		5541002	Pflege und Entwicklung						1,00					1,00				2,00	2,00	0,00	2,00		
		5541003	Verwaltungsverfahren									0,50		2,00				2,50	2,50	0,00	2,51		
5611	Umweltschutz							1,00	1,00									2,00	2,00	0,00	1,90		
		5611001	Umweltmaßnahmen					1,00										1,00	1,00	0,00	0,90		
		5611002	Umweltvorsorge						1,00									1,00	1,00	0,00	1,00		
5612	Umweltpädagogik								1,00		0,50	1,00	0,50					3,00	3,00	0,00	3,00		
		5612100	Umweltbildung						1,00		0,50	1,00	0,50					3,00	3,00	0,00	3,00		
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing							1,00			2,00							3,00	3,00	0,00	3,00		
		5711200	Standortmarketing					1,00			2,00							3,00	3,00	0,00	3,00		
5731	Märkte und Feste										2,00	0,50	2,00					4,50	4,50	0,00	4,60		
		5731100	Durchführung von Märkten										2,00					2,00	2,00	0,00	2,00		
		5731200	Durchführung von Festen								2,00	0,50						2,50	2,50	0,00	2,60		
5751	Förderung von Tourismus									1,00		1,00						2,00	2,00	0,00	2,00		
		5751000	Kommunale Tourismusförderung							1,00		1,00						2,00	2,00	0,00	2,00		
Stellenplan 2016				2,00	3,00	5,00	17,50	10,00	28,50	32,00	61,50	100,50	91,00	21,50	3,00	7,50	2,50	385,50					
Stellenplan 2015				2,00	2,00	4,00	19,50	9,00	30,00	33,50	71,50	100,00	96,00	23,50	3,00	9,50	2,50		406,00				
Veränderungen				0,00	1,00	1,00	-2,00	1,00	-1,50	-1,50	-10,00	0,50	-5,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00			-20,50			
Zahl der am 30.06.2015 b				2,00	2,00	4,13	16,91	8,50	26,72	28,28	55,33	88,08	91,42	21,13	2,50	7,32	2,49				356,78		

Veränderungen im Stellenplan 2016 gegenüber Stellenplan 2015 - Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	KST	KST -Bezeichnung	Anzahl der PS	Veränderungen gegenüber Stellenplan 2015	Zähl-kürzel
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	05060101	Integration und Inklusion	1	KW-Vermerk	kw
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	10040101	Stadtteilbeauftragter Großauheim	1	KW-Vermerk	kw
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	10040201	Zentrale Verwaltung	0,5	EG 8 gestrichen	S
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	10040202	Zentrale Verwaltung	0,5	KW-Vermerk	kw
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	01030310	BgA - Kantine Rathaus	0,5	EG 3 gestrichen	S
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	01030310	BgA - Kantine Rathaus	0,5	KW-Vermerk	S
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	01050102	Pressestelle	1	Stelle von EG 10 auf EG 11 angehoben	AUF
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	01050101	Internet/Intranet	1	KW-Vermerk	kw
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	01000101	Leitung und Assistenz FB 1	0,5	EG 5 gestrichen	S
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	01000201	Finanzen, Organisation und Personal	1	Stelle von EG 8 auf EG 9 angehoben	AUF
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	11010101	Personalamt	1	Stelle von EG 6 auf EG 8 angehoben	AUF
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	11020101	Allgemeine Personalwirtschaft	0,5	KW-Vermerk	kw
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	11020101	Allgemeine Personalwirtschaft	1	KW-Vermerk	kw
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	01000101	Leitung und Assistenz FB 1	1	KW-Vermerk	kw
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	04000101	Vorkostenstelle FB-Leitung und Assistenz	1	EG 9 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	04010201	Stadtteilbibliothek Großauheim	0,5	EG 10 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	04010201	Stadtteilbibliothek Großauheim	0,5	EG 6 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	04010201	Stadtteilbibliothek Großauheim	0,5	EG 6 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	04020101	BgA Museum Schloß Philippsruhe	1	EG 3 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	04040001	BgA Vorkostenstelle Theater/Musik/Veranst.	1	EG 10 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	05020101	Seniorenbüro	0,5	KW-Vermerk	kw
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	40020101	Medienzentrum	1	EG 9 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	40020101	Medienzentrum	1	Stelle von A9 nach EG 10 umgewandelt	UM

Veränderungen im Stellenplan 2016 gegenüber Stellenplan 2015 - Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	KST	KST -Bezeichnung	Anzahl der PS	Veränderungen gegenüber Stellenplan 2015	Zähl-kürzel
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	43010001	Volkshochschule	1	EG 9 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	0,5	EG 9 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	0,5	EG 9 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	0,5	EG 9 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	1	EG 9 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	1	EG 9 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	1	EG 9 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	1	EG 9 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	0,5	EG 9 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	0,5	EG 9 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	0,5	EG 9 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	1	EG 8 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	50010102	Sozialamt	1	EG 5 gestrichen	S
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02010101	Finanzen und Beteiligungen	0,5	EG 5 gestrichen	S
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	02010101	Finanzen und Beteiligungen	1	KW-Vermerk	kw
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	02010101	Finanzen und Beteiligungen	0,5	KW-Vermerk	kw
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	06040101	BgA Repro Center	0,5	KW-Vermerk	kw
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	06030104	Siedlungen	0,5	KW-Vermerk	kw
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	06030101	Liegenschaftsstelle	1	KW-Vermerk	kw
1212	Statistik und Demographie	01000601	Statistikstelle	0,5	EG 8 gestrichen	S
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	50010102	Sozialamt	1	KW-Vermerk	kw
1222	Verwarnungs- und Bußgelder	32020103	Stadtpolizei Verkehrsüberwachung	0,5	KW-Vermerk	kw
1226	Personenstandswesen	01030201	Standesamt	1	Seite 854 Stelle von EG 6 auf EG 8 angehoben	Auf

Veränderungen im Stellenplan 2016 gegenüber Stellenplan 2015 - Beschäftigte

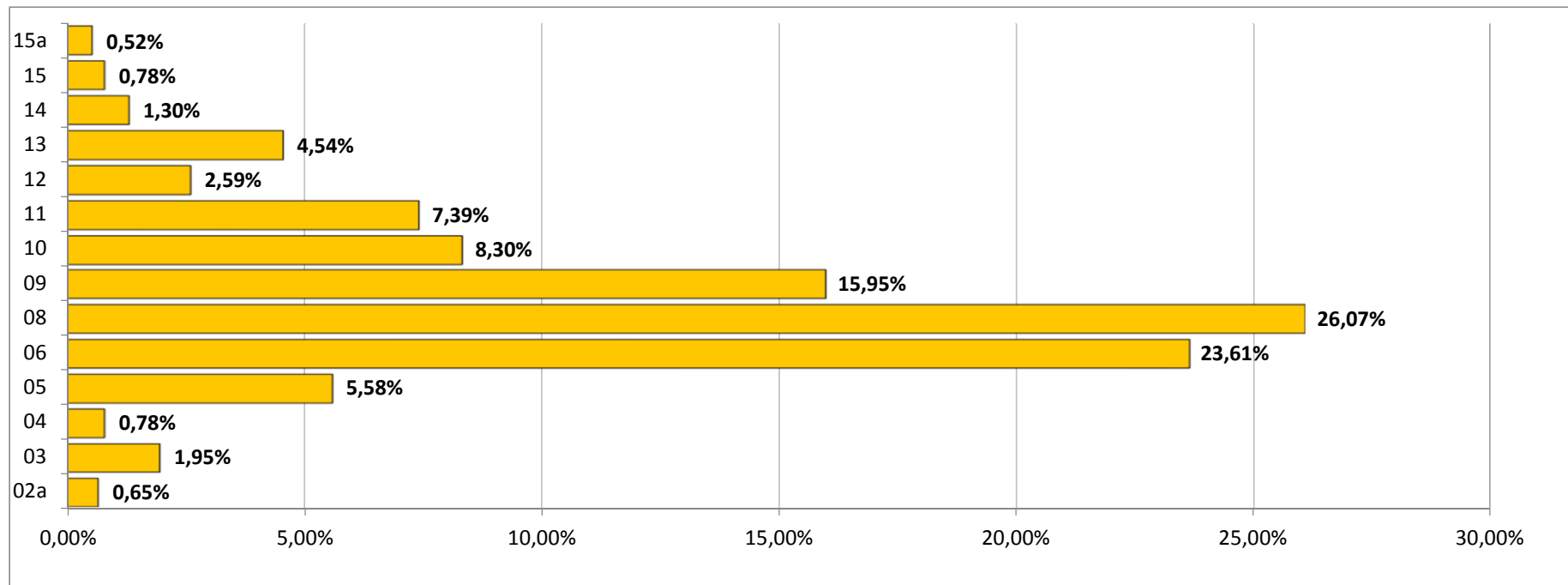
Produkt	Bezeichnung	KST	KST -Bezeichnung	Anzahl der PS	Veränderungen gegenüber Stellenplan 2015	Zähl-kürzel
2431	Sonstige schulische Aufgaben	01030310	BgA - Kantine Rathaus	1	KW-Vermerk	kw
2431	Sonstige schulische Aufgaben	40000105	Schulen allgemein	1	Stelle von EG 6 auf EG 8 angehoben	AUF
2511	Museen/Ausstellungen	04020201	BgA Museum Großauheim	0,5	KW-Vermerk	kw
2511	Museen/Ausstellungen	04020301	BgA Museum Schloß Steinheim	0,5	EG 3 gestrichen	S
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	04000101	Vorkostenstelle FB-Leitung und Assistenz	1	KW-Vermerk	kw
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	04000101	Vorkostenstelle FB-Leitung und Assistenz	1	KW-Vermerk	kw
2721	Büchereien	04010101	Stadtbibliothek HU	0,5	EG 6 gestrichen	S
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05000101	Fachbereichsleitung FB 5	0,5	Stelle von EG 9 nach EG 10 angehoben	AUF
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05000199	Geschäftsstelle IT Verwaltung	0,5	Stelle von EG 9 nach EG 10 angehoben	AUF
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05020101	Seniorenbüro	0,5	KW-Vermerk	kw
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	05020101	Seniorenbüro	0,5	EG 9 gestrichen	S
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	50010102	Sozialamt	1	KW-Vermerk	kw
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	50010102	Sozialamt	0,5	KW-Vermerk	kw
3633	Hilfe zur Erziehung	05030102	Jugendbildungs- u. Kulturzentrum	1	KW-Vermerk	kw
3633	Hilfe zur Erziehung	05030110	Nachbarschaftsh. Lambboy-Tümpelgarten u. Lamb	1	KW-Vermerk	kw
3633	Hilfe zur Erziehung	05030201	Familien- und Jugendberatung	0,5	KW-Vermerk	kw
3633	Hilfe zur Erziehung	50010102	Sozialamt	1	KW-Vermerk	kw
5113	Städtebauförderung	01010601	Stadtplanung Hanau	1	EG 11 gestrichen	S
5113	Städtebauförderung	01010601	Stadtplanung Hanau	1	Stelle von EG 13 auf EG 14 angehoben	AUF
5117	Stadtentwicklung	01010601	Stadtplanung Hanau	1	EG 14 gestrichen	S
5211	Bauaufsicht	07000101	Bauaufsichtsbehörde	1	Stelle von EG 12 auf EG 13 angehoben	AUF
5211	Bauaufsicht	07000101	Bauaufsichtsbehörde	1	KW-Vermerk	kw
5211	Bauaufsicht	07000101	Bauaufsichtsbehörde	1	Stelle von EG 13 nach EG 15 angehoben	AUF

Veränderungen im Stellenplan 2016 gegenüber Stellenplan 2015 - Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	KST	KST -Bezeichnung	Anzahl der PS	Veränderungen gegenüber Stellenplan 2015	Zähl-kürzel
5211	Bauaufsicht	07000101	Bauaufsichtsbehörde	1	Stelle von EG 11 auf EG 12 angehoben	AUF
5211	Bauaufsicht	07010101	Umweltschutzbehörde	1	Stelle von EG 13 auf EG 14 angehoben	AUF
5611	Umweltschutz	07010101	Umweltschutzbehörde	1	Stelle von EG 11 auf EG 12 angehoben	AUF
5612	Umweltpädagogik	08011000	Umweltzentrum Hanau	-0,5	EG 11 geschaffen	NEU:S
5612	Umweltpädagogik	08011000	Umweltzentrum Hanau	0,5	EG 10 gestrichen	S:NEU
5612	Umweltpädagogik	08011000	Umweltzentrum Hanau	0,5	EG 10 auf EG 9 abgesenkt	AB
5731	Märkte und Feste	01020301	BgA VorKST Veranstaltungs- b. -Kultur Allgemein	0,5	Stelle von EG 6 auf EG 8 angehoben	Auf

15a	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02a
2,00	3,00	5,00	17,50	10,00	28,50	32,00	61,50	100,50	91,00	21,50	3,00	7,50	2,50
0,52%	0,78%	1,30%	4,54%	2,59%	7,39%	8,30%	15,95%	26,07%	23,61%	5,58%	0,78%	1,95%	0,65%

Stellenplan 2016 - Beschäftigte Verwaltung prozentualer Anteil der Entgeltgruppen

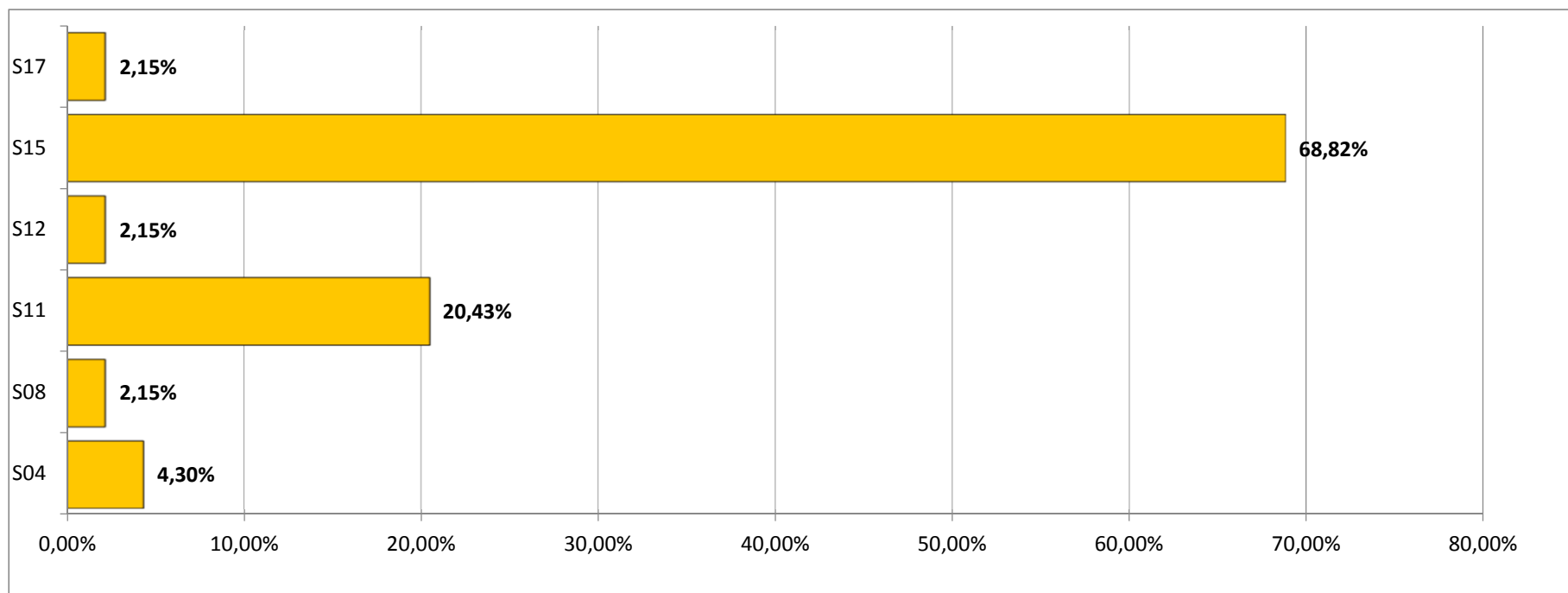


Stellenplan 2016 Teil C : Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Differenz 2016 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				S17	S15	S12	S11	S08	S04					
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste				0,50					0,50	0,50			
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)		0,50					0,50	0,50			
2211	Sonderschulen								2,00	2,00	2,00		2,00	
		2211000	Sonderschulen						2,00	2,00	2,00		2,00	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen				1,50		1,00			2,50	2,50		2,23	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)		1,50		1,00			2,50	2,50		2,23	
3633	Hilfe zur Erziehung			1,00	30,00	1,00	8,50	1,00		41,50	41,50		40,83	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,00	30,00	1,00	8,50*	1,00		41,50	41,50		40,83	*1,0 k. w.
Stellenplan 2016				1,00	32,00	1,00	9,50	1,00	2,00	46,50				
Stellenplan 2015				1,00	32,00	1,00	9,50	1,00	2,00		46,50			
Veränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Zahl der am 30.06.2015 besetzte				1,00	31,46	1,29	8,77	0,54	2,00				45,06	

S17	S15	S12	S11	S08	S04
1,00	32,00	1,00	9,50	1,00	2,00
2,15%	68,82%	2,15%	20,43%	2,15%	4,30%

Stellenplan 2016 - Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst
prozentualer Anteil der Entgeltgruppen



Stellenplan 2016 Teil D : Zusammenfassung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
				Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste			1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
		1110101	Telefonie	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien			3,00	12,00	15,00	3,00	12,00	15,00	3,00	10,50	13,50
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	7,00	8,00
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,50	3,50
		1111301	Ausländerbeirat		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
		1111400	Prävention	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten			1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,08	2,08
		1112001	Organisationsentwicklung	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,31	1,31
		1112002	Zeitwirtschaft		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz			6,00	11,00	17,00	6,00	11,50	17,50	4,59	10,15	14,74
		1113100	Zentrale Verwaltung	6,00	11,00	17,00	6,00	11,50	17,50	4,59	10,15	14,74
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen			2,00	15,50	17,50	2,00	16,50	18,50	2,00	14,65	16,65
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
		1114200	Verpflegung Sitzungsdienst, Veranstaltungsservice	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,41	1,41
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)		1,50	1,50		2,00	2,00		1,24	1,24
		1114401	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
		1114402	Medienarbeit (Internet / Intranet)		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)	1,00	4,00	5,00	1,00	4,50	5,50	1,00	4,00	5,00
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste			13,00	26,50	39,50	18,00	42,00	60,00	6,85	18,22	25,07
		1115101	Gehaltsabrechnung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,77	2,77
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung	4,00	6,00	10,00	4,00	6,00	10,00	3,51	5,72	9,23
		1115202	Ausbildung intern	0,50		0,50	0,50		0,50	0,43		0,43
		1115204	Personalentwicklung	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	0,56	1,56
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,35	2,35
		1115600	Personalratsangelegenheiten	0,50	5,00	5,50	0,50	5,00	5,50	0,00	4,00	4,00
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,91	0,82	1,73
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	6,00	6,00	12,00	11,00	21,50	32,50	1,00	2,00	3,00
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling			4,00	18,00	22,00	4,00	18,50	22,50	4,00	17,46	21,46
		1116002	Allg. Finanzverwaltung	4,00	15,00	19,00	4,00	15,50	19,50	4,00	14,69	18,69
		1116003	Beteiligungsmanagement		3,00	3,00		3,00	3,00		2,77	2,77
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen			4,50	20,00	24,50	4,50	20,00	24,50	4,51	17,23	21,74
		1117001	Forderungsmanagement	3,50	5,50	9,00	3,50	5,50	9,00	3,51	5,38	8,89
		1117002	Finanzbuchhaltung	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00
		1117003	Zahlungsverkehr		10,50	10,50		10,50	10,50		7,85	7,85
1118	Rechnungsprüfung			5,00	2,50	7,50	5,00	2,50	7,50	4,36	2,27	6,63
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)	5,00	2,50	7,50	5,00	2,50	7,50	4,36	2,27	6,63
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung			2,00	13,50	15,50	2,00	13,50	15,50	2,00	11,85	13,85
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken		1,00	1,00		1,00	1,00		0,57	0,57
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)	2,00	12,50	14,50	2,00	12,50	14,50	2,00	11,28	13,28
1212	Statistik und Demographie				1,00	1,00		1,50	1,50		1,50	1,50
		1212003	Eigene Statistiken			0,00		0,50	0,50		0,50	0,50
		1212004	Demographischer Wandel		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00

Stellenplan 2016 Teil D : Zusammenfassung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
				Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung			7,50	15,50	23,00	7,50	15,50	23,00	6,00	14,01	20,01
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,50	2,50	6,00	3,50	2,50	6,00	2,00	2,77	4,77
		1221004	Überwachung SiO		8,00	8,00		8,00	8,00		6,00	6,00
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)	4,00	5,00	9,00	4,00	5,00	9,00	4,00	5,24	9,24
1222	Verwarnungs- und Bußgelder				3,50	3,50		3,50	3,50		2,75	2,75
		1222101	Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht		3,50	3,50		3,50	3,50		2,75	2,75
1223	Gewerbe				4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50
		1223101	Gewerberecht		2,50	2,50		2,50	2,50		2,56	2,56
		1223102	Gefahrgutüberwachung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,94	1,94
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten				25,00	25,00		25,00	25,00		24,10	24,10
		1224100	Einwohnermeldewesen		21,50	21,50		21,50	21,50		21,60	21,60
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50
		1224400	Fund- und Fischereiwesen		2,50	2,50		2,50	2,50		2,00	2,00
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern			5,50	10,50	16,00	5,50	10,50	16,00	5,22	10,09	15,31
		1225101	Aufenthaltstitel	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	8,59	9,59
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	3,50	0,50	4,00	3,50	0,50	4,00	3,22	0,50	3,72
		1225103	Einbürgerungen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
1226	Personenstandswesen			1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	7,32	8,32
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00
		1226200	Geburten		2,00	2,00		2,00	2,00		0,64	0,64
		1226300	Sterbefälle		0,50	0,50		0,50	0,50		0,54	0,54
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten		2,50	2,50		2,50	2,50		3,14	3,14
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse				4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
1229	Verkehrsüberwachung				11,50	11,50		11,50	11,50		11,00	11,00
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00
		1229102	Überwachung fließender Vekehr/ Geschwindigkeitskontrollen		6,50	6,50		6,50	6,50		6,00	6,00
1261	Brandschutz			59,50	3,00	62,50	59,50	3,00	62,50	56,38	3,00	59,38
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	50,00	1,00	51,00	50,00	1,00	51,00	48,00	1,00	49,00
		1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	4,00		4,00	4,00		4,00	2,88		2,88
		1261003	Fahrschulausbildung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	4,50	2,00	6,50	4,50	2,00	6,50	4,50	2,00	6,50
2111	Grundschulen				10,00	10,00		10,00	10,00		10,20	10,20
		2111000	Grundschulen		10,00	10,00		10,00	10,00		10,20	10,20
2121	Hauptschulen			1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
		2121200	Archiv	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen				3,50	3,50		3,50	3,50		2,77	2,77
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen		3,50	3,50		3,50	3,50		2,77	2,77
2171	Gymnasien, Kollegs				4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
		2171000	Gymnasien, Kollegs		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00

Stellenplan 2016 Teil D : Zusammenfassung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
				Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
2181	Gesamtschulen				4,50	4,50		4,50	4,50		4,53	4,53
		2181000	Gesamtschulen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,95	2,95
		2181100	Sonstige gemischte Schulen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,58	1,58
2211	Sonderschulen				7,00	7,00		7,00	7,00		7,09	7,09
		2211000	Sonderschulen		7,00	7,00		7,00	7,00		7,09	7,09
2311	berufliche Schulen				3,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
		2311000	berufliche Schulen		3,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
2431	Sonstige schulische Aufgaben			3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	2,71	3,50	6,21
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	2,71	3,50	6,21
2511	Museen/Ausstellungen				4,50	4,50		5,00	5,00		4,57	4,57
		2511200	Dauerausstellungen		4,50	4,50		5,00	5,00		4,57	4,57
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich				11,50	11,50		11,50	11,50		10,46	10,46
		2521999	Zentrale Museenverwaltung		11,50	11,50		11,50	11,50		10,46	10,46
2711	VHS - Erwachsenenbildung			1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,63	8,63
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,63	8,63
2712	Junge VHS				0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
		2712002	Jugendkunstschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
2721	Büchereien				16,00	16,00		16,50	16,50		13,97	13,97
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung		16,00	16,00		16,50	16,50		13,97	13,97
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen				13,00	13,00		13,00	13,00		11,68	11,68
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		13,00	13,00		13,00	13,00		11,68	11,68
2813	Heimat- und Kulturpflege			0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50
		2813300	Bildarchiv	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen			6,00	11,50	17,50	6,50	12,00	18,50	6,51	10,32	16,83
		3115711	Freiwilligenagentur	0,50		0,50	0,50		0,50	0,60		0,60
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	5,50	11,50	17,00	6,00	12,00	18,00	5,91	10,32	16,23
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII			2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	2,00	0,77	2,77
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	2,00	0,77	2,77
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen			1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,95	1,00	1,95
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,95	1,00	1,95
3633	Hilfe zur Erziehung			10,50	57,00	67,50	10,00	57,00	67,00	9,97	55,88	65,85
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	10,50	57,00	67,50	10,00	57,00	67,00	9,97	55,88	65,85
4211	Sportförderung, Vereinswesen			1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50	1,00	5,15	6,15
		4211100	Förderungen der Sportvereine	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50	1,00	5,15	6,15
5113	Städtebauförderung			1,00	5,00	6,00	1,00	6,00	7,00	1,00	4,64	5,64
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)	1,00	5,00	6,00	1,00	6,00	7,00	1,00	4,64	5,64
5114	Vermessung				1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00
		5114004	Geoinformationssystem		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00
5116	Bodenordnung			4,00	9,00	13,00	4,00	9,00	13,00	3,71	9,10	12,81
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)	4,00	9,00	13,00	4,00	9,00	13,00	3,71	9,10	12,81
5117	Stadtentwicklung				1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
		5117001	Landschaftsplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
		5117005	Kommunale Gesamtentwicklung			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00

Stellenplan 2016 Teil D : Zusammenfassung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
				Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
5211	Bauaufsicht			3,00	19,00	22,00	3,00	19,00	22,00	2,77	18,64	21,41
		5211001	bauaufsichtliche Antrags-/ Anzeigeverfahren		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00
		5211002	bauaufsichtliche Kontrollen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
		5211003	Verwaltungsverfahren	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	0,77	8,64	9,41
5221	Wohnbauförderung				4,00	4,00		4,00	4,00		3,78	3,78
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe		4,00	4,00		4,00	4,00		3,78	3,78
5232	Denkmalschutz				2,50	2,50		2,50	2,50		1,50	1,50
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren		2,50	2,50		2,50	2,50		1,50	1,50
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege				4,50	4,50		4,50	4,50		4,51	4,51
		5541002	Pflege und Entwicklung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
		5541003	Verwaltungsverfahren		2,50	2,50		2,50	2,50		2,51	2,51
5611	Umweltschutz				2,00	2,00		2,00	2,00		1,90	1,90
		5611001	Umweltmaßnahmen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,90	0,90
		5611002	Umweltvorsorge		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
5612	Umweltpädagogik				3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
		5612100	Umweltbildung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing				3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
		5711200	Standortmarketing		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
5731	Märkte und Feste			1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	1,00	4,60	5,60
		5731100	Durchführung von Märkten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
		5731200	Durchführung von Festen	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,60	3,60
5751	Förderung von Tourismus				2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
		5751000	Kommunale Tourismusförderung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
Insgesamt				150,00	432,00	582,00	156,00	452,50	608,50	137,03	401,87	538,90

Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO

über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden und der Praktikanten (ohne städt. Eigenbetriebe)

Anzahl 01.10.2016

Beamte im Vorbereitungsdienst	7
Auszubildende	7
Praktikanten/innen im Sinne des TVAöD	15
Summe:	29

Stellenplan 2017 Teil A: Beamte

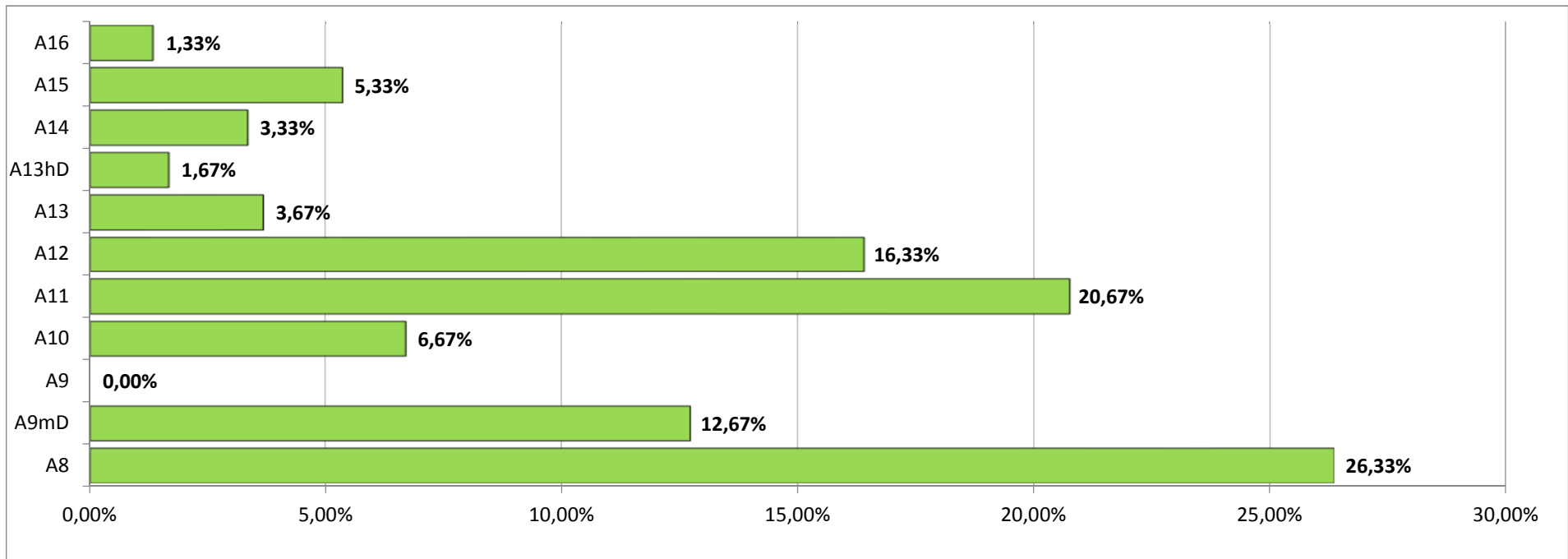
Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	b) höherer Dienst						c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst		Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Differenz 2016 2015	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD						A8
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste											1,00				1,00	1,00	0,00	1,00		
		1110101	Telefonie									1,00*				1,00	1,00	0,00	1,00	*k. w.	
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien							1,00				1,00	1,00			3,00	3,00	0,00	3,00		
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters					1,00								1,00	1,00	0,00	1,00		
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit									1,00				1,00	1,00	0,00	1,00		
		1111400	Prävention										1,00			1,00	1,00	0,00	1,00		
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten											1,00				1,00	1,00	0,00	1,00		
		1112001	Organisationsentwicklung									1				1,00	1,00	0,00	1,00		
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz			1,00	1,00	1,00	1,00					2,00				6,00	6,00	0,00	4,59		
		1113100	Zentrale Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00					2,00				6,00	6,00	0,00	4,59		
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen								1,00			1,00				2,00	2,00	0,00	2,00		
		1114200	Verpflegung Sitzungsdienst, Veranstaltungsservice						1,00							1,00	1,00	0,00	1,00		
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)									1,00				1,00	1,00	0,00	1,00		
1115	Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste							1,00		1,50	0,50	4,50	5,00		0,50	13,00	13,00	0,00	6,39		
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung							1,00		1,00	2,00			4,00	4,00	0,00	3,05		
		1115202	Ausbildung intern										0,50			0,50	0,50	0,00	0,43		
		1115204	Personalentwicklung									1,00				1,00	1,00	0,00	1,00		
		1115600	Personalratsangelegenheiten										0,50			0,50	0,50	0,00			
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen									1,00				1,00	1,00	0,00	0,91		
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)					1,00		0,50	0,50	1,50	2,00*		0,50	6,00	6,00	0,00	1,00	*1,0 k. w.	
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling							1,00				1,00	1,00	1,00		4,00	4,00	0,00	4,00		
		1116002	Allg.Finanzverwaltung					1,00				1,00	1,00	1,00		4,00	4,00	0,00	4,00		
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen												1,00	0,50	1,00	2,00	4,50	4,50	0,00	4,51	
		1117001	Forderungsmanagement										1,00	0,50		2,00	3,50	3,50	0,00	3,51	
		1117002	Finanzbuchhaltung												1,00*		1,00	1,00	0,00	1,00	*AZ gem. Fußnote 3 BBesG
1118	Rechnungsprüfung							1,00				3,00		1,00		5,00	5,00	0,00	4,36		
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)					1,00				3,00		1,00		5,00	5,00	0,00	4,36		
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung							1,00			1,00					2,00	2,00	0,00	2,00		
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)					1,00			1,00					2,00	2,00	0,00	2,00		
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung								1,00		1,00	2,00		1,50	1,00	1,00	7,50	7,50	0,00	7,00	
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											1,50	1,00°	1,00*	3,50	3,50	0,00	3,00	°AZ gem. Fußnote 3
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)						1,00		1,00	2,00					4,00	4,00	0,00	4,00	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern											1,00	3,50	1,00		5,50	5,50	0,00	5,22		
		1225101	Aufenthaltstitel											1,00		1,00	1,00	0,00	1,00		
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen										3,50*			3,50	3,50	0,00	3,22	*1,0 k. w.	
		1225103	Einbürgerungen									1,00*				1,00	1,00	0,00	1,00	*k. w.	
1226	Personenstandswesen											1,00				1,00	1,00	0,00	1,00		
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften									1,00*				1,00	1,00	0,00	1,00	*k. u.	

Stellenplan 2017 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst				d) mittlerer Dienst		Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Differenz 2016 2015	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8					
1261	Brandschutz								1,00			2,00	2,00	3,00	17,00	34,50	59,50	59,50	0,00	56,38	
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe										1,00	2,00	14,00*	33,00	50,00	50,00	0,00	48,00	*1,0 k.u. °4x AZ gem. Fußnote 3
		1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz										1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	0,00	2,88	
		1261003	Fahrschul Ausbildung												1,00*		1,00	1,00	0,00	1,00	*AZ gem. Fußnote 3 BBesG
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)						1,00			2,00			1,00	0,50	4,50	4,50	0,00	4,50	
2121	Hauptschulen												1,00				1,00	1,00	0,00	1,00	
		2121200	Archiv										1,00				1,00	1,00	0,00	1,00	
2431	Sonstige schulische Aufgaben									1,00			1,00	1,00			3,00	3,00	0,00	2,71	
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)							1,00			1,00	1,00			3,00	3,00	0,00	2,71	
2711	VHS - Erwachsenenbildung							1,00									1,00	1,00	0,00	1,00	
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS					1,00									1,00	1,00	0,00	1,00	
2813	Heimat- und Kulturpflege															0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	
		2813300	Bildarchiv													0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen							1,00	1,00				4,00				6,00	6,00	0,00	5,87	
		3115711	Freiwilligenagentur										0,50				0,50	0,50	0,00	0,60	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)					1,00	1,00*				3,50°				5,50	5,50	0,00	5,27	*k. u., °0,5 k. w.
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII												1,00	1,00			2,00	2,00	0,00	2,00	
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung										1,00	1,00*			2,00	2,00	0,00	2,00	*k. w.
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen															1,00	1,00	1,00	0,00	0,95	
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld													1,00	1,00	1,00	0,00	0,95	
3633	Hilfe zur Erziehung											2,00	8,50				10,50	10,50	0,00	9,62	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung									2,00	8,50*				10,50	10,50	0,00	9,62	*0,5 k. w.
4211	Sportförderung, Vereinswesen										1,00						1,00	1,00	0,00	1,00	
		4211100	Förderungen der Sportvereine								1,00						1,00	1,00	0,00	1,00	
5113	Städtebauförderung						1,00										1,00	1,00	0,00	1,00	
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)				1										1,00	1,00	0,00	1,00	
5116	Bodenordnung								1,00			2,00	1,00				4,00	4,00	0,00	3,71	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)						1,00			2,00	1,00				4,00	4,00	0,00	3,71	
5211	Bauaufsicht							1,00			1,00		1,00				3,00	3,00	0,00	2,77	
		5211003	Verwaltungsverfahren								1,00		1,00				2,00	2,00	0,00	2,00	
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)					1,00									1,00	1,00	0,00	0,77	
5731	Märkte und Feste										1,00						1,00	1,00	0,00	1,00	
		5731200	Durchführung von Festen								1,00						1,00	1,00	0,00	1,00	
Stellenplan 2017				1,00	1,00	1,00	2,00	8,00	5,00	2,50	5,50	24,50	31,00	10,00	19,00	39,50	150,00				
Stellenplan 2016				1,00	1,00	1,00	2,00	8,00	5,00	2,50	5,50	24,50	31,00	10,00	19,00	39,50		150,00			
Veränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen				1,00	1,00	1,00	1,00	6,77	5,00	2,00	5,00	22,04	26,36	8,08	18,88	37,45				135,58	

B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8
1,00	1,00	1,00	2,00	8,00	5,00	2,50	5,50	24,50	31,00	10,00	0,00	19,00	39,50
0,67%	0,67%	0,67%	1,33%	5,33%	3,33%	1,67%	3,67%	16,33%	20,67%	6,67%	0,00%	12,67%	26,33%

Stellenplan 2017 - Beamte
prozentualer Anteil der Besoldungsgruppen



Stellenplan 2017 Teil B : Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Besch. zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Differenz 2017 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02a					
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien						1,00			1,00	4,00	5,00	1,00					12,00	12,00	0,00	10,50	
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters				1,00				2,00	4,00	1,00					8,00	8,00	0,00	7,00	
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit								2,00	1,00						3,00	3,00	0,00	2,50	
		1111301	Ausländerbeirat							1,00*								1,00	1,00	0,00	1,00	*k. w.
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten								0,50			1,00						1,50	1,50	0,00	1,08	
		1112001	Organisationsentwicklung					0,50										0,50	0,50	0,00	0,31	
		1112002	Zeitwirtschaft									1,00						1,00	1,00	0,00	0,77	
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz									2,00	3,50	2,50	2,00					10,00	11,00	-1,00	10,15	
		1113100	Zentrale Verwaltung							2,00	3,50	2,50	2,00					10,00	11,00	-1,00	10,15	
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen			1,00			1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	3,00	1,00		1,50		14,50	15,50	-1,00	14,65	
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon										2,50					2,50	2,50	0,00	2,50	
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst										0,50	1,00				1,50	1,50	0,00	1,50	
		1114200	Verpflegung Sitzungsdienst, Veranstaltungsservice				1,00											1,00	1,00	0,00	0,41	
		1114201	Mitarbeiter-/Gästeverpflegung (Frühstück, Mittagessen)													1,50		1,50	1,50	0,00	1,24	
		1114401	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)					1,00										1,00	1,00	0,00	1,00	
		1114402	Medienarbeit (Internet / Intranet)					1,00			2,00							3,00	4,00	-1,00	4,00	
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)	1,00				1,00			1,00	1,00						4,00	4,00	0,00	4,00	
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste						2,00		2,50	8,00	4,00	4,50	4,50	0,50				26,00	26,00	0,00	19,77	
		1115101	Gehaltsabrechnung								1,00	2,00						3,00	3,00	0,00	2,77	
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung							2,00	1,00	1,00	2,00					6,00	6,00	0,00	5,77	
		1115204	Personalentwicklung					0,50				1,00						1,50	1,50	0,00	1,56	
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung					1,00	2,00									3,00	3,00	0,00	2,35	
		1115600	Personalratsangelegenheiten				1,00			1,00	2,00		1,00					5,00	5,00	0,00	4,00	
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen					1,00				0,50	0,50					2,00	2,00	0,00	1,32	
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)				1,00*			3,00*			1,00	0,50				5,50	5,50	0,00	2,00	*k. w., *2,0 k. w.
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling						1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	7,00						18,00	18,00	0,00	16,46	
		1116002	Allg.Finanzverwaltung					2,00	2,00	3,00	2,00	6,00*						15,00	15,00	0,00	13,69	*1,0 k. w.
		1116003	Beteiligungsmanagement				1,00				1,00	1,00						3,00	3,00	0,00	2,77	
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen						1,00			1,50	4,00	11,00	2,50					20,00	20,00	0,00	19,22	
		1117001	Forderungsmanagement								3,00		2,50*					5,50	5,50	0,00	5,37	*0,5 k. w.
		1117002	Finanzbuchhaltung				1,00				1,00	2,00						4,00	4,00	0,00	4,00	
		1117003	Zahlungsverkehr							1,50		9,00						10,50	10,50	0,00	9,85	
1118	Rechnungsprüfung						1,00		1,00		0,50							2,50	2,50	0,00	2,27	
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)				1,00		1,00		0,50							2,50	2,50	0,00	2,27	
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung								1,00	2,00	4,00	1,50	5,00					13,50	13,50	0,00	10,85	
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken							1,00								1,00	1,00	0,00	0,57	
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)					1,00	1,00*	4,00	1,50	5,00						12,50	12,50	0,00	10,28	*k. w.
1212	Statistik und Demographie				1,00													1,00	1,00	0,00	1,00	
		1212004	Demographischer Wandel		1,00													1,00	1,00	0,00	1,00	

Stellenplan 2017 Teil B : Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Besch. zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Differenz 2017 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02a					
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung										2,00	8,50	4,00	1,00	04			15,50	15,50	0,00	15,78	
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										2,00	0,50				2,50	2,50	0,00	2,77	
		1221004	Überwachung SiO									8,00						8,00	8,00	0,00	7,77	
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)								2,00*	0,50	2,00	0,50				5,00	5,00	0,00	5,24	*1,0 k. w.
1222	Verwarnungs- und Bußgelder										1,00	1,00	1,50					3,50	3,50	0,00	2,75	
		1222101	Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht								1,00	1,00	1,50					3,50	3,50	0,00	2,75	
1223	Gewerbe											2,00	2,00	0,50				4,50	4,50	0,00	4,50	
		1223101	Gewerberecht										2,00	0,50				2,50	2,50	0,00	2,56	
		1223102	Gefahrgutüberwachung									2,00						2,00	2,00	0,00	1,94	
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten								1,00	1,00		19,00	1,00	2,00	1,00			25,00	25,00	0,00	24,45	
		1224100	Einwohnermeldewesen					1,00	1,00			17,50	1,00	1,00				21,50	21,50	0,00	21,95	
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen									1,00						1,00	1,00	0,00	0,50	
		1224400	Fund- und Fischereiwesen									0,50		1,00	1,00			2,50	2,50	0,00	2,00	
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern										9,50		1,00					10,50	10,50	0,00	10,09	
		1225101	Aufenthaltstitel								8,00		1,00					9,00	9,00	0,00	8,59	
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen								0,50							0,50	0,50	0,00	0,50	
		1225103	Einbürgerungen								1,00							1,00	1,00	0,00	1,00	
1226	Personenstandswesen										2,00	4,50	1,50					8,00	8,00	0,00	8,00	
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften								2,00	1,00						3,00	3,00	0,00	3,00	
		1226200	Geburten									2,00						2,00	2,00	0,00	1,64	
		1226300	Sterbefälle									0,50						0,50	0,50	0,00	0,54	
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten									1,00	1,50					2,50	2,50	0,00	2,82	
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse										2,00	1,00	1,00	0,50				4,50	4,50	0,00	4,50	
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr								2,00	1,00		0,50				3,50	3,50	0,00	3,50	
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen										1,00					1,00	1,00	0,00	1,00	
1229	Verkehrsüberwachung									1,00		2,00	4,00	4,50				11,50	11,50	0,00	12,00	
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr									2,00	1,00	2,00				5,00	5,00	0,00	5,00	
		1229102	Überwachung fließender Vekehr/ Geschwindigkeitskontrollen						1,00*				3,00	2,50				6,50	6,50	0,00	7,00	*k. u.
1261	Brandschutz								1,00			1,00	1,00					3,00	3,00	0,00	3,00	
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe					1,00										1,00	1,00	0,00	1,00	
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)									1,00	1,00					2,00	2,00	0,00	2,00	
2111	Grundschulen										1,00		8,50	0,50				10,00	10,00	0,00	9,93	
		2111000	Grundschulen								1,00		8,50	0,50				10,00	10,00	0,00	9,93	

Stellenplan 2017 Teil B : Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Besch. zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Differenz 2017 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				15a	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02a					
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen												3,50					3,50	3,50	0,00	2,77	
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen										3,50					3,50	3,50	0,00	2,77	
2171	Gymnasien, Kollegs												4,00					4,00	4,00	0,00	4,00	
		2171000	Gymnasien, Kollegs										4,00					4,00	4,00	0,00	4,00	
2181	Gesamtschulen												4,50					4,50	4,50	0,00	4,45	
		2181000	Gesamtschulen										3,00					3,00	3,00	0,00	2,95	
		2181100	Sonstige gemischte Schulen										1,50					1,50	1,50	0,00	1,50	
2211	Sonderschulen												2,50				2,50	5,00	5,00	0,00	5,09	
		2211000	Sonderschulen										2,50				2,50	5,00	5,00	0,00	5,09	
2311	berufliche Schulen									1,00			2,00					3,00	2,00	1,00	3,00	
		2311000	berufliche Schulen							1,00			2,00					3,00	3,00	0,00	3,00	
2431	Sonstige schulische Aufgaben											2,00	1,00					3,00	3,00	0,00	3,00	
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)									2,00	1,00*					3,00	3,00	0,00	3,00	*k. w.
2511	Museen/Ausstellungen															4,50		4,50	5,00	-0,50	4,57	
		2511200	Dauerausstellungen													4,50*		4,50	4,50	0,00	4,57	*0,5 k. w.
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich					1,00	1,00		2,00		0,50	2,00	2,00	3,00				11,50	11,50	0,00	10,69	
		2521999	Zentrale Museenverwaltung			1,00	1,00		2,00		0,50	2,00*	2,00	3,00				11,50	11,50	0,00	10,69	*k. w.
2711	VHS - Erwachsenenbildung					1,00	3,50						2,50					7,00	7,00	0,00	7,73	
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS			1,00	3,50						2,50					7,00	7,00	0,00	7,73	
2712	Junge VHS										0,50							0,50	0,50	0,00	0,50	
		2712002	Jugendkunstschule								0,50							0,50	0,50	0,00	0,50	
2721	Büchereien						1,00			2,00	5,00		7,00	1,00				16,00	16,50	-0,50	14,09	
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung				1,00			2,00	5,00		7,00	1,00				16,00	16,00	0,00	14,09	
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen			1,00	1,00				1,00	2,00		1,00	4,50	1,50		1,00		13,00	13,00	0,00	12,68	
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung	1,00	1,00				1,00	2,00		1,00	4,50	1,50		1,00		13,00	13,00	0,00	12,68	
2813	Heimat- und Kulturpflege											1,00						1,00	1,00	0,00	1,00	
		2813300	Bildarchiv									1,00						1,00	1,00	0,00	1,00	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen						1,00		2,00	1,00	2,00	2,00	0,50					8,50	9,00	-0,50	8,31	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)				1,00		2,00	1,00	2,00	2,00*	0,50					8,50	9,00	-0,50	8,31	*1,0 k. w.
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII										0,50							0,50	0,50	0,00	0,77	
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung								0,50*							0,50	0,50	0,00	0,77	*k. w.
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen											1,00						1,00	1,00	0,00	1,00	
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld									1,00						1,00	1,00	0,00	1,00	
3633	Hilfe zur Erziehung					1,00	2,00	1,00		3,50	1,00	1,50	4,50	1,00				15,50	15,50	0,00	15,36	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung			1,00	2,00	1,00		3,50	1,00*	1,50	4,50°	1,00				15,50	15,50	0,00	15,36	*k. w., °2,0 k. w.
4211	Sportförderung, Vereinswesen										1,00	3,00	0,50	1,00				5,50	5,50	0,00	5,15	
		4211100	Förderungen der Sportvereine								1,00	3,00	0,50	1,00				5,50	5,50	0,00	5,15	
5113	Städtebauförderung					1,00			1,00				3,00					5,00	5,00	0,00	4,64	
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)			1,00			1,00				3,00					5,00	5,00	0,00	4,64	
5114	Vermessung								1,00									1,00	1,00	0,00		
		5114004	Geoinformationssystem						1,00									1,00	1,00	0,00		
5116	Bodenordnung								1,00	1,00	1,00	3,50		0,50	2,00			9,00	9,00	0,00	9,10	
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)						1,00	1,00	1,00	3,50		0,50	2,00			9,00	9,00	0,00	9,10	

Stellenplan 2017 Teil B : Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

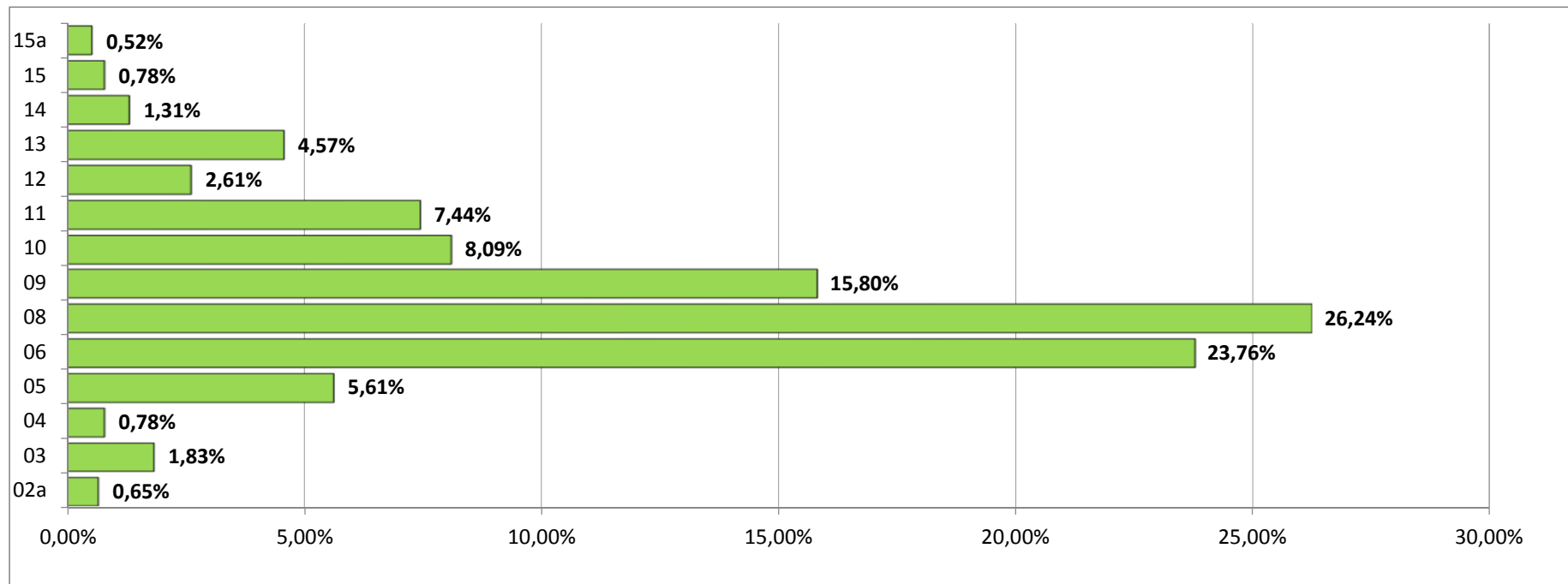
Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Besch. zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Differenz 2017 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				15a	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03						02a
5117	Stadtentwicklung							1,00									1,00	1,00	0,00	1,00		
		5117001	Landschaftsplanung					1,00									1,00	1,00	0,00	1,00		
5211	Bauaufsicht			1,00	1,00	2,00	3,00	5,50		1,00	4,00	1,50					19,00	19,00	0,00	19,00		
		5211001	bauaufsichtliche Antrags-/ Anzeigeverfahren				1,00	2,00	3,00		1,00						7,00	7,00	0,00	7,00		
		5211002	bauaufsichtliche Kontrollen						1,00		2,00						3,00	3,00	0,00	3,00		
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)		1,00	1,00	1,00	1,50		1,00	1,00	1,50					9,00	9,00	0,00	9,00		
5221	Wohnbauförderung										4,00						4,00	4,00	0,00	3,78		
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe								4,00						4,00	4,00	0,00	3,78		
5232	Denkmalschutz							1,00				1,50					2,50	2,50	0,00	1,50		
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren					1,00				1,50					2,50	2,50	0,00	2,00		
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege							1,00			0,50		3,00				4,50	4,50	0,00	4,51		
		5541002	Pflege und Entwicklung					1,00					1,00				2,00	2,00	0,00	2,00		
		5541003	Verwaltungsverfahren								0,50		2,00				2,50	2,50	0,00	2,51		
5611	Umweltschutz							1,00	1,00								2,00	2,00	0,00	1,90		
		5611001	Umweltmaßnahmen					1,00									1,00	1,00	0,00	0,90		
		5611002	Umweltvorsorge						1,00								1,00	1,00	0,00	1,00		
5612	Umweltpädagogik								1,00		0,50	1,00	0,50				3,00	3,00	0,00	3,00		
		5612100	Umweltbildung						1,00		0,50	1,00	0,50				3,00	3,00	0,00	2,50		
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing							1,00			2,00						3,00	3,00	0,00	3,00		
		5711200	Standortmarketing					1,00			2,00						3,00	3,00	0,00	3,00		
5731	Märkte und Feste										2,00	0,50	2,00				4,50	4,50	0,00	4,50		
		5731100	Durchführung von Märkten										2,00				2,00	2,00	0,00	2,00		
		5731200	Durchführung von Festen								2,00	0,50					2,50	2,50	0,00	2,50		
5751	Förderung von Tourismus									1,00		1,00					2,00	2,00	0,00	2,00		
		5751000	Kommunale Tourismusförderung							1,00		1,00					2,00	2,00	0,00	2,00		
Stellenplan 2017				2,00	3,00	5,00	17,50	10,00	28,50	31,00	60,50	100,50	91,00	21,50	3,00	7,00	2,50	383,00				
Stellenplan 2016				2,00	3,00	5,00	17,50	10,00	28,50	32,00	61,50	100,50	91,00	21,50	3,00	7,50	2,50		385,50			
Veränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00		-2,50			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen				2,00	3,00	5,23	14,68	8,90	26,32	28,85	57,94	95,79	85,20	22,85	2,50	7,32	2,49				363,04	

Veränderungen im Stellenplan 2017 gegenüber Stellenplan 2016 - Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	KST	KST-Bezeichnung	Anzahl der PS	Veränderungen gegenüber Stellenplan 2016	Zählkürzel
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	10040101	Stadtteilbeauftragter Großauheim	1	Stelle EG 9 gestrichen	S
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	01050101	Internet/Intranet	1	Stelle EG 10 gestrichen	S
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	05020101	Seniorenbüro	0,5	Stelle EG 3 gestrichen	S

15a	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02a
2,00	3,00	5,00	17,50	10,00	28,50	31,00	60,50	100,50	91,00	21,50	3,00	7,00	2,50
0,52%	0,78%	1,31%	4,57%	2,61%	7,44%	8,09%	15,80%	26,24%	23,76%	5,61%	0,78%	1,83%	0,65%

Stellenplan 2017 - Beschäftigte Verwaltung prozentualer Anteil der Entgeltgruppen

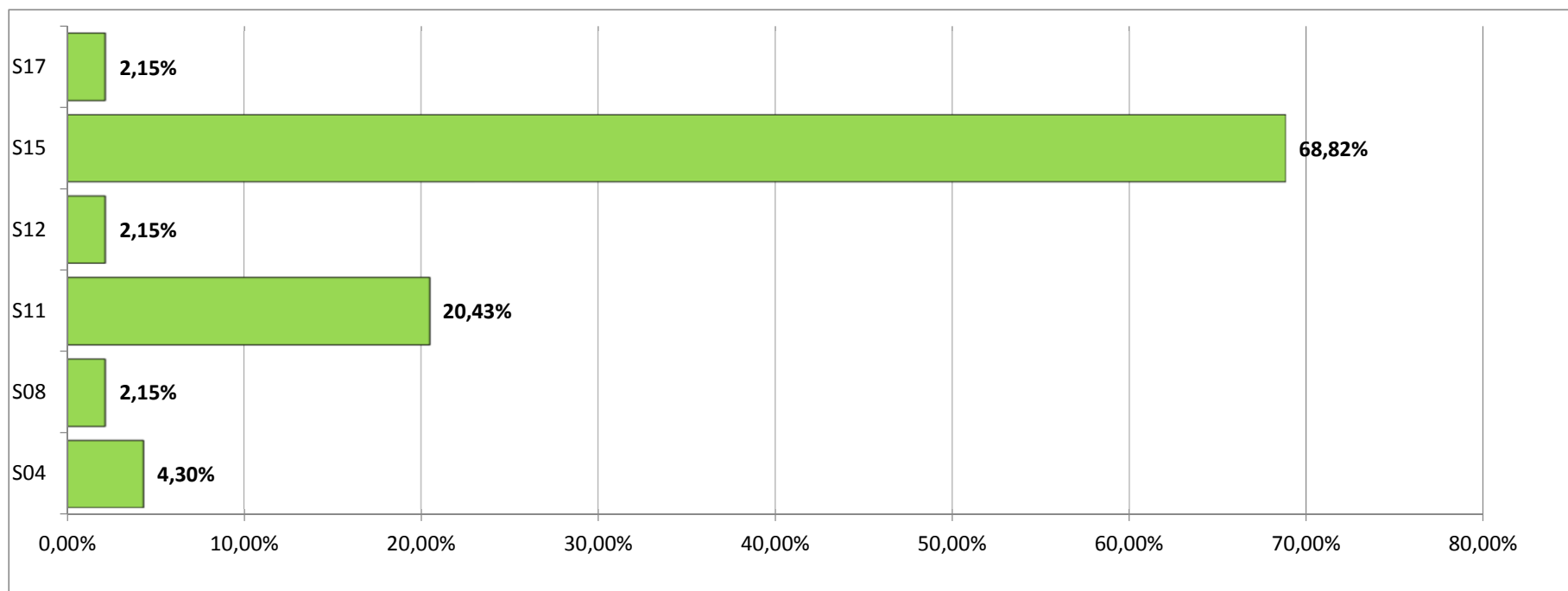


Stellenplan 2017 Teil C : Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Differenz 2016 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				S17	S15	S12	S11	S08	S04					
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste				0,50					0,50	0,50			
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)		0,50					0,50	0,50			
2211	Sonderschulen								2,00	2,00	2,00		2,00	
		2211000	Sonderschulen						2,00	2,00	2,00		2,00	
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen				1,50		1,00			2,50	2,50		2,00	
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)		1,50		1,00			2,50	2,50		2,00	
3633	Hilfe zur Erziehung			1,00	30,00	1,00	8,50	1,00		41,50	41,50		39,71	
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	1,00	30,00	1,00	8,50*	1,00		41,50	41,50		39,71	*1,0 k. w.
Stellenplan 2017				1,00	32,00	1,00	9,50	1,00	2,00	46,50				
Stellenplan 2016				1,00	32,00	1,00	9,50	1,00	2,00		46,50			
Veränderur				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen				1,00	30,05	1,29	8,59	0,78	2,00				43,71	

S17	S15	S12	S11	S08	S04
1,00	32,00	1,00	9,50	1,00	2,00
2,15%	68,82%	2,15%	20,43%	2,15%	4,30%

Stellenplan 2017 - Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst
prozentualer Anteil der Entgeltgruppen



Stellenplan 2017 Teil D : Zusammenfassung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste			1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
		1110101	Telefonie	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien			3,00	12,00	15,00	3,00	12,00	15,00	3,00	10,50	13,50
		1111100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	7,00	8,00
		1111201	Allgemeine Gremienarbeit	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,50	3,50
		1111301	Ausländerbeirat		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
		1111400	Prävention	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten			1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,08	2,08
		1112001	Organisationsentwicklung	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,31	1,31
		1112002	Zeitwirtschaft		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77
1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz			6,00	10,00	16,00	6,00	11,00	17,00	4,59	10,15	14,74
		1113100	Zentrale Verwaltung	6,00	10,00	16,00	6,00	11,00	17,00	4,59	10,15	14,74
1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen			2,00	14,50	16,50	2,00	15,50	17,50	2,00	14,65	16,65
		1114100	Telefonzentrale, Ideen- und Beschwerdetelefon		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50
		1114101	Zentraler Post- und Botendienst		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
		1114200	Verpflegung Sitzungsdienst, Veranstaltungsservice	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,41	1,41
		1114201	Mitarbeiter-/Gästepflege (Frühstück, Mittagessen)		1,50	1,50		1,50	1,50		1,24	1,24
		1114401	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
		1114402	Medienarbeit (Internet / Intranet)		3,00	3,00		4,00	4,00		4,00	4,00
		1114999	Zentrale Verwaltung (KLR)	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00
1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste			13,00	26,50	39,50	13,00	26,50	39,50	6,39	19,77	26,16
		1115101	Gehaltsabrechnung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,77	2,77
		1115201	Personaleinsatz und -betreuung	4,00	6,00	10,00	4,00	6,00	10,00	3,05	5,77	8,82
		1115202	Ausbildung intern	0,50		0,50	0,50		0,50	0,43		0,43
		1115204	Personalentwicklung	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,56	2,56
		1115302	Personalcontrolling / Haushalt- und Finanzplanung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,35	2,35
		1115600	Personalratsangelegenheiten	0,50	5,00	5,50	0,50	5,00	5,50	0,00	4,00	4,00
		1115620	Förderung der Gleichstellung / Frauen	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,91	1,32	2,23
		1115999	Zentrale Personalverwaltung (KLR)	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00	1,00	2,00	3,00
1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling			4,00	18,00	22,00	4,00	18,00	22,00	4,00	16,46	20,46
		1116002	Allg. Finanzverwaltung	4,00	15,00	19,00	4,00	15,00	19,00	4,00	13,69	17,69
		1116003	Beteiligungsmanagement		3,00	3,00		3,00	3,00		2,77	2,77
1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen			4,50	20,00	24,50	4,50	20,00	24,50	4,51	19,23	23,74
		1117001	Forderungsmanagement	3,50	5,50	9,00	3,50	5,50	9,00	3,51	5,38	8,89
		1117002	Finanzbuchhaltung	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00
		1117003	Zahlungsverkehr		10,50	10,50		10,50	10,50		9,85	9,85
1118	Rechnungsprüfung			5,00	2,50	7,50	5,00	2,50	7,50	4,36	2,27	6,63
		1118100	Rechnungsprüfung (intern)	5,00	2,50	7,50	5,00	2,50	7,50	4,36	2,27	6,63
1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung			2,00	13,50	15,50	2,00	13,50	15,50	2,00	10,85	12,85
		1119110	An-, Verkauf, Tausch und Schenkung von Grundstücken		1,00	1,00		1,00	1,00		0,57	0,57
		1119999	Zentrale Verwaltung (111)	2,00	12,50	14,50	2,00	12,50	14,50	2,00	10,28	12,28
1212	Statistik und Demographie				1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
		1212004	Demographischer Wandel		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00

Stellenplan 2017 Teil D : Zusammenfassung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung			7,50	15,50	23,00	7,50	15,50	23,00	7,00	15,78	22,78
		1221003	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,50	2,50	6,00	3,50	2,50	6,00	3,00	2,77	5,77
		1221004	Überwachung SiO		8,00	8,00		8,00	8,00		7,77	7,77
		1221999	Zentrale Ordnungsverwaltung (KLR)	4,00	5,00	9,00	4,00	5,00	9,00	4,00	5,24	9,24
1222	Verwarnungs- und Bußgelder				3,50	3,50		3,50	3,50		2,75	2,75
		1222101	Verwarnungsgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsrecht		3,50	3,50		3,50	3,50		2,75	2,75
1223	Gewerbe				4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50
		1223101	Gewerberecht		2,50	2,50		2,50	2,50		2,56	2,56
		1223102	Gefahrgutüberwachung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,94	1,94
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten				25,00	25,00		25,00	25,00		24,45	24,45
		1224100	Einwohnermeldewesen		21,50	21,50		21,50	21,50		21,95	21,95
		1224300	sonstige Dienstleistungen für Einwohner/innen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50
		1224400	Fund- und Fischereiwesen		2,50	2,50		2,50	2,50		2,00	2,00
1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern			5,50	10,50	16,00	5,50	10,50	16,00	5,22	10,09	15,31
		1225101	Aufenthaltstitel	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	8,59	9,59
		1225102	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	3,50	0,50	4,00	3,50	0,50	4,00	3,22	0,50	3,72
		1225103	Einbürgerungen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
1226	Personenstandswesen			1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00
		1226100	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00
		1226200	Geburten		2,00	2,00		2,00	2,00		1,64	1,64
		1226300	Sterbefälle		0,50	0,50		0,50	0,50		0,54	0,54
		1226400	sonstige Personenstandsangelegenheiten		2,50	2,50		2,50	2,50		2,82	2,82
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse				4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50
		1228101	Genehmigungen Straßenverkehr		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50
		1228102	Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Plakatierungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
1229	Verkehrsüberwachung				11,50	11,50		11,50	11,50		12,00	12,00
		1229101	Überwachung ruhender Verkehr		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00
		1229102	Überwachung fließender Verkehr/ Geschwindigkeitskontrollen		6,50	6,50		6,50	6,50		7,00	7,00
1261	Brandschutz			59,50	3,00	62,50	59,50	3,00	62,50	56,38	3,00	59,38
		1261001	Abwehrender Brandschutz / allgemeine Hilfe	50,00	1,00	51,00	50,00	1,00	51,00	48,00	1,00	49,00
		1261002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	4,00		4,00	4,00		4,00	2,88		2,88
		1261003	Fahrschulausbildung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
		1261999	Zentrale Brandschutzverwaltung (KLR)	4,50	2,00	6,50	4,50	2,00	6,50	4,50	2,00	6,50
2111	Grundschulen				10,00	10,00		10,00	10,00		9,93	9,93
		2111000	Grundschulen		10,00	10,00		10,00	10,00		9,93	9,93
2121	Hauptschulen			1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
		2121200	Archiv	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen				3,50	3,50		3,50	3,50		2,77	2,77
		2161000	Kombinierte Haupt- und Realschulen		3,50	3,50		3,50	3,50		2,77	2,77
2171	Gymnasien, Kollegs				4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
		2171000	Gymnasien, Kollegs		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
2181	Gesamtschulen				4,50	4,50		4,50	4,50		4,45	4,45
		2181000	Gesamtschulen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,95	2,95
		2181100	Sonstige gemischte Schulen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50

Stellenplan 2017 Teil D : Zusammenfassung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
2211	Sonderschulen				7,00	7,00		7,00	7,00		7,09	7,09
		2211000	Sonderschulen		7,00	7,00		7,00	7,00		7,09	7,09
2311	berufliche Schulen				3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
		2311000	berufliche Schulen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
2431	Sonstige schulische Aufgaben			3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	2,71	3,00	5,71
		2431999	Zentrale Bildungsverwaltung (KLR)	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	2,71	3,00	5,71
2511	Museen/Ausstellungen				4,50	4,50		4,50	4,50		4,57	4,57
		2511200	Dauerausstellungen		4,50	4,50		4,50	4,50		4,57	4,57
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich				11,50	11,50		11,50	11,50		10,69	10,69
		2521999	Zentrale Museenverwaltung		11,50	11,50		11,50	11,50		10,69	10,69
2711	VHS - Erwachsenenbildung			1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,73	8,73
		2711999	Zentrale Verwaltung VHS	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,73	8,73
2712	Junge VHS				0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
		2712002	Jugendkunstschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
2721	Büchereien				16,00	16,00		16,00	16,00		14,09	14,09
		2721999	Zentrale Bibliotheksverwaltung		16,00	16,00		16,00	16,00		14,09	14,09
2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen				13,00	13,00		13,00	13,00		12,68	12,68
		2811999	Zentrale Kulturverwaltung		13,00	13,00		13,00	13,00		12,68	12,68
2813	Heimat- und Kulturpflege			0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50
		2813300	Bildarchiv		0,50	1,00		1,00	1,50		1,00	1,50
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen			6,00	11,00	17,00	6,00	11,50	17,50	5,87	10,32	16,19
		3115711	Freiwilligenagentur		0,50	0,50		0,50	0,50		0,60	0,60
		3115999	Zentrale Soziale Verwaltung (KLR)	5,50	11,00	16,50	5,50	11,50	17,00	5,27	10,32	15,59
3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII			2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	2,00	0,77	2,77
		3116000	Antragsbearbeitung und Beratung	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	2,00	0,77	2,77
3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen			1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,95	1,00	1,95
		3511200	Bearbeitung von Wohngeld	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,95	1,00	1,95
3633	Hilfe zur Erziehung			10,50	57,00	67,50	10,50	57,00	67,50	9,62	55,07	64,69
		3633999	Zentrale KJH-Verwaltung	10,50	57,00	67,50	10,50	57,00	67,50	9,62	55,07	64,69
4211	Sportförderung, Vereinswesen			1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50	1,00	5,15	6,15
		4211100	Förderungen der Sportvereine	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50	1,00	5,15	6,15
5113	Städtebauförderung			1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,64	5,64
		5113999	Zentrale Stadtplanungsverwaltung (KLR)	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,64	5,64
5114	Vermessung				1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00
		5114004	Geoinformationssystem		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00
5116	Bodenordnung			4,00	9,00	13,00	4,00	9,00	13,00	3,71	9,10	12,81
		5116999	Zentrale Verwaltung FB6 (KLR)	4,00	9,00	13,00	4,00	9,00	13,00	3,71	9,10	12,81
5117	Stadtentwicklung				1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
		5117001	Landschaftsplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
5211	Bauaufsicht			3,00	19,00	22,00	3,00	19,00	22,00	2,77	19,00	21,77
		5211001	bauaufsichtliche Antrags-/ Anzeigeverfahren		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00
		5211002	bauaufsichtliche Kontrollen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
		5211003	Verwaltungsverfahren	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
		5211999	Zentrale Verwaltung FB 7 (KLR)	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	0,77	9,00	9,77
5221	Wohnbauförderung				4,00	4,00		4,00	4,00		3,78	3,78
		5221000	Wohnraumförderung und Wohnungsvergabe		4,00	4,00		4,00	4,00		3,78	3,78

Stellenplan 2017 Teil D : Zusammenfassung

Produkt	Bezeichnung	KTR	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
				Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
5232	Denkmalschutz				2,50	2,50		2,50	2,50		1,50	1,50
		5232001	denkmalschutzrechtliche Verwaltungsverfahren		2,50	2,50		2,50	2,50		2,00	2,00
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege				4,50	4,50		4,50	4,50		4,51	4,51
		5541002	Pflege und Entwicklung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
		5541003	Verwaltungsverfahren		2,50	2,50		2,50	2,50		2,51	2,51
5611	Umweltschutz				2,00	2,00		2,00	2,00		1,90	1,90
		5611001	Umweltmaßnahmen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,90	0,90
		5611002	Umweltvorsorge		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
5612	Umweltpädagogik				3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
		5612100	Umweltbildung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,50	2,50
5711	Wirtschaftsförderung und Marketing				3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
		5711200	Standortmarketing		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
5731	Märkte und Feste			1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50
		5731100	Durchführung von Märkten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
		5731200	Durchführung von Festen	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50
5751	Förderung von Tourismus				2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
		5751000	Kommunale Tourismusförderung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
		Insgesamt		150,00	429,50	579,50	150,00	432,00	582,00	135,58	406,77	542,35

Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO

über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden und der Praktikanten (ohne städt. Eigenbetriebe)

Anzahl 01.10.2016

Beamte im Vorbereitungsdienst	7
Auszubildende	8
Praktikanten/innen im Sinne des TVAöD	15
Summe:	30

Schlussbemerkungen 2016/2017

1. Über den Stellenplan hinausgehende Besetzungen werden in folgenden Fällen gestattet:
 - a) In besonderen Fällen leistungsgeminderter Beschäftigter im Umfang bis zu 5 Planstellen, bei denen der Einsatz nach dem Leitfaden über den „Umgang mit Leistungsminderung“ geklärt werden muss.
 - b) Im Falle von Übernahmen von Nachwuchskräften (Azubis und Berufspraktikanten), sofern nicht unmittelbar im Anschluss an die Ausbildung bzw. das Praktikum eine freie Planstelle zur Verfügung steht.
 - c) Für ein flexibles Personalmanagement, insbesondere zur Abwicklung von ad hoc – Projekten, können bis zu 3,0 Stellen vorläufig überplanmäßig besetzt werden.
 - d) Für den Einsatz in der Zentralen Buchungsstelle bis zu 2 Stellen.
 - e) Für das „Sonderthema“ Flüchtlinge können bis zu 25 Stellen besetzt werden. Die Besetzung erfolgt vorerst befristet für fünf Jahre. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten
 - f) Im Bereich des Kommunalen Sozialen Dienstes im Umfang von bis zu 2 Stellen.
2. Befristete Beschäftigungen
 - a) Im Bereich der Brüder-Grimm-Festspiele werden befristete Arbeitsverträge im Umfang der für die Festspiele zur Verfügung gestellten Mittel abgeschlossen.
 - b) Für Projekte im Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration können befristete Arbeitsverträge im Umfang der im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel oder über Finanzierung durch Dritte abgeschlossen werden.
3. Ausbildungsplätze
 - a) Verwaltung, technischer und gewerblicher Bereich
Für die Ausbildung in verschiedenen Berufsfeldern werden bedarfsgerecht Ausbildungsplätze bei der Stadt und den Eigenbetrieben besetzt.
 - b) Sozialer Dienst:
Es werden bis zu 15 Praktikumsplätze im Bereich Sozialarbeiter/innen / Sozialpädagoge/innen besetzt. (Ausbildungsplätze für „Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung“ sind im dortigen Wirtschaftsplan enthalten.)
4. Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang anderweitig zugeordnet werden; die Veränderungen werden in den nächsten Stellenplan aufgenommen.

STADT HANAU

Übersichten

Brüder-Grümm-Stadt



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Hj. 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Hj. 2017
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*	6.428	5.894	5.360	4.796
2.6 Kreditmarkt	17.971	23.506	9.748	12.262
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	24.399	29.400	15.108	17.058
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	215.000	235.000	245.000	245.000
Summe	215.000	235.000	245.000	245.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige	1.365	273	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	213.029	207.728	204.851	203.257
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 Mitglieds- schaften in Zweckverbänden	7.440	7.440	7.440	7.440
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	391.365	391.365	391.365	391.365
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

* Investitionsfondsdarlehen A + B

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Hj. 2016	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Hj. 2016	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Hj. 2017
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				
1.4 Sonderrücklagen	19	19	19	19
1.4.1 Stiftungskapital	4.914	4.939	4.917	4.887
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen				
Summe der Rücklagen)*	4.933	4.958	4.936	4.906
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	52.111	51.111	50.111	49.111
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.455	3.355	3.255	3.155
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	5.086	5.086	5.086	5.086
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	207	217	227	237
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	11.254	0	5.000	5.000
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	229	100	100	100
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10 Sonstige Rückstellungen	16.900	15.900	14.900	13.900
Summe der Rückstellungen)*	89.242	75.769	78.679	76.589

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	- in 1.000 € -				
Haushaltsplan des Jahres	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2014	750	0	0	0	0
2016	0	1.500	275	275	0
2017	0	0	12.528	4.463	334
Summe	750	1.500	12.803	4.738	334
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.368	2.520	13.152	7.436	769

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2016 EUR	2017 EUR	2015 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	76.080 €	74.460 €	liegt noch nicht vor	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 2.460 EUR)	17.220 €	17.220 €		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 1.080 EUR)	58.860 €	57.240 €		
2. Aufteilung 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:				
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2016 EUR	2017 EUR	2015 EUR	
2.3 Fraktion Die Grünen				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.4 Fraktion BfH				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.5 Fraktion FDP				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.6 Alternative Linksfraktion				
2.6.1 Personalaufwendungen				
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2016 EUR	2017 EUR	2015 EUR	
2.7 Fraktion REP				
2.7.1 Personalaufwendungen				
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.8.1 Personalaufwendungen				
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2016 EUR	2017 EUR	2015 EUR	
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.101	4.137		
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	4.825	4.825		
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	8.926	8.962		
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			
	2016	2017	2015	
	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 Büroausstattung (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)	4.807	4.850		
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	4.597	4.597		
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	9.404	9.447		
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)	7.619	7.687		
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	4.674	4.674		
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	12293	12361		
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)	3.764	3.798		
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	0	0		
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.764	3.798		
3.6 Alternative Linksfraktion				
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)	5.236	5.275		
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	4.687	4.687		
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	9.923	9.962		
3.7 Fraktion REP				
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)	600	600		
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung (IT)	600	600		
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	1.200	1.200		

STADT HANAU

Wirtschaftspläne

Brüder-Grün-Stadt



Übersicht über die Wirtschaftspläne* 2016
Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffern 9, 10 GemHVO

Sondervermögen und Beteiligungen
Sondervermögen nach § 115 HGO

Wirtschaftspläne 2016

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 2016

Baugesellschaft Hanau GmbH	siehe Anlage
BauProjekt Hanau GmbH	siehe Anlage
BeteiligungsHolding Hanau GmbH	siehe Anlage
Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH	siehe Anlage
Brüder-Grimm Berufsakademie Hanau GmbH	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	siehe Anlage
Hanau Fahrgesellschaft mbH	siehe Anlage
Hanau Grün GmbH	siehe Anlage
Hanau Hafen GmbH	siehe Anlage
Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH	siehe Anlage
Hanau Netzgesellschaft mbH	siehe Anlage
Hanauer Parkhaus GmbH	siehe Anlage
Hanauer Straßenbahn GmbH	siehe Anlage
Hanau Wirtschaftsförderung GmbH	siehe Anlage
Stadtwerke Hanau GmbH	siehe Anlage

nachrichtlich:

Krankenhausholding Hanau GmbH	Gesellschaft wird aufgelöst
Technologie- und Gründerzentrum Hanau GmbH	Gesellschaft wird aufgelöst
Klinikum Hanau GmbH	siehe Anlage
Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH	siehe Anlage
Nova SERVE GmbH	siehe Anlage

* Redaktionsschluss: 12.07.2016

STADT HANAU

Sondervermögen nach § 115 HGO

Brüder-Grümpen-Stadt



STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Kindertagesbetreuung



Wirtschaftsplan 2016 / 2017

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung





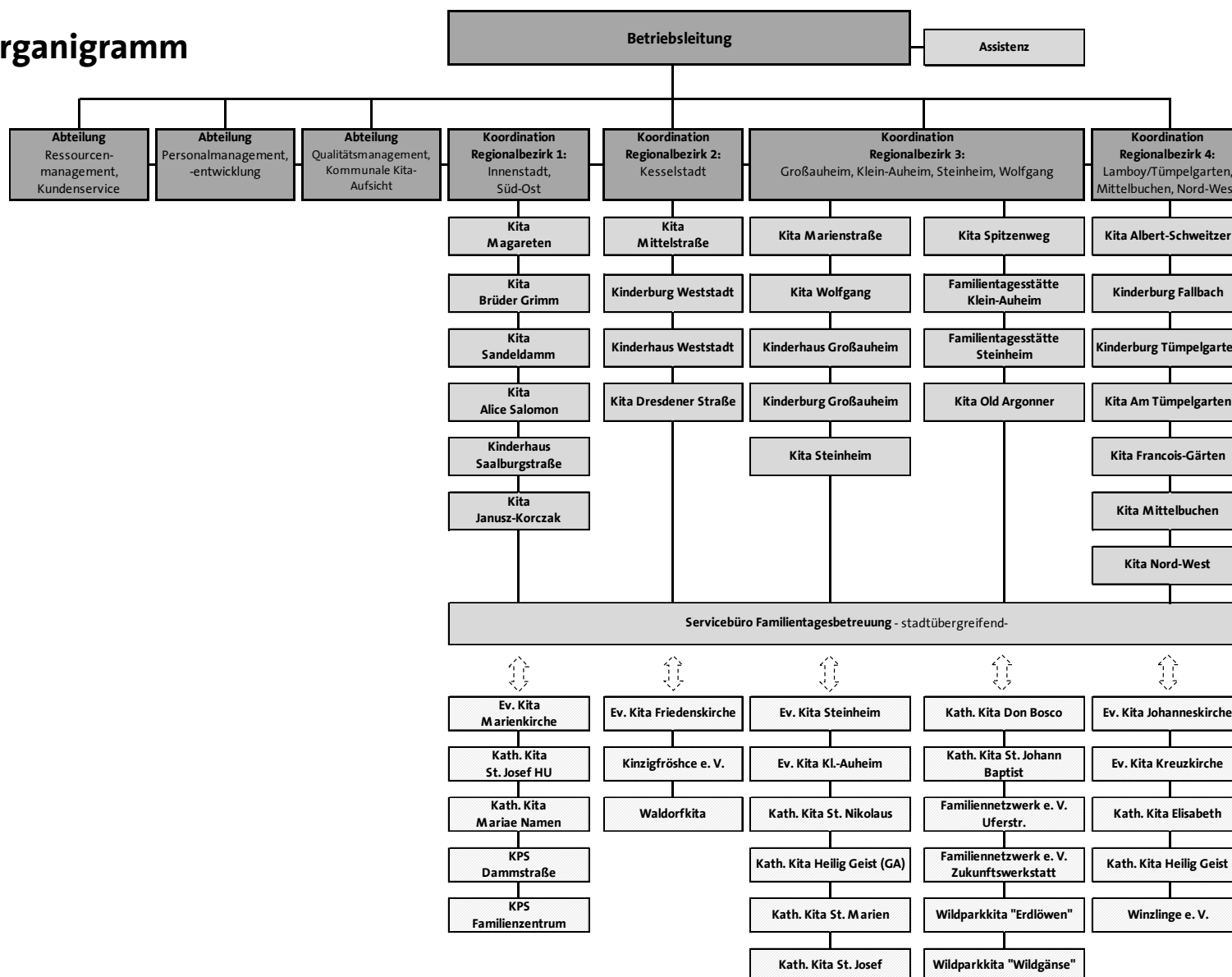
Seit mehreren Jahren trägt die Stadt Hanau das Siegel
„Familienfreundliche Stadt“.

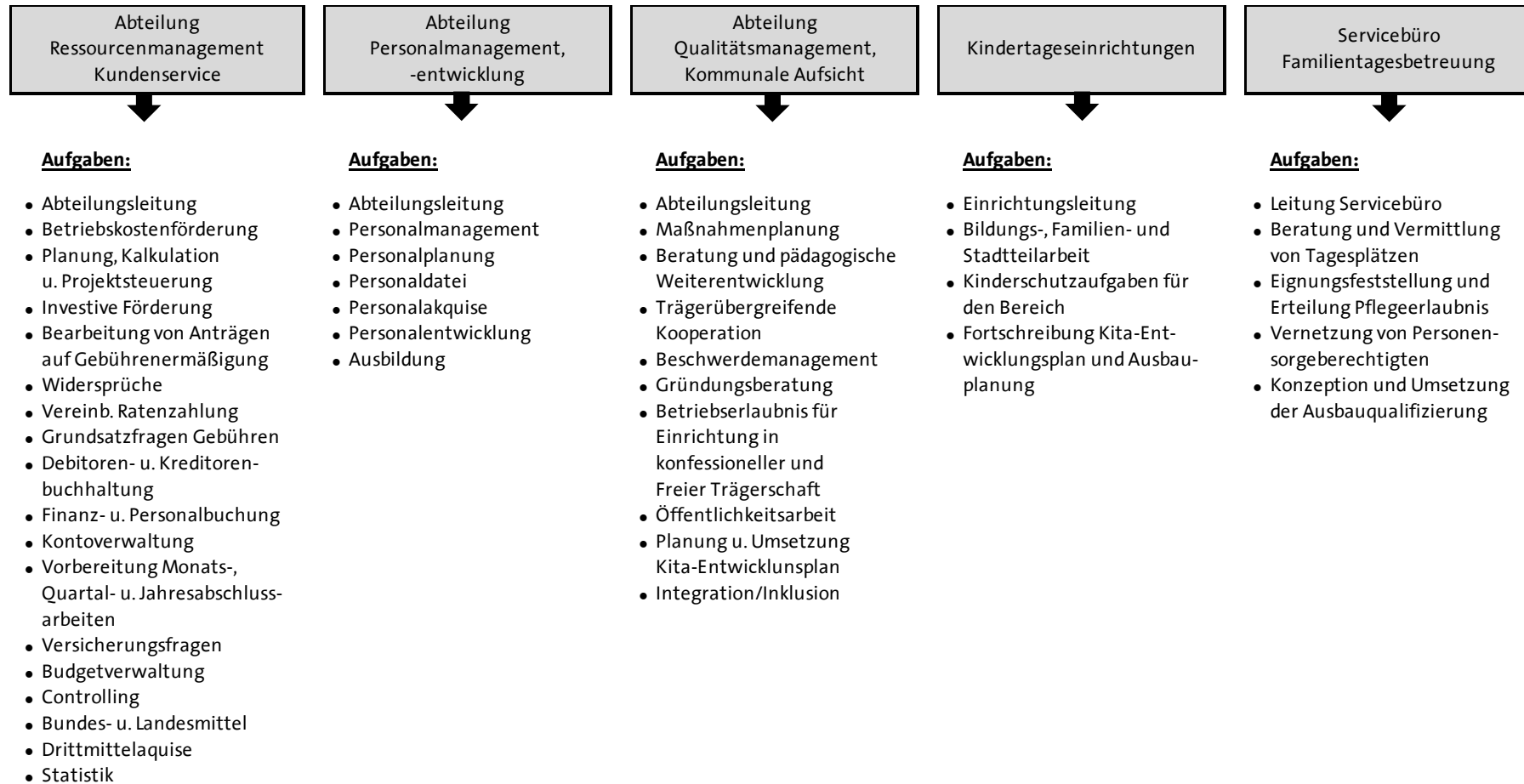
Grundlage hierfür ist sowohl eine qualitativ hochwertige Kindertagesbetreuung, als auch Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sowie eine Stadtkultur, in der die Lebenssituation aller Generationen Berücksichtigung findet.



Inhalt	Seite
1. Organigramm	4 - 5
2. Vorbericht und Kennzahlen	6
3. Planungsgrundlagen	7
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 / 2017	8 - 15
5. Einzelpläne	
5.1 Erfolgsplanung 2016 / 2017 und Erläuterungen	16
5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 / 2017	17 - 18
5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016 / 2017	19 - 22
6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016 und 2017	23 - 24
Anhang 1: Eigenkapital-Spiegel	25
Anhang 2: nachrichtlich Bilanz zum 31.12.2014	26

1. Organigramm





2. Vorbericht und Kennzahlen

- Übergreifendes Ziel des Eigenbetriebes Kindertagesbetreuung ist die Sicherung, Optimierung und Weiterentwicklung der Betreuungsinfrastruktur in Hanau bei Einhaltung der bestehenden Qualitätsstandards und bestmöglichem Ressourceneinsatz.
- Der Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung ist Träger von **26** städtischen Kindertageseinrichtungen und des Servicebüros Familientagesbetreuung. Insgesamt werden hier **3.095** Kinder (Stand 31.12.2014), davon **193** Kinder durch ca. **75** Familientagesbetreuungspersonen, betreut. Der Ganztagsanteil der Gesamtplätze liegt bei ca. **67 %**.
- Ca. **70** Betreuungsplätze für integrative Kinder stehen zur Verfügung. Die Anzahl der Plätze kann bei Bedarf angepasst werden.
- An **11** Standorten wird das Sprachförderprogramm „Ich versteh‘ Dich“ durchgeführt.
- Im Jahr 2014 standen zur Betreuung der Kinder in den städtischen Einrichtungen **539** Mitarbeiter/innen bei einer Teilzeitquote von ca. **54 %** zur Verfügung. Darin enthalten sind **92** junge Menschen, die als Erzieher/innen in den verschiedensten Ausbildungsbereichen ausgebildet werden.
- Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr.
- Zusätzlich werden durch die Einrichtungen in Freier Trägerschaft (Konfessionelle Träger und Elterninitiativen) **1.743** Plätze zur Verfügung gestellt (Stand 31.12.2014). Diese werden durch die Stadt Hanau im Rahmen der Betriebskostenförderung in der Regel mit 80 % der ungedeckten Kosten unterstützt.

3. Planungsgrundlagen

- Die kommunalpolitisch getroffenen Beschlüsse zur Entwicklungsplanung Kindertagesbetreuung bilden die Grundlage zur Ausbauplanung. Sie setzen gleichermaßen qualitative und quantitative Maßgaben. Der Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung Stadt Hanau 2014 – 2020/21 wurde am 27.04.2015 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Aus dieser Planung resultieren stadtteilbezogen Ausbauempfehlungen. Diese basieren auf den Stadtverordnetenbeschluss „Ausbauplanung Kindertagesbetreuung 2012 – 2016“ vom 24.09.2012. Die Ausbauplanung erfolgt in Kooperation mit dem Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement sowie mit den Freien Trägern. Die Betriebskosten und die investiven Mittel für die Raumausstattung sind Bestandteil dieser Planung. Die investiven Mittel für städtische Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Baumanagement abgebildet.

Entwicklung Plätze 2016/2017:

Plätze Stand 31.12.

ab 2015 max. gemäß Entwicklungsplan Kindertagesbetreuung

davon zum Stand 31.12.2014

Alter	2014	Ver- sorgungs- grad	2015	Ver- sorgungs- grad	2016	Ver- sorgungs- grad	2017	Ver- sorgungs- grad	Freie Träger	Städt.	FTB
U3	592	22,3%	603	22,7%	611	23,0%	619	23,3%	156	243	193
Kiga	3.067	100,0%	3.067	100,0%	3.067	100,0%	3.067	100,0%	1.094	1.973	
Schulkd	1.179	22,4%	1.226	23,3%	1.226	23,3%	1.226	23,3%	493	686	
Gesamt	4.838		4.896		4.904		4.912		1.743	2.902	193

- Jahresabschluss Wirtschaftsjahr 2014, Hochrechnung 2015 (Stand 30.09.2015), Wirtschaftsplan 2015
- Sach- und Betriebskosten auf Grundlage des voraussichtlichen Rechenergebnisses 2015. Diese Grundlage beinhaltet das Risiko, dass mögliche Kostensteigerungen, beispielsweise bei den Rohstoffpreisen, zu deutlichen Abweichungen führen können.
- Seit Sommer 2015 steigen europaweit die Flüchtlingsströme extrem an. Durch den weiteren Ausbau des Kontingents für Hanauer Flüchtlinge in den Sportsfield-Kasernen ist ein Mehraufwand einzukalkulieren. Die Kostenkalkulation für die Betreuung von Flüchtlingskindern basiert auf eine zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung geschätzte Planungsgröße. Sie baut somit auf keine fundierte Bedarfsplanung auf und beinhaltet das Risiko einer Kostenentwicklung in beide Richtungen.

4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 / 2017

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan																																							
	Erträge:																																								
1	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	Die Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen werden bedingt durch den weiteren Platzausbau sowie Veränderungen von Gruppenstrukturen in 2016 auf 3.000.000 € ansteigen und in 2017 aufgrund einer Gebührenanpassung auf 3.650.000 € ansteigen.																																							
2	Zuwendungen Land, Erstattung LWV	Der Ansatz für 2016 und 2017 beträgt jeweils 5.264.400 €. Die Reduzierung im Vergleich zu 2015 resultiert im Wesentlichen aus der Befristung des Landesprogrammes Frühe Chancen zum 31.12.2015. Das Folgeprogramm „Frühe Chancen-Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration“ führt im Vergleich, mit Kenntnisstand zur Zeit der Wirtschaftsplanung, zu geringeren Einnahmen. Weiterhin ist der Abruf der Investitionsrichtlinie U3 ungewiss, da dieser abhängig von Ausbau und Modernisierung der U3-Plätze ist. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2016</th><th>2017</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projekte Land & Bund</td><td>350.000,00 €</td><td>350.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Ausgleich Land Konnexität Personalkosten</td><td>- €</td><td>- €</td></tr> <tr> <td>Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt</td><td>1.074.200,00 €</td><td>1.074.200,00 €</td></tr> <tr> <td>Betriebskostenförderung HKJGB §32</td><td>2.433.000,00 €</td><td>2.433.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Bestandsschutz reine Hortgruppen</td><td>76.400,00 €</td><td>76.400,00 €</td></tr> <tr> <td>Erlöse für die Betreuung behinderter Kinder</td><td>759.600,00 €</td><td>759.600,00 €</td></tr> <tr> <td>Sprachförderung Land</td><td>354.600,00 €</td><td>354.600,00 €</td></tr> <tr> <td>Förderung Land Qualität</td><td>26.000,00 €</td><td>26.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Investitionsrichtlinie Land</td><td>- €</td><td>- €</td></tr> <tr> <td>Betreuung auswärtiger Kinder §28 HKJGB</td><td>120.600,00 €</td><td>120.600,00 €</td></tr> <tr> <td>Förderung Fachdienst FTB §32b</td><td>70.000,00 €</td><td>70.000,00 €</td></tr> <tr> <td>Zuwendungen Land, Erstattung LWV</td><td>5.264.400,00 €</td><td>5.264.400,00 €</td></tr> </tbody> </table>		2016	2017	Projekte Land & Bund	350.000,00 €	350.000,00 €	Ausgleich Land Konnexität Personalkosten	- €	- €	Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt	1.074.200,00 €	1.074.200,00 €	Betriebskostenförderung HKJGB §32	2.433.000,00 €	2.433.000,00 €	Bestandsschutz reine Hortgruppen	76.400,00 €	76.400,00 €	Erlöse für die Betreuung behinderter Kinder	759.600,00 €	759.600,00 €	Sprachförderung Land	354.600,00 €	354.600,00 €	Förderung Land Qualität	26.000,00 €	26.000,00 €	Investitionsrichtlinie Land	- €	- €	Betreuung auswärtiger Kinder §28 HKJGB	120.600,00 €	120.600,00 €	Förderung Fachdienst FTB §32b	70.000,00 €	70.000,00 €	Zuwendungen Land, Erstattung LWV	5.264.400,00 €	5.264.400,00 €
	2016	2017																																							
Projekte Land & Bund	350.000,00 €	350.000,00 €																																							
Ausgleich Land Konnexität Personalkosten	- €	- €																																							
Erstattung Land Gebührenfreistellung vor Schuleintritt	1.074.200,00 €	1.074.200,00 €																																							
Betriebskostenförderung HKJGB §32	2.433.000,00 €	2.433.000,00 €																																							
Bestandsschutz reine Hortgruppen	76.400,00 €	76.400,00 €																																							
Erlöse für die Betreuung behinderter Kinder	759.600,00 €	759.600,00 €																																							
Sprachförderung Land	354.600,00 €	354.600,00 €																																							
Förderung Land Qualität	26.000,00 €	26.000,00 €																																							
Investitionsrichtlinie Land	- €	- €																																							
Betreuung auswärtiger Kinder §28 HKJGB	120.600,00 €	120.600,00 €																																							
Förderung Fachdienst FTB §32b	70.000,00 €	70.000,00 €																																							
Zuwendungen Land, Erstattung LWV	5.264.400,00 €	5.264.400,00 €																																							

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
3	Erträge: sonstige Erlöse	Der Ansatz liegt bei 250.000 € für 2016 und 2017. In den sonstigen Erlösen sind u. a. enthalten: ▪ Erlöse aus Personalesen ▪ Erstattung von Mutterschaftsgeld ▪ Elternanteil für Veranstaltungen mit Kindern, Hortfreizeiten, Kulturprogramm, Essensbeiträge von Gastkindern
4	Zuschuss der Stadt Hanau	Der Zuschuss der Stadt Hanau für den Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung wird für das Jahre 2016 auf 28.500.00€ und für das Jahr 2017 28.883.000 € festgeschrieben. Die finanzielle Auswirkung des Wirtschaftsplans auf das Eigenkapital wird im Eigenkapital-Spiegel dargestellt.
5	Aufwendungen: Materialaufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	Der Ansatz beträgt für das Wirtschaftsjahr 2016 815.000 € und für das Wirtschaftsjahr 2017 825.000 € . Im Ansatz enthalten ist ein kalkulatorischer Aufwand in Höhe von 70.000 € für die Betreuung von Flüchtlingskindern.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	Aufwendungen:	
	Fremdleistungen	
	Freie Träger	
6	Betriebskostenzuschüsse	Der Gesamtaufwand für die Betriebskostenfinanzierung Freier Träger von Kindertagesbetreuung beträgt ca. 8.698.000 € in 2016 und 9.115.000 € in 2017. Zur Umsetzung der städtischen Verwaltungsaufgaben für die Freien Träger entsteht ein Personalaufwand von ca. 347.000 € (Stand: 31.12.2014). Der Ansatz beträgt für 2016 6.768.000 € und für 2017 6.952.000 € . Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen wurde diese Position in 2016 entsprechend der von der Jugendhilfekommission festgelegten Steigerungssätze in Höhe von 2,45 % für Personalaufwand und 0,38 % für Sachaufwand gesteigert. Für das Jahr 2017 wurden die Betriebskostenzuschüsse um einen durchschnittlichen Steigerungssatz von 2,71 % für Personal- und Sachaufwand erhöht.
7	Zuschüsse zu Renovierungen	Der Ansatz für 2016 und 2017 bleibt unverändert bei 90.000 € . Seit 2005 entscheidet das Gremium "Baumittel Kindertagesstätten Freier Träger" im Rahmen der Mittel des Wirtschaftsplanes über die Vergabe von Zuschüssen.
8	Zuschüsse zu investiven Maßnahmen	Der Ansatz für 2016 und 2017 bleibt unverändert bei 175.000 € . Die Zuschüsse zu investiven Maßnahmen dienen einer dauerhaften Erhaltung der Bausubstanz der Einrichtungen in Freier Trägerschaft.
9	Übernahme von Betreuungsgebühren	Der Ansatz für 2016 erhöht sich auf 1.665.000 € und in 2017 nochmals auf 1.898.000 € aufgrund der Gebührenanpassung. Die Stadt Hanau erstattet den Freien Trägern die Gebührenermäßigungen und -ausfälle im Rahmen der bestehenden Betriebskostenverträge. Die Gebührenübernahme steigt im Wesentlichen in Folge der Gebührenerhöhung lt. Gebühren- und Entgeltsatzung Stadt Hanau. Weiterhin wirkt sich auch hier der Platzausbau bei den Freien Trägern aus.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	Aufwendungen:	
	Fremdleistungen	
10	Familientagesbetreuung	Der Ansatz erhöht sich geringfügig auf 1.100.000 € für 2016 und 2017. Dieser bezieht sich nur auf die aktuell angebotenen Plätze in der Familientagesbetreuung. Aufgrund des Rechtsanspruches ab dem 1. Lebensjahr besteht das Risiko, dass kurzfristig weitere Plätze zur Verfügung gestellt werden müssen. Dies würde in der Folge zu höheren Ausgaben führen.
11	Catering	Der Ansatz bleibt unverändert bei 68.000 € für 2016 und 2017.
12	Externe Beratung	Der Ansatz bleibt unverändert bei 50.000 € für 2016 und 2017.
13	Personalaufwand	Der Ansatz beträgt für 2016 21.445.400 € und für 2017 22.443.400 € . Der Personalaufwand wurde auf der Basis des Jahresergebnisses 2014 zuzüglich der Kosten für die Besetzung von Stellen für den Platzausbau 2015 – 2017 und für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes berechnet. Darüber hinaus wurde aufgrund der Forderungen der Arbeitnehmervereinigung in den laufenden Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst der zu erwartende Aufwand kalkuliert. Zusätzlich wurde eine Personalkostensteigerung von 2 % pro Wirtschaftsjahr berücksichtigt. Im Ansatz enthalten ist der Aufwand für die Betreuung von Flüchtlingskindern in Höhe von 630.000 € .
14	Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG	Der Ansatz bleibt unverändert bei 300.000 € für 2016 und 2017.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	Aufwendungen: <i>Sonstiger betrieblicher Aufwand</i>	
15	Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen	Der Ansatz erhöht sich für 2016 auf 4.995.000 € und für 2017 auf 5.045.000 €. Diese Position umfasst Gebäudemiete, Energie- und Entsorgungskosten, sowie die Dienstleistungen des Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement und Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Service. Die Erhöhung resultiert aus Mietkostensteigerungen durch die Ausbauplanung sowie die Steigerung der Nebenkosten.
16	Öffentlichkeitsarbeit	Der Ansatz bleibt unverändert bei 5.000 € für 2016 und 2017.
17	Versicherungen	Der Ansatz steigt geringfügig auf 130.000 € für 2016 und 135.000 € für 2017
18	Fort- und Weiterbildung	Der Ansatz beträgt 57.900 € für 2016 und 2017. Entsprechend der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 26.11.2013 wurde der städtische Fortbildungsetat gebündelt und für die einzelnen Organisationseinheiten und Eigenbetriebe festgelegt. Für die Jahre 2016 und 2017 wurde der Anteil für das Personal des Eigenbetriebes Hanau Kindertagesbetreuung vom Fachbereich Finanzen und Beteiligungen angepasst.
19	Renovierungen und Reparaturen	Der Ansatz bleibt unverändert bei 16.300 € für 2016 und 2017.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	Aufwendungen: <i>Sonstiger betrieblicher Aufwand</i>	
20	EDV-Material und EDV-Leistungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei 10.000 € für 2016 und 2017.
21	Porto, Telekommunikation	Der Ansatz bleibt unverändert bei 40.000 € für 2016 und 2017.
22	Büromaterial	Der Ansatz bleibt unverändert bei 36.000 € für 2016 und 2017.
23	Reisekosten	Der Ansatz bleibt unverändert bei 3.000 € für 2016 und 2017.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	Aufwendungen: <i>Sonstiger betrieblicher Aufwand</i> <i>Dienstleistungen Verwaltung:</i>	
24	Personal- und Organisationsamt	Der Ansatz beträgt 476.000 € für 2016 und 2017 aufgrund des Jahresergebnisses 2014.
25	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	Der Ansatz erhöht sich auf 73.130 € für 2016 und 2017.
26	Fachbereich Finanzen und Beteiligungen -Vollstreckung	Der Ansatz reduziert sich auf 11.588 € für 2016 und 2017.
27	IT-Leistungen	Der Ansatz beträgt 513.000 € für 2016 und 2017.
28	Dienstleistung Ekom 21 (LOGA)	Der Ansatz bleibt unverändert bei 35.000 € für 2016 und 2017.
29	Beteiligungsholding (kfm. Leistung BFG)	Der Ansatz bleibt unverändert bei 10.710 € für 2016 und 2017.
30	Dienstleistungsentgelt Hanau Einkauf GmbH	Der Ansatz bleibt unverändert bei 46.410 € für 2016 und 2017.

Nr.	Position	Erläuterungen zum Erfolgsplan
	Aufwendungen:	
	<i>Sonstiger betrieblicher Aufwand</i>	
31	Prüfungskosten	Der Ansatz bleibt unverändert bei 17.000 € für 2016 und 2017.
32	sonstige Aufwendungen	Der Ansatz bleibt unverändert bei 189.000 € für 2016 und 2017. In den sonstigen Aufwendungen sind u. a. enthalten: • Aufwendungen für Raum- und Wirtschaftsausstattung • KFZ-Versicherung und Betriebskosten Natur-Pur-Bus • Kosten des Geldverkehrs und Niederschlagungen • Periodenfremde Aufwendungen für den Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB mit anderen Städten/Kommunen
33	sonstige Steuern	Der Ansatz bleibt unverändert bei 1.681 € für 2016 und 2017.

5.1 Erfolgsplanung 2016 / 2017

Nr.	Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	Ergebnis	Erfolgsplan	Vorl. Jahresabschluss (Stand 06.07.2016)	Erfolgsplan	Erfolgsplan
		2014	2015	2015	2016	2017
Erträge						
1	Umsatzerlöse (Gebühreneinnahmen)	2.768.465,50	2.938.000,00	2.884.248,70	3.000.000,00	3.650.000,00
2	Zuwendungen Land, § 28 HKJGB	6.275.049,16	5.162.000,00	5.605.200,65	5.264.400,00	5.264.400,00
3	sonstige Erlöse	1.162.419,36	302.000,00	1.033.660,48	250.000,00	250.000,00
4	Zuschuss Stadt Hanau	23.350.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	28.500.000,00	28.883.000,00
	Erträge Eigenbetrieb Gesamt	33.555.934,02	33.402.000,00	34.523.109,83	37.014.400,00	38.047.400,00
Aufwendungen						
	Materialaufwand	9.937.088,50	10.114.000,00	10.472.748,54	10.731.000,00	11.158.000,00
5	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	610.735,41	705.000,00	561.418,51	815.000,00	825.000,00
	- Aufwand für regulären Betrieb	0,00	0,00	561.418,51	745.000,00	755.000,00
	- Aufwand für Betreuung Flüchtlingskinder	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Fremdleistungen	9.326.353,09	9.409.000,00	9.911.330,03	9.916.000,00	10.333.000,00
	Freie Träger	8.203.470,86	8.230.000,00	8.686.349,72	8.698.000,00	9.115.000,00
6	- Betriebskostenzuschüsse ⁽¹⁾	6.593.707,35	6.455.000,00	6.921.163,07	6.768.000,00	6.952.000,00
7	- Zuschüsse zu Renovierungen	17.032,05	90.000,00	41.030,87	90.000,00	90.000,00
8	- Zuschüsse zu investiven Maßnahmen	43.674,26	175.000,00	69.424,69	175.000,00	175.000,00
9	- Übernahme von Betreuungsgebühren	1.549.057,20	1.510.000,00	1.654.731,09	1.665.000,00	1.898.000,00
10	Familientagesbetreuung	1.033.867,18	1.061.000,00	1.110.592,60	1.100.000,00	1.100.000,00
11	Catering	37.219,05	68.000,00	64.336,71	68.000,00	68.000,00
12	externe Beratung	51.796,00	50.000,00	50.051,00	50.000,00	50.000,00
13	Personalaufwand ⁽²⁾	18.168.968,09	17.980.000,00	19.026.367,68	21.445.400,00	22.443.400,00
	- Personalaufwand für regulären Betrieb	0,00	0,00	19.031.287,81	20.815.400,00	21.813.400,00
	- Personalaufwand für Betreuung Flüchtlingskinder	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
14	Abschreibungen auf Anlagegüter und GWG	340.275,63	300.000,00	330.541,37	300.000,00	300.000,00
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	6.567.651,54	6.564.193,00	6.480.297,08	6.666.719,00	6.721.719,00
15	a) Miete, Mietnebenkosten, Dienstleistungen	4.895.256,05	4.945.000,00	4.867.462,44	4.995.000,00	5.045.000,00
16	b) Öffentlichkeitsarbeit	4.104,69	5.000,00	3.202,05	5.000,00	5.000,00
17	c) Versicherungen	118.642,59	114.000,00	120.493,81	130.000,00	135.000,00
18	d) Fort- und Weiterbildung	20.632,11	52.000,00	25.225,63	57.900,00	57.900,00
19	e) Renovierungen und Reparaturen	16.036,44	16.300,00	17.274,09	16.300,00	16.300,00
20	f) EDV-Material und -Leistungen	10.037,85	10.000,00	3.744,58	10.000,00	10.000,00
21	g) Porto, Telekommunikation etc.	41.432,68	40.000,00	41.899,59	40.000,00	40.000,00
22	h) Büromaterial	36.610,62	36.000,00	29.337,90	36.000,00	36.000,00
23	i) Reisekosten	2.234,79	3.000,00	4.113,09	3.000,00	3.000,00
	j) Dienstleistung-Verwaltung	1.189.177,66	1.135.212,00	1.123.324,48	1.165.838,00	1.165.838,00
24	- Personal- und Organisationsamt	476.000,00	445.000,00	450.400,00	476.000,00	476.000,00
25	- FB Finanzen und Beteiligungen	67.959,00	67.960,00	67.959,00	73.130,00	73.130,00
26	- FB Finanzen und Beteiligungen - Vollstreckung	19.532,00	19.532,00	19.532,00	11.588,00	11.588,00
27	- IT-Leistungen	535.336,79	510.000,00	496.581,20	513.000,00	513.000,00
28	- Dienstleistung Ekom21/Loga	33.229,87	35.000,00	31.732,28	35.000,00	35.000,00
29	- Beteiligungsholding (Kfm. Leistung BFG)	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
30	- Dienstleistungsentgelt HEG	46.410,00	46.410,00	46.410,00	46.410,00	46.410,00
31	k) Prüfungskosten	17.652,20	17.000,00	16.428,40	17.000,00	17.000,00
32	l) sonstige Aufwendungen	215.152,86	189.000,00	226.110,02	189.000,00	189.000,00
33	m) sonstige Steuern	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00
34	Zinsen	67.673,65	70.000,00	45.498,84	70.000,00	70.000,00
	Aufwendungen Gesamt	35.081.657,41	35.028.193,00	36.355.453,51	39.213.119,00	40.693.119,00
	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	-1.525.723,39	-1.626.193,00	-1.832.343,68	-2.198.719,00	-2.645.719,00

(1) In den Betriebskostenzuschüssen sind auch die Ausgaben für den Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB zwischen hessischen Kommunen enthalten

(2) Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2016/2017 konnten die Kosten für den Aufwand zur Betreuung der Flüchtlingskinder für das Jahr 2015 noch nicht kalkuliert werden.

5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 / 2017 (1)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	2016		2017	
		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)	202.000,00 €		239.000,00 €	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-55.000,00 €		-91.000,00 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten				
10					
11	Deckungsmittel insgesamt	147.000,00 €		148.000,00 €	

5.2 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 / 2017 (2)

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2016	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2017
1	2	3	3	4	4
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sonstige Transportmittel Elektrogeräte-Maschinen Betriebs-und Geschäftsausstattung Beschäftigungsmaterial Spielzeug	147.000,00 €	148.000,00 €		
2	Finanzen				
3	Tilgung von Krediten				
4	Rückzahlung von Stammkapital				
5					
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	147.000,00 €	148.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausgaben (Mittelverwendung)		Investitionen (nachrichtlich)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf 2016	Gesamtausgabebedarf 2017	bisher bereitgestellt 2016	bisher bereitgestellt 2017	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 2016 /2017

- Gesamtpersonal -

STELLENÜBERSICHT 2016/2017 GESAMT in (Vollzeitäquivalenten - VZÄ)						
Teil	Berufsgruppen	Anzahl Stellen 2016/2017 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 2015 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen 2016/2017 zu Anzahl Stellen 2015	Anzahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Differenz Anzahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen zu Anzahl Stellen 2015
A	Angestellte - Päd. Fachkräfte und Verwaltung	417,0	407,0	10,0	351,4	-55,6
B	Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich	43,0	40,0	3,0	35,4	-4,6
	Summe	460,0	447,0	13,0	386,8	-60,2

Erläuterung zur Stellenübersicht – Personal Gesamt 2016/2017:

• Teil A - Angestellte – Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung

Funktionsbereich I - Verwaltung:

Die Personalausstattung im Verwaltungsbereich beträgt seit 2006, trotz 30% Erweiterung der Aufgaben, 20,5 VZÄ.

Funktionsbereich II - Personalrat:

1,0 VZÄ - Freistellung Personalrat und 0,5 VZÄ Bürokraft Personalrat.

Funktionsbereich III - Kindertagesbetreuung:

Hier wurden für die Personalausstattung aufgrund der Ausbauplanung Erweiterung Albert-Schweitzer zum Familienzentrum, Erweiterung Kita Wolfgang um 2 Gruppen, Erweiterung der Famta Klein-Auheim um zwei Gruppen (Dependance) insgesamt 10,0 VZÄ (III a. bis III e.) zusätzlich kalkuliert.

unbesetzte Stellen:

55,6 unbesetzte Stellen resultieren unter anderem aus der an die Belegung angepassten Personalausstattung, verschobenen Einstellungen aufgrund des Streiks 2015 im Sozial- und Erziehungsdienst im 2.Quartal 2015 sowie verzögerten Einstellungen, die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zwecks Personalkosteneinsparung vorgenommen wurden. Hierbei ist die Übernahme der internen Berufsanfänger/innen zum 01.09. eines Jahres einzuplanen. In der Regel werden keine Einstellungen über die Sommerzeit (ca. 01.06. - 31.08.) veranlasst.

• Teil B - Angestellte im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich

Entsprechend der oben genannten Ausbauplanung sowie dem Anstieg der Ganztagsauslastung sind zusätzlich 3,0 VZÄ erforderlich.

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016 / 2017

Teil A

STELLENÜBERSICHT 2016/2017 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 (Basis eingruppierung)	AT	A/EG13	12	11	10			9			8			7	6	5	Aus- bildung	Gesamt (VZÄ):
Entgeltgruppen Personal TVÖD/SuE (Basis eingruppierung)			S 18		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	4,5	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,50
II. Personalrat	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,50
III. Kindertagesbetreuung a.) Leitung, Päd. Fachpersonal	0,0	0,0	1,0	0,0	5,0	25,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,00
b.) Erzieher/innen -Regelbetrieb, stellv. Leitungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	19,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	243,0	0,0	0,0	270,00
c.) Integration/Inklusion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	31,00
d.) Sprachförderung	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	7,0	0,0	0,0	7,00
e.) Kindertagesbetreuung Projekte, Zusatzkräfte	0,0	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	3,0	0,0	0,0	5,00
f.) Gesamt-Ausbildungsplätze: Berufspraktikum, Vorpraktikum, Soz. Assistentenz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,00
Anzahl Stellen 2016/2017 (in VZÄ)	1,0	1,0	3,0	0,0	5,0	32,0	4,5	21,0	3,0	3,0	13,0	1,0	10,0	0,0	271,5	0,0	48,0	417,00
Nachrichtlich:																		
Anzahl Stellen 2015 (in VZÄ) (A)	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	407,0
Differenz zu Anzahl Stellen 2016/2017	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	10,0
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	1,0	1,0	1,7	0,0	4,4	30,8	3,9	17,4	1,6	2,5	3,5	0,8	8,8	0,0	232,7	0,0	41,3	351,4
Differenz zu Anzahl Stellen 2015 - unbesetzte Stellen-	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,6	-1,2	-0,6	-3,6	-1,4	-0,5	-5,5	-0,2	-1,2	0,0	-33,8	0,0	-6,7	-55,6

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016 /2017

- Teil A -

Erläuterung zur Stellenübersicht 2016/2017 Teil A: ANGESTELLTE - Pädagogische Fachkräfte und Verwaltung gesamt:

Der Tarifvertrag Personal TVÖD/SuE ist nur für das päd. Personal (Funktionsbereich III), jedoch nicht für das Verwaltungspersonal (Funktionsbereich I) gültig. Die Planung im Funktionsbereich III basiert auf den derzeit im Jahr 2015 gültigen Tarifverträgen TVÖD/SuE. Aufgrund der andauernden Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst ist ein Tarifiergebnis derzeit kaum kalkulierbar. Anpassungen können somit erst in der Stellenübersicht 2018/2019 vorgenommen werden.

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.

1,0 Planstelle ist entsprechend der Ausbauplanung sowie den trägerübergreifend geltenden Fördergrundsätzen des KiföG unter III a) auszuweisen. Seit 2008 wurden 843 (Stand: 31.12.2014) zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen. Das heißt 30 % Erweiterung der quantitativen und qualitativen Aufgaben. Mit Inkrafttreten des KiföG seit 01.01.2014 sind Aufgaben der Qualitätsentwicklung, Fachberatung und Fortbildungen im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsplanes förderfähige Bestandteile der Landeszuwendungen.

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 9,0 VZÄ im Regelbetrieb wurde auf der Basis des personalwirtschaftlichen Konzeptes kalkuliert. Berücksichtigt ist die Personalausstattung für zusätzliche Gruppen entsprechend der Maßnahmen zur Ausbauplanung. Zusätzlich sind Anpassungen der Personalkontingente entsprechend des veränderten Ganztagsanteils in den Kindertageseinrichtungen erfolgt.

c.) Integration

Im Bereich Integration/Inklusion "die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder" ist die Anpassung von Rahmenbedingungen zur Betreuung und Förderung mehrstfachscherbehinderter Kinder erforderlich (Integrations-/Inklusionsgruppen 15 Kinder; 5 mit und 10 ohne Behinderung). Die tarifgerechte Zulagengewährung des pädagogischen Fachpersonals ist entsprechend auszuweisen.

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 sind ab 2013 für "Frühe Hilfen" eingesetzt und seit WP 2014/2015 entsprechend ausgewiesen.

f.) Gesamt-Ausbildungsplätze: Berufspraktikum, Modellversuch, Vorpraktikum, Soz. Assistenz

Das bestehende Ausbildungskontingent von 48,0 VZÄ bietet umfassende Ausbildungsmöglichkeiten und Nachwuchsakquise für Berufspraktikant(inn)en, das Hanauer Theorie- und Praxismodell, Sozialassistent(inn)en und Sozialpädagogisches Seminar, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst und Fachoberschulpraktikant(inn)en.

5.3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016 / 2017

- Teil B -

STELLENÜBERSICHT 2016/2017 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 (Basisgruppierung)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt (VZÄ) :	Anzahl Stellen in WP 2015	Diff WP 2016/2017 zu WP 2015
Funktionsbereiche:												
I. Küche - Verpflegung ⁽¹⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	37,0	33,0	4,0
II. Reinigung ⁽²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	7,0	-1,0
Anzahl Stellen 2016/2017 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	43,0	40,0	3,0
Nachrichtlich:												
Anzahl Stellen 2015 (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 2016/2017 (in VZÄ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	0,0	35,4		
Differenz zu Anzahl Stellen 2015 -unbesetzte Stellen-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	-4,6		

Erläuterung zur Stellenübersicht Teil B ANGESTELLTE im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich gesamt :

(1) Entsprechend der Ausbauplanung in 2016/2017 und dem Anstieg der Ganztagsauslastung ist eine Anpassung der Personalstundenkontingente im Hauswirtschaftsbereich im Umfang von 4,0 Stellen erforderlich. Darin enthalten ist 1,0 VZÄ durch Verschiebung aus dem Reinigungsbereich, siehe Erläuterung (2).

(2) Entsprechend des gültigen MAG-Beschlusses werden Reinigungsstellen nicht wiederbesetzt, sondern die Aufgaben über Fremdreinigungsfirmen wahrgenommen.

Es entsteht ein erhöhter Mehraufwand in der Position Miet- und Nebenkosten.

6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016 und 2017 (1)

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018 *	2019	2020
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)	216.000,00 €	202.000,00 €	239.000,00 €	246.000,00 €	253.000,00 €	260.000,00 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-53.000,00 €	-55.000,00 €	-91.000,00 €	-111.500,00 €	-117.000,00 €	-122.500,00 €
	"Empfangene Ertragszuschüsse"						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
Deckungsmittel insgesamt		163.000,00 €	147.000,00 €	148.000,00 €	134.500,00 €	136.000,00 €	137.500,00 €
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	sonstige Transportmittel						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.000,00 €	147.000,00 €	148.000,00 €	134.500,00 €	136.000,00 €	137.500,00 €
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5							
Ausgaben Insgesamt		163.000,00 €	147.000,00 €	148.000,00 €	134.500,00 €	136.000,00 €	137.500,00 €

* Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung kann sich die Finanzplanung für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2018 erhöhen. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.

6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016 und 2017 (2)

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016 und 2017							
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018 ⁽³⁾	2019	2020
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuw eisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuw eisung zum Verlustausgleich	25.000.000,00 €	28.500.000,00 €	28.883.000,00 €	28.883.000,00 €	28.883.000,00 €	28.883.000,00 €
3	Verw altungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gew innabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verw altungskostenbeiträge, Zinsen ⁽²⁾	787.624,00 €	830.718,00 €	835.718,00 €	835.718,00 €	835.718,00 €	835.718,00 €
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

⁽²⁾ Diese unterteilen sich wie folgt:

	2016	2017
- Familien- und Jugendberatung	50.000,00 €	50.000,00 €
- Personal- und Organisationsamt	476.000,00 €	476.000,00 €
- Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	73.130,00 €	73.130,00 €
- FB2-Vollstreckung	11.588,00 €	11.588,00 €
- Versicherung (Zentrale Verw altung/Recht)	220.000,00 €	225.000,00 €
Summe	830.718,00 €	835.718,00 €

⁽³⁾ Im Rahmen einer bedarfsorientierten Ausbauplanung entsteht voraussichtlich ab 2018 ein zusätzlicher Finanzbedarf. Dies ist auf der Basis der aktuellen Situation in den Stadtteilen zum Zeitpunkt der Erstellung der Folgepläne zu prüfen.

Anhang 1: Eigenkapital-Spiegel

Bezeichnung	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
A. Eigenkapital	1.703.766,08	1.983.432,62	-215.286,38	-2.861.005,38
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/e	-586.286,83	(1) 0,00	-1.832.343,68	-4.031.062,68
IV. Gewinn				
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.525.723,39	-1.832.343,68	-2.198.719,00	-2.645.719,00

(1) Der Verlustvortrag (Nr. III) sowie der Jahresverlust (Nr. IV) in Höhe von insgesamt -2.112.010,22 € zum Stand 31.12.2014 wurden gem. § 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz im Wirtschaftsjahr 2015 durch die Stadt Hanau ausgeglichen.

Anhang 2: Bilanz zum 31.12.2014

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10291/14

Anlage A 1. 1

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	21.396,00	24.249,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>501.438,00</u>	<u>580.016,00</u>
	522.834,00	604.265,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.723,86	21.181,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202.239,24	188.061,20
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. Forderungen gegen die Stadt Hanau	5.877.539,01	8.544.389,97
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	102.953,52	400.108,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>6.182.731,77</u>	<u>108.439,64</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>21.994,59</u>	<u>108.439,64</u>
	<u>6.225.450,22</u>	<u>9.262.180,33</u>
	<u>6.748.284,22</u>	<u>9.866.445,33</u>
Treuhandvermögen	62.446,38	55.931,52

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10291/14

Anlage A 1. 2

Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung, Hanau

Bilanz zum 31. Dezember 2014

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	552.000,00	552.000,00
II. Rücklagen	3.263.776,30	3.263.776,30
III. Verlustvortrag	-586.286,83	-1.189.847,22
IV. Jahresverlust / i.V. -gewinn	<u>-1.525.723,39</u>	<u>603.560,39</u>
	1.703.766,08	3.229.489,47
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	325.751,00	266.563,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.653.151,89</u>	<u>4.932.089,76</u>
	3.978.902,89	5.198.652,76
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	515.457,06	681.311,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 515.457,06 (Vorjahr: EUR 681.311,26)		
- davon gegenüber der Stadt Hanau: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Hanau	6.224,21	198.175,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.224,21 (Vorjahr: EUR 198.175,85)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen gemäß § 112 Abs. 5 HGO	2.981,49	47.105,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.981,49 (Vorjahr: EUR 47.105,35)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	493.343,04	445.676,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 493.343,04 (Vorjahr: EUR 445.676,58)		
- davon aus Steuern: EUR 165.706,73 (Vorjahr: EUR 159.414,68)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>1.018.005,80</u>	<u>1.372.269,04</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>47.609,45</u>	<u>66.034,06</u>
	<u>6.748.284,22</u>	<u>9.866.445,33</u>
Treuhandverbindlichkeiten	62.446,38	55.931,52

STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Infrastruktur Service



Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2016/17 HIS-Gesamt

Anlage 1

HIS Gesamt

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen	28.066.420	25.417.000	27.973.000	27.973.000
Umsatzerlöse	3.185.003	3.102.000	5.304.600	5.303.000
Eigenverbrauch	616.830	790.000	690.600	686.600
Dienstleistungsentgelt	15.556.900	18.156.900	15.376.491	15.386.589
aktivierte Eigenleistungen	116.921	60.000	85.000	65.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.711.629	2.376.500	622.764	748.157
Zuweisungen und Zuwendungen	119.550	125.000	129.500	129.500
Erträge aus Anlagenabgang	107.199	40.000	50.000	50.000
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.243.755	1.242.000	1.254.600	1.254.600
Gesamtleistung	51.724.206	51.309.400	51.486.555	51.596.446
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.848.103	-2.118.700	-1.888.000	-1.888.000
Wareneinkauf	24.264	35.000	26.000	26.000
Bezogene Fremdleistungen	-12.445.083	-12.802.110	-12.700.000	-12.750.000
Arbeitsgeräte	-247.658	-314.100	-251.900	-251.900
Materialaufwand	-14.516.580	-15.199.910	-14.813.900	-14.863.900
Abschreibungen	-7.473.695	-7.693.972	-7.076.000	-7.211.000
Abschreibung	-7.473.695	-7.693.972	-7.076.000	-7.211.000
Personalkosten	-15.397.770	-15.715.607	-17.209.617	-17.555.424
Personal	-15.397.770	-15.715.607	-17.209.617	-17.555.424
Mieten und Pachten	-461.346	-434.700	-412.900	-412.900
Energie und Entsorgungskosten	-1.672.061	-1.931.840	-1.883.400	-1.883.400
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-689.592	-673.800	-705.800	-725.800
Versicherungen	-74.588	-108.090	-85.050	-85.050
EDV	-531.160	-586.900	-535.300	-534.800
Kommunikation und Porto	-54.056	-60.100	-54.350	-54.350
Büromaterial und -ausstattung	-22.419	-27.900	-25.200	-25.200
Werbung	-2.322	-15.000	-5.000	-5.000
Aus- und Weiterbildung	-27.005	-16.000	-32.560	-32.560
Sonstige Personalausgaben	-50.996	-96.000	-55.000	-55.000
Reisekosten	-16.544	-18.500	-19.000	-17.000
Kfz	-954.765	-1.051.282	-957.400	-957.400
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.960.669	-2.019.100	-2.671.900	-2.641.900
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-701.894	-735.500	-733.803	-733.803
Aufwand für Dienstleistungen städtische GmbHs	-1.023.185	-1.125.500	-128.000	-96.000
Rechts- und Beratungskosten	-173.837	-156.200	-151.300	-149.800
Sonstiger Aufwand	-2.777.486	-122.650	-1.986.966	-2.225.466
betriebliche Steuern	-40.627	-35.000	-41.900	-41.900
Steuern von Einkommen und Ertrag	-68.500	0	-62.500	-62.500
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-11.303.051	-9.214.062	-10.547.329	-10.739.829
Betriebsergebnis	3.033.112	3.485.849	1.839.709	1.226.293
Zinserträge	54.193	34.000	83.000	85.000
Darlehnszinsen	-4.722.816	-4.835.409	-4.276.000	-4.197.000
Zinsen	-4.668.622	-4.801.409	-4.193.000	-4.112.000
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	-1.635.511	-1.315.560	-2.353.291	-2.885.707
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-15.662.857	-12.977.813	-15.647.819	-15.658.845
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	15.662.857	12.977.813	15.647.819	15.658.845
Interne Verrechnungen	0	0	0	0
EdgG n. Umlage	-1.635.511	-1.315.560	-2.353.291	-2.885.707
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	569.855	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	-1.635.511	-745.705	-2.353.291	-2.885.707

Hanau Infrastruktur Service (HIS) - Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Plan 2016/17 HIS-Gesamt

Anlage 1

CC1 Verwaltung

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen				
Umsatzerlöse	6.000		3.000	
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt	165.719	266.206	193.572	196.086
aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige betriebliche Erträge	233.618		100.000	100.000
Zuweisungen und Zuwendungen				
Erträge aus Anlagenabgang				
Erträge aus der Auflösung SoPo				
Gesamtleistung	405.337	266.206	296.572	296.086
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe				
Wareneinkauf	3.078	9.100	4.000	4.000
Bezogene Fremdleistungen	-122	-300	-100	-100
Arbeitsgeräte	-4.046	-6.000	-4.000	-4.000
Materialaufwand	-1.090	2.800	-100	-100
Abschreibungen	-2.563	-1.360	-1.422	-1.207
Abschreibung	-2.563	-1.360	-1.422	-1.207
Personalkosten	-1.020.412	-862.278	-1.075.336	-1.011.399
Personal	-1.020.412	-862.278	-1.075.336	-1.011.399
Mieten und Pachten	-66.877	-91.300	-66.800	-66.800
Energie und Entsorgungskosten				
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-2.291	-1.500	-2.500	-2.500
Versicherungen	-50.676	-43.500	-51.000	-51.000
EDV	-96.046	-140.400	-96.200	-96.200
Kommunikation und Porto	-20.716	-23.150	-21.000	-21.000
Büromaterial und -ausstattung	-11.499	-13.500	-11.000	-11.000
Werbung				
Aus- und Weiterbildung	-2.340			
Sonstige Personalausgaben	-17			
Reisekosten	-2.601	-1.000	-2.000	-2.000
Kfz	-254			
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-8.385		-1.000	-1.000
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-677.055	-640.000	-707.103	-707.103
Aufwand für Dienstleistungen städtische GmbHs	-158.122	-131.000	-92.000	-92.000
Rechts- und Beratungskosten	-51.228	-41.000	-46.500	-46.500
Sonstiger Aufwand	-14.908	-15.000	-108.600	-108.600
betriebliche Steuern				
Steuern von Einkommen und Ertrag				
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.163.015	-1.141.350	-1.205.703	-1.205.703
Betriebsergebnis	-1.781.743	-1.735.982	-1.985.990	-1.922.323
Zinserträge				
Darlehnszinsen	-8.204	-17.041	-7.640	-7.619
Zinsen	-8.204	-17.041	-7.640	-7.619
Ausserordentliche Erträge				
Ausserordentliche Aufwendungen				
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	-1.789.946	-1.753.024	-1.993.630	-1.929.941
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-37.839	-45.826	-37.839	-37.839
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	1.827.785	1.798.850	2.036.490	1.967.780
Interne Verrechnungen	1.789.946	1.753.024	1.998.651	1.929.941
EdgG n. Umlage	0	0	5.021	0
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	5.021	0

CC2 Bauausführung

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen	29			
Umsatzerlöse	59.409	45.000	42.000	42.000
Eigenverbrauch	7.255	45.500	13.000	12.000
Dienstleistungsentgelt	12.431	39.907	25.200	25.200
aktivierte Eigenleistungen		10.000		
Sonstige betriebliche Erträge	74.449	35.030	24.000	24.000
Zuweisungen und Zuwendungen				
Erträge aus Anlagenabgang	15.120			
Erträge aus der Auflösung SoPo				
Gesamtleistung	168.693	175.437	104.200	103.200
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-258.319	-174.400	-245.000	-245.000
Wareneinkauf	199		-200	-200
Bezogene Fremdleistungen	-5.580	-15.200	-7.000	-7.000
Arbeitsgeräte	-15.531	-25.500	-17.600	-17.600
Materialaufwand	-279.230	-215.100	-269.800	-269.800
Abschreibungen	-133.870	-112.337	-105.099	-164.465
Abschreibung	-133.870	-112.337	-105.099	-164.465
Personalkosten	-1.589.944	-1.767.368	-1.591.616	-1.615.606
Personal	-1.589.944	-1.767.368	-1.591.616	-1.615.606
Mieten und Pachten	-22.864	-500	-11.000	-11.000
Energie und Entsorgungskosten	-1.205	-3.620	-2.800	-2.800
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-950	-1.500	-1.100	-1.100
Versicherungen	-742	-810	-900	-900
EDV	-23.391	-22.300	-23.800	-22.800
Kommunikation und Porto	-1.038	-300	-4.000	-4.000
Büromaterial und -ausstattung	-298	-350	-300	-300
Werbung				
Aus- und Weiterbildung	-4.458		-5.000	-6.000
Sonstige Personalausgaben	-7.580	-8.200	-7.600	-7.600
Reisekosten				
Kfz	-75.652	-39.445	-76.500	-76.500
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-21.962	-25.300	-22.100	-22.100
Aufwand für städtische Dienstleistungen				
Aufwand für Dienstleistungen städtische GmbHs				
Rechts- und Beratungskosten		-2.000		
Sonstiger Aufwand	-75	-500	-200	-200
betriebliche Steuern	-4.464	-3.470	-4.700	-4.700
Steuern von Einkommen und Ertrag				
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-164.679	-108.295	-160.000	-160.000
Betriebsergebnis	-1.999.031	-2.027.663	-2.022.315	-2.106.671
Zinserträge		0		
Darlehnszinsen	-50.596	-49.491	-45.200	-44.493
Zinsen	-50.596	-49.491	-45.200	-44.493
Ausserordentliche Erträge				
Ausserordentliche Aufwendungen				
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	-2.049.627	-2.077.153	-2.067.515	-2.151.164
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-2.473.955	-2.538.319	-2.473.955	-2.473.955
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	4.525.572	4.597.897	4.519.379	4.528.909
Interne Verrechnungen	2.051.617	2.059.578	2.045.424	2.054.954
EdgG n. Umlage	1.990	-17.575	-22.091	-96.210
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	1.990	-17.575	-22.091	-96.210

CC3 Bauüberwachung

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen	-53.610		100.000	100.000
Umsatzerlöse	1.000	1.000	20.800	20.800
Eigenverbrauch	69.968	30.000	60.000	60.000
Dienstleistungsentgelt				
aktivierte Eigenleistungen	4.092	10.000	5.000	5.000
Sonstige betriebliche Erträge	18.282			
Zuweisungen und Zuwendungen				
Erträge aus Anlagenabgang				
Erträge aus der Auflösung SoPo				
Gesamtleistung	39.732	41.000	185.800	185.800
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe		-100		
Wareneinkauf	40			
Bezogene Fremdleistungen		-610		
Arbeitsgeräte	-615	-500	-500	-500
Materialaufwand	-576	-1.210	-500	-500
Abschreibungen	-953	-345	-531	-528
Abschreibung	-953	-345	-531	-528
Personalkosten	-566.795	-545.398	-617.609	-633.049
Personal	-566.795	-545.398	-617.609	-633.049
Mieten und Pachten	-39.011	-33.000	-39.300	-39.300
Energie und Entsorgungskosten				
Gebühren, Abgaben und Beiträge				
Versicherungen				
EDV	-52.027	-46.000	-51.500	-51.500
Kommunikation und Porto	-808	-2.000	-800	-800
Büromaterial und -ausstattung	-303	-500	-400	-400
Werbung				
Aus- und Weiterbildung	-1.661	-1.000	-1.500	-1.500
Sonstige Personalausgaben	-736	-1.000	-1.000	-1.000
Reisekosten	-7.378	-9.000	-7.200	-7.200
Kfz	-104		-100	-100
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-397	-400	-400	-400
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-3.602	-4.500	-4.000	-4.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische GmbHs				
Rechts- und Beratungskosten				
Sonstiger Aufwand	-2.268	-1.500	-2.000	-2.000
betriebliche Steuern				
Steuern von Einkommen und Ertrag				
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-108.294	-98.900	-108.200	-108.200
Betriebsergebnis	-636.886	-604.853	-541.040	-556.477
Zinserträge				
Darlehnszinsen	-509	-2.311	-485	-475
Zinsen	-509	-2.311	-485	-475
Ausserordentliche Erträge				
Ausserordentliche Aufwendungen				
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	-637.396	-607.164	-541.524	-556.952
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-30.906	-30.424	-30.906	-30.906
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	668.302	637.588	575.458	587.858
Interne Verrechnungen	637.396	607.164	544.552	556.952
EdgG n. Umlage	0	0	3.027	0
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	3.027	0

CC4 Kfz-Werkstatt

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen				
Umsatzerlöse	101	1.000	1.000	1.000
Eigenverbrauch	58.131	90.000	65.000	65.000
Dienstleistungsentgelt	91.183		104.299	118.798
aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige betriebliche Erträge	21.076	10.970	5.500	5.500
Zuweisungen und Zuwendungen				
Erträge aus Anlagenabgang				
Erträge aus der Auflösung SoPo				
Gesamtleistung	170.490	101.970	175.799	190.298
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-20.507	-485.000	-28.000	-28.000
Wareneinkauf	119	1.300		
Bezogene Fremdleistungen	-18.929	-25.000	-15.000	-15.000
Arbeitsgeräte	-18.411	-10.000	-10.500	-10.500
Materialaufwand	-57.728	-518.700	-53.500	-53.500
Abschreibungen	-57.793	-50.309	-75.265	-112.424
Abschreibung	-57.793	-50.309	-75.265	-112.424
Personalkosten	-674.409	-630.634	-669.631	-686.162
Personal	-674.409	-630.634	-669.631	-686.162
Mieten und Pachten	-61.153	-65.000	-62.500	-62.500
Energie und Entsorgungskosten	-171.489	-171.000	-174.000	-174.000
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-1.710	-4.000	-2.200	-2.200
Versicherungen	-1.247	-2.000	-1.500	-1.500
EDV	-44.269	-46.000	-43.400	-42.400
Kommunikation und Porto	-1.584	-100	-1.200	-1.200
Büromaterial und -ausstattung	-825	-1.000	-1.200	-1.200
Werbung				
Aus- und Weiterbildung	-902	-1.500	-2.500	-2.500
Sonstige Personalausgaben	-1.811	-2.000	-2.700	-2.700
Reisekosten	-39	-500	-200	-200
Kfz	-5.088	-5.000	-5.000	-5.000
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-88.409	-71.000	-117.500	-87.500
Aufwand für städtische Dienstleistungen				
Aufwand für Dienstleistungen städtische GmbHs	1.506		-3.000	-2.000
Rechts- und Beratungskosten	-3.458	-2.000	-3.500	-3.500
Sonstiger Aufwand	-2.689	-2.000	-800	-800
betriebliche Steuern	-5.889	-4.000	-6.000	-6.000
Steuern von Einkommen und Ertrag				
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-389.056	-377.100	-427.200	-395.200
Betriebsergebnis	-1.008.496	-1.474.773	-1.049.797	-1.056.988
Zinserträge				
Darlehnszinsen	-44.233	-38.416	-40.611	-39.493
Zinsen	-44.233	-38.416	-40.611	-39.493
Ausserordentliche Erträge				
Ausserordentliche Aufwendungen				
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	-1.052.729	-1.513.190	-1.090.408	-1.096.480
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-226.839	-266.379	-226.839	-226.839
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	1.279.568	1.773.231	1.320.488	1.323.319
Interne Verrechnungen	1.052.729	1.506.852	1.093.649	1.096.480
EdgG n. Umlage	0	-6.338	3.241	0
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	0	-6.338	3.241	0

PC1 Abfallwirtschaft

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen	10.565.742	10.330.000	10.556.000	10.556.000
Umsatzerlöse	1.616.583	1.622.000	1.614.000	1.614.000
Eigenverbrauch	377.660	484.500	432.600	429.600
Dienstleistungsentgelt	1.503.426	1.809.431	1.932.958	2.010.980
aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige betriebliche Erträge	77.447	211.000	341.664	467.057
Zuweisungen und Zuwendungen				
Erträge aus Anlagenabgang	87.029	40.000	30.000	30.000
Erträge aus der Auflösung SoPo				
Gesamtleistung	14.227.888	14.496.931	14.907.222	15.107.637
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-237.766	-46.600	-248.500	-248.500
Wareneinkauf	5.190	6.800	5.900	5.900
Bezogene Fremdleistungen	-5.918.511	-6.101.000	-5.933.000	-5.933.000
Arbeitsgeräte	-102.795	-120.700	-106.000	-106.000
Materialaufwand	-6.253.881	-6.261.500	-6.281.600	-6.281.600
Abschreibungen	-491.254	-515.266	-640.436	-791.964
Abschreibung	-491.254	-515.266	-640.436	-791.964
Personalkosten	-5.004.425	-5.155.468	-5.489.569	-5.625.248
Personal	-5.004.425	-5.155.468	-5.489.569	-5.625.248
Mieten und Pachten	-78.379	-38.300	-34.000	-34.000
Energie und Entsorgungskosten				
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-7.029	-10.350	-7.700	-7.700
Versicherungen	-5.726	-5.750	-5.700	-5.700
EDV	-74.867	-80.300	-75.100	-75.100
Kommunikation und Porto	-8.610	-7.750	-5.350	-5.350
Büromaterial und -ausstattung	-755	-1.300	-1.000	-1.000
Werbung				
Aus- und Weiterbildung	-3.658	-5.000	-8.600	-8.000
Sonstige Personalausgaben	-12.248	-24.700	-14.600	-14.600
Reisekosten	-772	-500	-600	-600
Kfz	-614.372	-488.675	-613.500	-613.500
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-21.048	-30.700	-27.500	-27.500
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-5.609	-3.900	-5.700	-5.700
Aufwand für Dienstleistungen städtische GmbHs				
Rechts- und Beratungskosten	-6.441	-7.500	-7.000	-7.000
Sonstiger Aufwand	-314.564	-36.750	-26.000	-26.000
betriebliche Steuern	-15.749	-10.669	-16.400	-16.400
Steuern von Einkommen und Ertrag				
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.169.827	-752.144	-848.750	-848.150
Betriebsergebnis	1.308.501	1.812.553	1.646.867	1.560.675
Zinserträge	15.515	7.000	28.000	30.000
Darlehnszinsen	-204.520	-205.696	-193.898	-189.561
Zinsen	-189.005	-198.696	-165.898	-159.561
Ausserordentliche Erträge				
Ausserordentliche Aufwendungen				
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	1.119.496	1.613.856	1.480.969	1.401.114
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-3.828.982	-3.381.026	-3.828.982	-3.828.982
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	2.236.264	1.513.820	2.109.759	2.161.388
Interne Verrechnungen	-1.592.718	-1.867.206	-1.719.223	-1.667.595
EdgG n. Umlage	-473.222	-253.350	-238.254	-266.481
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	253.350	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	-473.222	0	-238.254	-266.481

PC2 Abwasserwirtschaft

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen	15.302.576	13.068.000	15.127.000	15.127.000
Umsatzerlöse	35.605	9.000	1.488.200	1.488.200
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt	427.220	412.218	504.488	532.865
aktivierte Eigenleistungen	73.580	40.000	60.000	60.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.459.327	1.401.200	7.500	7.500
Zuweisungen und Zuwendungen		10.000	10.000	10.000
Erträge aus Anlagenabgang				
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.233.092	1.231.500	1.244.900	1.244.900
Gesamtleistung	18.531.401	16.171.918	18.442.088	18.470.465
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.046.109	-994.700	-1.061.500	-1.061.500
Wareneinkauf	9.519	10.400	8.600	8.600
Bezogene Fremdleistungen	-503.496	-360.500	-405.000	-405.000
Arbeitsgeräte	-15.480	-22.100	-11.900	-11.900
Materialaufwand	-1.555.566	-1.366.900	-1.469.800	-1.469.800
Abschreibungen	-4.986.285	-5.162.640	-5.171.159	-4.946.827
Abschreibung	-4.986.285	-5.162.640	-5.171.159	-4.946.827
Personalkosten	-2.288.669	-2.413.691	-2.385.246	-2.444.877
Personal	-2.288.669	-2.413.691	-2.385.246	-2.444.877
Mieten und Pachten	-72.508	-67.600	-75.600	-75.600
Energie und Entsorgungskosten	-1.151.312	-1.265.450	-1.283.800	-1.283.800
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-617.198	-604.700	-637.000	-657.000
Versicherungen	-11.396	-11.000	-12.550	-12.550
EDV	-102.593	-87.800	-103.700	-104.200
Kommunikation und Porto	-12.273	-11.850	-12.200	-12.200
Büromaterial und -ausstattung	-3.581	-5.550	-5.700	-5.700
Werbung	-228			
Aus- und Weiterbildung	-5.923	-4.000	-6.100	-6.100
Sonstige Personalausgaben	-14.774	-14.500	-13.500	-13.500
Reisekosten	-4.566	-3.900	-5.700	-3.700
Kfz	-11.394	-8.163	-11.500	-11.500
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.441.683	-1.490.700	-1.866.100	-1.868.600
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-7.964	-7.700	-8.700	-8.700
Aufwand für Dienstleistungen städtische GmbHs				
Rechts- und Beratungskosten	-99.322	-80.000	-88.500	-87.000
Sonstiger Aufwand	-2.400.789	-52.100	-1.826.266	-2.064.166
betriebliche Steuern	-354		-400	-400
Steuern von Einkommen und Ertrag				
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-5.957.858	-3.715.013	-5.957.316	-6.214.716
Betriebsergebnis	3.743.023	3.513.674	3.458.567	3.394.245
Zinserträge	30.694	27.000	55.000	55.000
Darlehnszinsen	-3.864.336	-3.843.681	-3.676.273	-3.606.398
Zinsen	-3.833.642	-3.816.681	-3.621.273	-3.551.398
Ausserordentliche Erträge				
Ausserordentliche Aufwendungen				
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	-90.620	-303.007	-162.706	-157.153
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-2.597.577	-2.470.328	-2.597.577	-2.597.577
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	2.911.174	2.456.829	2.909.901	2.904.355
Interne Verrechnungen	313.597	-13.499	312.324	306.778
EdgG n. Umlage	222.977	-316.506	149.618	149.625
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	316.506	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	222.977	0	149.618	149.625

PC4 Straßenbewirtschaftung

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen	1.226.501	1.100.000	1.200.000	1.200.000
Umsatzerlöse	20.415	6.000	27.000	27.000
Eigenverbrauch	103.816	140.000	120.000	120.000
Dienstleistungsentgelt	6.663.497	7.818.644	5.964.818	5.659.088
aktivierte Eigenleistungen	39.249		20.000	
Sonstige betriebliche Erträge	220.687	57.000	138.000	138.000
Zuweisungen und Zuwendungen	83.800	84.000	83.000	83.000
Erträge aus Anlagenabgang				
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.143	800		
Gesamtleistung	8.359.108	9.206.444	7.552.818	7.227.088
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-300			
Wareneinkauf	1.101	1.000	1.000	1.000
Bezogene Fremdleistungen	-5.588.432	-5.847.000	-5.672.100	-5.672.100
Arbeitsgeräte	-61		-100	-100
Materialaufwand	-5.587.691	-5.846.000	-5.671.200	-5.671.200
Abschreibungen	-131.166	-122.237	-9.209	-9.071
Abschreibung	-131.166	-122.237	-9.209	-9.071
Personalkosten	-253.738	-289.311	-376.693	-386.110
Personal	-253.738	-289.311	-376.693	-386.110
Mieten und Pachten	-22.292	-26.100	-39.900	-39.900
Energie und Entsorgungskosten	-371	-500	-400	-400
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-50.666	-50.500	-50.100	-50.100
Versicherungen	-68	-80	-100	-100
EDV	-27.654	-33.500	-28.100	-28.100
Kommunikation und Porto	-49	-100	-100	-100
Büromaterial und -ausstattung	-1.374	-1.500	-1.200	-1.200
Werbung	-105			
Aus- und Weiterbildung	-983	-1.000	-2.000	-1.000
Sonstige Personalausgaben				
Reisekosten	-568	-1.000	-700	-700
Kfz	-52			
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-204	-4.000	-102.000	-2.000
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-1.801	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische GmbHs				
Rechts- und Beratungskosten		-2.000	-3.000	-3.000
Sonstiger Aufwand	-11.598	-3.100	-2.600	-2.600
betriebliche Steuern	-83	-3.036	-100	-100
Steuern von Einkommen und Ertrag				
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-117.866	-128.416	-232.300	-131.300
Betriebsergebnis	2.268.647	2.820.480	1.263.417	1.029.407
Zinserträge				
Darlehnszinsen	-2.300	-4.365	-2.188	-2.147
Zinsen	-2.300	-4.365	-2.188	-2.147
Ausserordentliche Erträge				
Ausserordentliche Aufwendungen				
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	2.266.346	2.816.115	1.261.228	1.027.260
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-3.728.834	-3.568.944	-3.710.491	-3.721.286
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend				
Interne Verrechnungen	-3.728.834	-3.568.944	-3.710.491	-3.721.286
EdgG n. Umlage	-1.462.488	-752.829	-2.449.262	-2.694.026
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	-1.462.488	-752.829	-2.449.262	-2.694.026

PC5 Mietobjekte

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen				
Umsatzerlöse	1.250		584.600	586.000
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt				
aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige betriebliche Erträge	354.629	646.000		
Zuweisungen und Zuwendungen				
Erträge aus Anlagenabgang				
Erträge aus der Auflösung SoPo				
Gesamtleistung	355.879	646.000	584.600	586.000
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe				
Wareneinkauf				
Bezogene Fremdleistungen				
Arbeitsgeräte		-1.000		
Materialaufwand	0	-1.000	0	0
Abschreibungen	-269.197	-309.329	-340.817	-340.817
Abschreibung	-269.197	-309.329	-340.817	-340.817
Personalkosten				
Personal	0	0	0	0
Mieten und Pachten	-1.566	-8.000	-4.800	-4.800
Energie und Entsorgungskosten	-21.949	-83.700	-80.900	-80.900
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-1.740			
Versicherungen		-7.800	-7.800	-7.800
EDV				
Kommunikation und Porto	-205		-200	-200
Büromaterial und -ausstattung				
Werbung				
Aus- und Weiterbildung				
Sonstige Personalausgaben				
Reisekosten				
Kfz				
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-10.183	-6.500	-34.300	-34.300
Aufwand für städtische Dienstleistungen				
Aufwand für Dienstleistungen städtische GmbHs				
Rechts- und Beratungskosten	-9.267			
Sonstiger Aufwand	-2.766			
betriebliche Steuern	-4.100	-3.000	-4.200	-4.200
Steuern von Einkommen und Ertrag				
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-51.775	-109.000	-132.200	-132.200
Betriebsergebnis	34.906	226.671	111.583	112.983
Zinserträge				
Darlehnszinsen	-51.323	-175.000	-48.823	-47.893
Zinsen	-51.323	-175.000	-48.823	-47.893
Ausserordentliche Erträge				
Ausserordentliche Aufwendungen				
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	-16.417	51.671	62.760	65.090
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-21.397		-24.703	-24.934
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend				
Interne Verrechnungen	-21.397	0	-24.703	-24.934
EdgG n. Umlage	-37.814	51.671	38.057	40.156
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	-37.814	51.671	38.057	40.156

PC6 Grünflächen

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen	108			
Umsatzerlöse	951.720	964.300	967.000	967.000
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt	4.336.352	5.027.620	5.032.746	5.153.717
aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige betriebliche Erträge	203.999		4.000	4.000
Zuweisungen und Zuwendungen	6.573		6.500	6.500
Erträge aus Anlagenabgang			20.000	20.000
Erträge aus der Auflösung SoPo	9.520	9.700	9.700	9.700
Gesamtleistung	5.508.273	6.001.620	6.039.946	6.160.917
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-243.447	-392.000	-262.000	-262.000
Wareneinkauf	4.343	5.500	5.750	5.750
Bezogene Fremdleistungen	-305.846	-335.600	-556.000	-556.000
Arbeitsgeräte	-73.154	-94.300	-79.300	-79.300
Materialaufwand	-618.104	-816.400	-891.550	-891.550
Abschreibungen	-379.461	-288.509	-413.172	-491.800
Abschreibung	-379.461	-288.509	-413.172	-491.800
Personalkosten	-2.904.497	-2.875.453	-3.659.789	-3.763.664
Personal	-2.904.497	-2.875.453	-3.659.789	-3.763.664
Mieten und Pachten	-84.721	-75.900	-79.000	-79.000
Energie und Entsorgungskosten	-142.819	-218.070	-152.200	-152.200
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-5.201	-400	-3.900	-3.900
Versicherungen	-2.696	-24.300	-3.200	-3.200
EDV	-49.495	-72.500	-54.000	-55.000
Kommunikation und Porto	-2.548	-7.150	-2.500	-2.500
Büromaterial und -ausstattung	-1.030	-1.000	-800	-800
Werbung	-1.990			
Aus- und Weiterbildung	-4.310	-3.000	-4.300	-4.300
Sonstige Personalausgaben	-10.598	-25.100	-10.500	-10.500
Reisekosten	-451	-1.600	-1.500	-1.500
Kfz	-192.251	-300.000	-192.200	-192.200
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-197.072	-186.100	-204.100	-202.600
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-5.202	-55.200	-5.300	-5.300
Aufwand für Dienstleistungen städtische GmbHs	-578.182	-650.500	-33.000	-2.000
Rechts- und Beratungskosten	-1.616	-18.500	-2.300	-2.300
Sonstiger Aufwand	-1.961	-5.500	-1.100	-1.100
betriebliche Steuern	-8.387	-10.824	-8.300	-8.300
Steuern von Einkommen und Ertrag				
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.290.531	-1.655.644	-758.200	-726.700
Betriebsergebnis	315.679	365.614	317.235	287.203
Zinserträge				
Darlehnszinsen	-104.463	-110.029	-98.200	-93.339
Zinsen	-104.463	-110.029	-98.200	-93.339
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	211.217	255.585	219.035	193.864
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-1.565.169	-495.769	-1.565.169	-1.565.169
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	1.337.928	240.184	1.345.132	1.352.605
Interne Verrechnungen	-227.241	-255.585	-220.037	-212.564
EdgG n. Umlage	-16.024	0	-1.002	-18.699
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	-16.024	0	-1.002	-18.699

PC7 Friedhof

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen	1.025.074	919.000	990.000	990.000
Umsatzerlöse	507.226	465.000	557.000	557.000
Eigenverbrauch		0		
Dienstleistungsentgelt	2.357.072	2.782.875	1.618.410	1.689.855
aktivierte Eigenleistungen		0		
Sonstige betriebliche Erträge	33.809	4.000	2.100	2.100
Zuweisungen und Zuwendungen	29.177	31.000	30.000	30.000
Erträge aus Anlagenabgang	5.050	0		
Erträge aus der Auflösung SoPo		0		
Gesamtleistung	3.957.407	4.201.875	3.197.510	3.268.955
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-41.656	-25.900	-43.000	-43.000
Wareneinkauf	675	900	950	950
Bezogene Fremdleistungen	-104.167	-116.900	-111.800	-161.800
Arbeitsgeräte	-17.564	-34.000	-22.000	-22.000
Materialaufwand	-162.712	-175.900	-175.850	-225.850
Abschreibungen	-1.021.153	-1.131.640	-318.890	-351.897
Abschreibung	-1.021.153	-1.131.640	-318.890	-351.897
Personalkosten	-1.094.880	-1.176.005	-1.344.129	-1.389.310
Personal	-1.094.880	-1.176.005	-1.344.129	-1.389.310
Mieten und Pachten	-11.975	-29.000		
Energie und Entsorgungskosten	-182.916	-189.500	-189.300	-189.300
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-2.807	-850	-1.300	-1.300
Versicherungen	-2.038	-12.850	-2.300	-2.300
EDV	-60.818	-58.100	-59.500	-59.500
Kommunikation und Porto	-6.225	-7.700	-7.000	-7.000
Büromaterial und -ausstattung	-2.755	-3.200	-3.600	-3.600
Werbung		-15.000	-5.000	-5.000
Aus- und Weiterbildung	-2.770	-500	-2.560	-3.160
Sonstige Personalausgaben	-3.230	-20.500	-5.100	-5.100
Reisekosten	-168	-1.000	-1.100	-1.100
Kfz	-55.600	-210.000	-58.600	-58.600
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-171.327	-204.400	-296.900	-395.900
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-661	-22.200	-1.000	-1.000
Aufwand für Dienstleistungen städtische GmbHs	-288.386	-344.000		
Rechts- und Beratungskosten	-2.505	-3.200	-500	-500
Sonstiger Aufwand	-25.868	-6.200	-19.400	-20.000
betriebliche Steuern	-1.602	0	-1.800	-1.800
Steuern von Einkommen und Ertrag	-68.500	0	-62.500	-62.500
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-890.150	-1.128.200	-717.460	-817.660
Betriebsergebnis	788.511	590.130	641.181	484.238
Zinserträge	7.984	0		
Darlehnszinsen	-392.332	-389.380	-162.681	-165.582
Zinsen	-384.348	-389.380	-162.681	-165.582
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	404.164	200.750	478.499	318.656
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-1.151.357	-180.798	-1.151.357	-1.151.357
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	876.265	-40.586	831.211	832.630
Interne Verrechnungen	-275.092	-221.384	-320.146	-318.727
EdgG n. Umlage	129.072	-20.634	158.354	-71
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	129.072	-20.634	158.354	-71

Gebührenhaushalt Abfall

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen	10.167.611	9.920.000	10.156.000	10.156.000
Umsatzerlöse	352.434	361.000	357.000	357.000
Eigenverbrauch	3.823	3.000	5.100	2.100
Dienstleistungsentgelt				
aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige betriebliche Erträge	42.184	211.000	341.664	467.057
Zuweisungen und Zuwendungen				
Erträge aus Anlagenabgang	51.314	40.000	30.000	30.000
Erträge aus der Auflösung SoPo				
Gesamtleistung	10.617.366	10.535.000	10.889.764	11.012.157
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-91.710	-3.800	-89.500	-89.500
Wareneinkauf	1.917	2.800	2.400	2.400
Bezogene Fremdleistungen	-5.591.692	-5.742.000	-5.606.000	-5.606.000
Arbeitsgeräte	-58.044	-84.700	-73.000	-73.000
Materialaufwand	-5.739.529	-5.827.700	-5.766.100	-5.766.100
Abschreibungen	-175.052	-119.961	-271.614	-364.985
Abschreibung	-175.052	-119.961	-271.614	-364.985
Personalkosten	-3.049.533	-3.253.807	-3.439.959	-3.524.958
Personal	-3.049.533	-3.253.807	-3.439.959	-3.524.958
Mieten und Pachten	-17.898	-5.300	-14.000	-14.000
Energie und Entsorgungskosten				
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-2.983	-5.300	-3.900	-3.900
Versicherungen				
EDV	-44.844	-44.300	-45.100	-45.100
Kommunikation und Porto	-5.113	-5.050	-4.150	-4.150
Büromaterial und -ausstattung	-709	-1.300	-1.000	-1.000
Werbung				
Aus- und Weiterbildung	-2.526	-3.000	-7.000	-7.000
Sonstige Personalausgaben	-8.474	-15.900	-10.200	-10.200
Reisekosten	-370	-400	-600	-600
Kfz	-290.739	-388.675	-289.500	-289.500
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-6.193	-8.600	-10.000	-10.000
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-5.166	-3.300	-5.200	-5.200
Aufwand für Dienstleistungen städtische GmbHs		0		
Rechts- und Beratungskosten		-500		
Sonstiger Aufwand	-290.272	-7.950	-7.000	-7.000
betriebliche Steuern	-8.489	0	-9.000	-9.000
Steuern von Einkommen und Ertrag		0		
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-683.777	-489.575	-406.650	-406.650
Betriebsergebnis	969.475	843.957	1.005.440	949.464
Zinserträge	15.451	7.000	28.000	30.000
Darlehnszinsen	-106.414	-126.228	-101.121	-98.958
Zinsen	-90.963	-119.228	-73.121	-68.958
Ausserordentliche Erträge			0	0
Ausserordentliche Aufwendungen			0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	878.512	724.729	932.320	880.506
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-2.364.127	-1.974.978	-2.364.127	-2.364.127
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	1.485.615	996.900	1.431.807	1.483.621
Interne Verrechnungen	-878.512	-978.078	-932.320	-880.506
EdgG n. Umlage	0	-253.349	0	0
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	253.349	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0

Gebührenhaushalt Abwasser

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen	14.807.798	12.886.000	14.777.000	14.777.000
Umsatzerlöse	25.505	9.000	1.488.200	1.488.200
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt				
aktivierte Eigenleistungen	73.580	40.000	60.000	60.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.455.536	1.400.200	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuwendungen				
Erträge aus Anlagenabgang				
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.233.092	1.231.500	1.244.900	1.244.900
Gesamtleistung	17.595.512	15.566.700	17.575.100	17.575.100
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.044.918	-993.700	-1.060.500	-1.060.500
Wareneinkauf	9.067	10.100	8.400	8.400
Bezogene Fremdleistungen	-175.303	-152.000	-143.000	-143.000
Arbeitsgeräte	-11.886	-20.600	-10.400	-10.400
Materialaufwand	-1.223.041	-1.156.200	-1.205.500	-1.205.500
Abschreibungen	-4.979.872	-5.139.025	-5.161.416	-4.929.335
Abschreibung	-4.979.872	-5.139.025	-5.161.416	-4.929.335
Personalkosten	-2.288.669	-2.413.691	-2.385.246	-2.444.877
Personal	-2.288.669	-2.413.691	-2.385.246	-2.444.877
Mieten und Pachten	-72.048	-67.100	-73.000	-73.000
Energie und Entsorgungskosten	-1.148.180	-1.264.450	-1.280.800	-1.280.800
Gebühren, Abgaben und Beiträge	-506.325	-489.700	-487.000	-487.000
Versicherungen	-11.357	-10.950	-12.500	-12.500
EDV	-102.400	-87.600	-103.500	-104.000
Kommunikation und Porto	-11.779	-11.450	-11.700	-11.700
Büromaterial und -ausstattung	-3.581	-5.550	-5.700	-5.700
Werbung	-228			
Aus- und Weiterbildung	-5.823	-4.000	-6.000	-6.000
Sonstige Personalausgaben	-14.774	-14.500	-13.500	-13.500
Reisekosten	-4.526	-3.900	-5.600	-3.600
Kfz	-11.394	-8.163	-11.500	-11.500
Wartung, Unterhaltung und Pflege	-1.441.475	-1.490.200	-1.866.100	-1.868.600
Aufwand für städtische Dienstleistungen	-7.964	-7.700	-8.700	-8.700
Aufwand für Dienstleistungen städtische GmbHs				
Rechts- und Beratungskosten	-96.858	-75.000	-86.000	-86.000
Sonstiger Aufwand	-2.400.775	-51.700	-1.826.266	-2.064.166
betriebliche Steuern	-354		-400	-400
Steuern von Einkommen und Ertrag				
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-5.839.839	-3.591.963	-5.798.266	-6.037.166
Betriebsergebnis	3.264.091	3.265.821	3.024.672	2.958.222
Zinserträge	30.694	27.000	55.000	55.000
Darlehnszinsen	-3.860.475	-3.840.976	-3.672.600	-3.602.795
Zinsen	-3.829.781	-3.813.976	-3.617.600	-3.547.795
Ausserordentliche Erträge				
Ausserordentliche Aufwendungen				
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	-565.690	-548.155	-592.928	-589.573
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-2.345.484	-2.225.180	-2.345.484	-2.345.484
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	2.911.174	2.456.829	2.938.411	2.935.056
Interne Verrechnungen	565.690	231.649	592.928	589.573
EdgG n. Umlage	0	-316.506	0	0
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	316.506	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Vermögensplan 2016/2017 (Einnahmen)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	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	7.076.000	7.211.000	
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	4.838.959	4.669.733	
10	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	11.914.959	11.880.733	

Vermögensplan 2016/2017 (Ausgaben)

lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		in €	in €	in €	in €	in €	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung :						
1.1.1	Fahrzeuge	1.498.800	1.700.000	0	3.198.800	0	
1.1.2	Abfallbehälter	42.100	78.500	0	120.600	0	
1.1.3	Sonstiges bewegliches Vermögen	150.000	94.000	0	244.000	0	
1.2	Baumaßnahmen :						
1.2.1	Betriebshof	930.000	650.000	1.270.000	2.450.000	0	davon 400.000 EUR VE in 2016
1.2.2	Bauhöfe Grünflächen:						
1.2.2.1	Sanitär Steinheim	60.000	0	0	60.000	0	
1.2.2.2	Unterstellhalle Großauheim	0	150.000	0	150.000	0	
1.2.2.3	Verwaltungsgebäude Theodor-Fontane-Straße	60.000	0	0	60.000	0	
1.2.3	Lagerplatz Benzstraße	75.000	0	0	75.000	0	
1.2.4	Kläranlage	575.000	375.000	2.000.000	2.700.000	0	davon 250.000 EUR VE in 2016
1.2.5	Kanalsanierungsmaßnahmen :						
1.2.5.1	Rückhaltekanal Leipziger Straße	75.000	600.000	600.000	675.000	0	davon 600.000 EUR VE in 2016
1.2.5.2	Kanalsanierung (Reliningverfahren)	350.000	350.000	0	700.000	0	
1.2.5.3	Kanalsanierung	850.000	400.000	0	1.250.000	0	
1.2.5.4	PW-M Burgallee (Stadion)	450.000	0	0	450.000	0	
1.2.5.5	PW-S IKEA	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.5.6	PW-M Vor dem Kanaltor (Main)	0	150.000	0	150.000	0	
1.2.5.7	PW-R U-Friedrich-Naumann-Straße	0	10.000	0	10.000	0	
1.2.5.8	PW-S Aschaffenburg Straße (Pionierkaserne)	0	30.000	0	30.000	0	
1.2.5.9	SKO Schwaberg (Graben)	0	50.000	0	50.000	0	
1.2.5.10	RÜ Karl-Marx-Straße (Kinzig)	0	30.000	250.000	280.000	0	
1.2.5.11	RÜ Vor dem Kanaltor (Main)	100.000	700.000	1.400.000	1.500.000	0	davon 700.000 EUR VE in 2016
1.2.5.12	RÜ Geleitstraße (Hellenbach)	0	35.000	150.000	185.000	0	
1.2.5.13	RÜ Illertstraße (Main)	25.000	250.000	250.000	275.000	0	davon 250.000 EUR VE in 2016
1.2.5.14	RÜB Offenbacher Landstraße (Main)	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.5.15	RRB Argonnerpark I	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.5.16	RRB Argonnerpark II	75.000	0	0	75.000	0	
1.2.5.17	RRB Francoisgärten	0	25.000	0	25.000	0	
1.2.5.18	RRB Fraunhofer Science Park	100.000	0	0	100.000	0	
1.2.5.19	RRB Hutier-Nord	100.000	0	0	100.000	0	
1.2.5.20	Kanal Wolfgang Kaserne	340.000	0	0	760.000	420.000	
1.2.5.21	Fernwirkanlage Kanalnetz	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.5.22	Niederschlagsmesseinrichtungen	10.000	10.000	0	20.000	0	
1.2.6	Hochwasserschutz	65.000	60.000	0	125.000	0	
1.2.7	Friedhof:						
1.2.7.1	Sanierung Mauer Steinheim Süd	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.7.2	Sanierung Mauer Kesselstadt	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.7.3	Wegebau	105.000	105.000	0	210.000	0	
1.2.7.4	Kolumbarium Mittelbuchen	20.000	0	0	20.000	0	
1.2.7.5	Kolumbarium Großauheim	60.000	0	0	60.000	0	
1.2.7.6	Kolumbarium Klein-Auheim	60.000	0	0	60.000	0	
1.2.7.7	Sanierung Gräberfeld 1. WK und Zwangsarbeiterfeld	30.000	0	0	30.000	0	
1.2.7.8	Baumgräber	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.7.9	Trauerhalle Steinheim Nord	0	500.000	500.000	1.000.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	5.444.059	5.528.233	0	10.972.293	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
5	Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt	11.914.959	11.880.733	6.420.000	28.435.693	420.000	

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/17

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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)	7.693.972	7.076.000	7.211.000	7.319.200	7.429.000	7.540.400
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	3.851.078	4.838.959	4.669.733	7.312.098	5.772.020	7.388.557
Deckungsmittel insgesamt	11.545.050	11.914.959	11.880.733	14.631.298	13.201.020	14.928.957
Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachinvestitionen						
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.074.000	1.690.900	1.872.500	2.248.200	1.646.500	1.716.680
1.2 Baumaßnahmen	5.195.000	4.780.000	4.480.000	6.765.000	5.835.000	7.400.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	5.276.050	5.444.059	5.528.233	5.618.098	5.719.520	5.812.277
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	11.545.050	11.914.959	11.880.733	14.631.298	13.201.020	14.928.957

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/17

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *	16.806.900	15.376.491	15.386.589	15.386.589	15.386.589	15.386.589
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	16.806.900	15.376.491	15.386.589	15.386.589	15.386.589	15.386.589

Ausgaben

1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	5.186.982	5.024.205	4.945.205	4.950.000	4.950.000	4.950.000
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	5.276.050	5.444.059	5.528.233	5.618.098	5.719.520	5.812.277
Summe Ausgaben	10.463.032	10.468.264	10.473.438	10.568.098	10.669.520	10.762.277

* enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur Service 2016

1. Gesamt									
	Anzahl der Planstellen 01.01.2015 in VZÄ		Anzahl der Planstellen 01.01.2016 in VZÄ		Differenz Anzahl Stellen 2015 zu Anzahl 2016 (VZÄ)		Istzahl der besetzten Stellen am 30.6.2015		Planzahl der besetzten Stellen am 01.01.2016
Bedienstete:	349		346		3		306,0		313,0
Summe:	349		346		3		306		313

2. Funktionsbereiche		Anzahl Planstellen in VZÄ geordnet nach 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	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	4,0
II.	kfm. Dienste / Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	5,0	5,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
III.	Verkehr u. Straßenbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0
IV.	Bauausführung u. -überwachung	0,0	0,0	0,0	22,0	19,0	5,0	0,0	3,0	1,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
V.	Grünflächen-Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
VI.	Abwasserbeseitigung u. Hochwasserschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	26,0	0,0	5,0	7,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	45,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
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. Straßenreinigung	0,0	0,0	53,0	22,0	25,0	5,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	109,0

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	53,0	76,0	83,0	78,5	0,0	15,0	16,5	12,0	9,0	0,0	2,0	0,0	3,0	349,0

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktur Service 2017

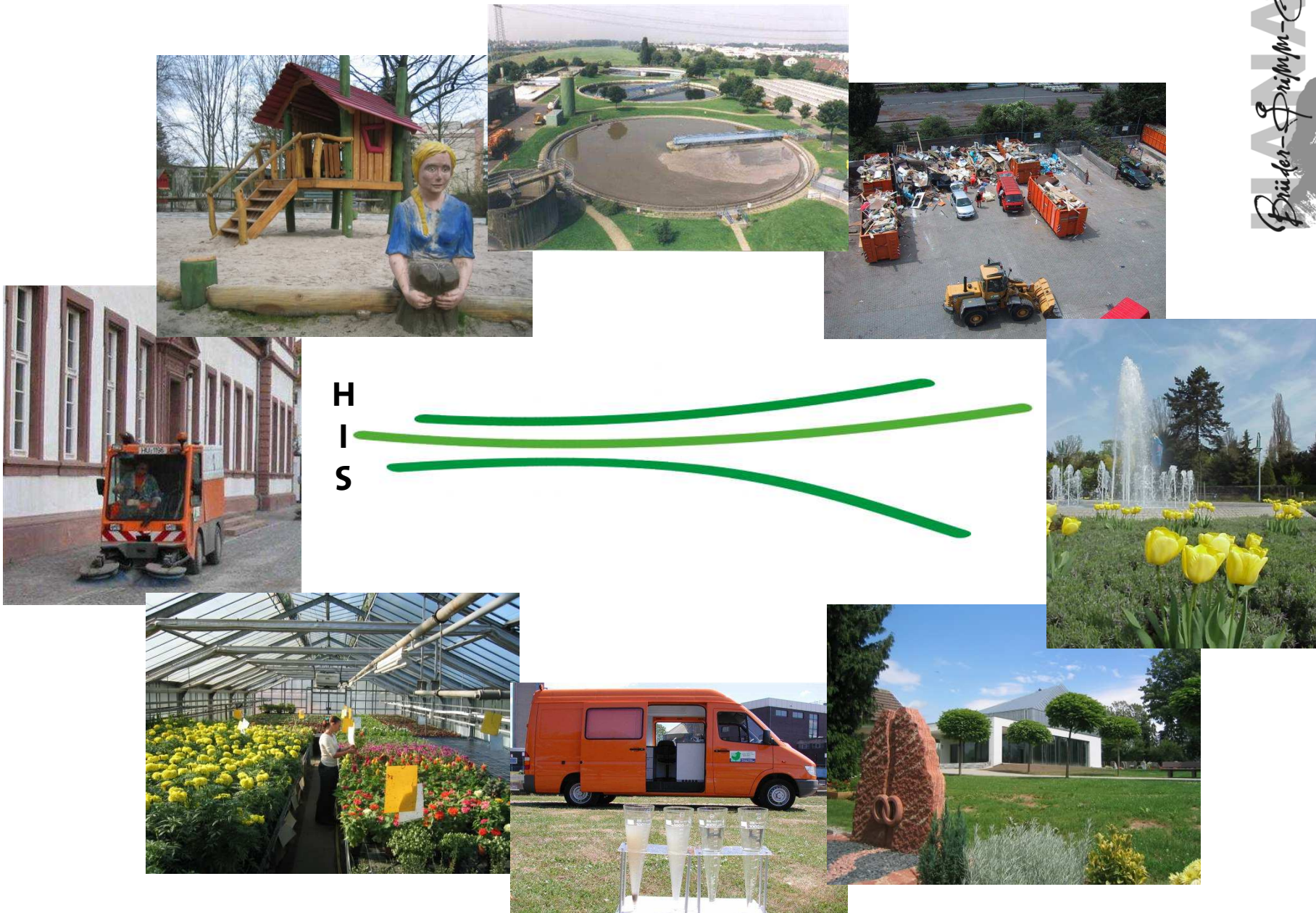
1. Gesamt										
	Anzahl der Planstellen 01.01.2016 in VZÄ		Anzahl der Planstellen 01.01.2017 in VZÄ		Differenz Anzahl Stellen 2016 zu Anzahl 2017 (VZÄ)		Istzahl der besetzten Stellen am 30.6.2016		Planzahl der besetzten Stellen am 01.01.2017	
Bedienstete:	346		343		3		315,0		317,0	
Summe:	346		343		3		315		317	

2. Funktionsbereiche		Anzahl Planstellen in VZÄ geordnet nach 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	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	4,0
II.	kfm. Dienste / Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	5,0	5,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
III.	Verkehr u. Straßenbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0
IV.	Bauausführung u. -überwachung	0,0	0,0	0,0	22,0	16,0	5,0	0,0	3,0	1,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0
V.	Grünflächen-Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
VI.	Abwasserbeseitigung u. Hochwasserschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	26,0	0,0	5,0	7,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	45,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
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. Straßenreinigung	0,0	0,0	53,0	22,0	25,0	5,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	109,0

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	53,0	76,0	80,0	78,5	0,0	15,0	16,5	12,0	9,0	0,0	2,0	0,0	3,0	346,0

Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5



H
I
S

Wirtschaftsplan 2016 und 2017



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Die Ansätze des Wirtschaftsplans 2016 und 2017 orientieren sich an den Ist-Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2014.

Die Ansätze des Erfolgsplan 2016 und 2017 wurden gemäß den Vorgaben durch den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen wie folgt unterstellt:

- Inflation allgemein 2016 (+ 0,0%)
- Inflation allgemein 2017 (+ 0,0%)

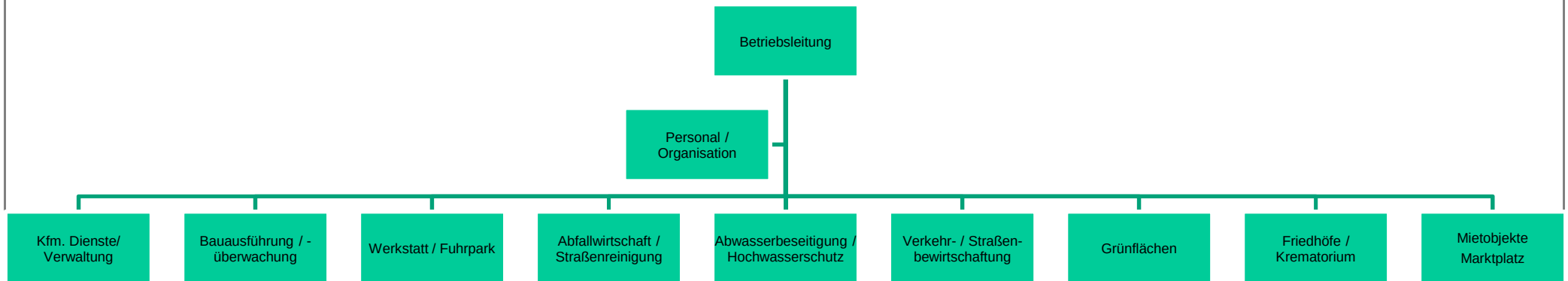
- Tariferhöhungen 2016 (+ 2,0%)
- Tariferhöhungen 2017 (+ 2,0%)



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

- Organisation -



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Betriebliche Kennzahlen:

Mitarbeiter:	313 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:	1.700



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Erträge</u> • Gebühreneinnahmen • Umsätze • Eigenverbrauch	Leicht rückläufige Gebühreneinnahmen durch weniger Hausanschlüsse. Die Umsätze erhöhen sich aufgrund gestiegener Kremierzahlen und der, gemäß BilRUG (Bilanzrichtlinien Umsetzungsgesetz), vorzunehmende Umgliederung von sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse. Zusätzliche Einnahmen aufgrund der Leistungserbringung für die Kommunalwahlen in 2016.



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Erträge</u> • Dienstleistungsentgelt • Aktivierte Eigenleistungen • Zuweisungen und Zuschüsse	Das Dienstleistungsentgelt wird auf dem Niveau von 2014 eingefroren und gleichzeitig um die vergünstigten Zinskonditionen für das städtisch gewährte Darlehen gekürzt. Die aktivierten Eigenleistungen sinken mit dem Abschluss des Marktplatzumbaus. Die Landeszuschüsse für Straßenunterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb der OD und dem Hochwasserschutz bleiben unverändert.



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Erträge</u> • Sonstige • Auflösung Sonderposten	Die sonstigen Erträge verändern sich aufgrund der nach BilRUG vorzunehmenden Umgliederung in die Umsatzerlöse und geringeren Fahrzeugverkäufen aus Abgängen. Bei der Abschreibung der passivierten Zuschusszahlungen des Landes für die Gruppenkläranlage Hanau wird ein konstanter Verlauf unterstellt.



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Aufwendungen</u> • Materialaufwand • Abschreibungen	Der Aufwand für Grünflächenbewirtschaftung erhöht sich ebenso wie der Aufwand zur Beseitigung von Straßenschäden. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurde ein konstanter Verlauf angenommen. Der Abschreibungsaufwand verändert sich aufgrund der ausgelaufenen Abschreibung der Friedhofsaußenanlagen.



- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Aufwendungen</u>	
• Personalaufwand	Der Personalaufwand erhöht sich, aufgrund der erwarteten Tarifabschlüsse, den geplanten Neueinstellungen und der Übernahme der HGG Mitarbeiter in den Eigenbetrieb.
• Sonstiger betr. Aufwand	Der sonstige betriebliche Aufwand in Summe reduziert sich. Dabei verringern sich die Kosten für städtische Gesellschaften um die nicht mehr zu leistenden Zahlungen an die Grün GmbH sowie geringerer Rückstellungen für Gebührenüberschüsse.



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

- Vorbericht und Erläuterungen zur Planung -

Position	Erläuterungen
<u>Aufwendungen</u> • Zinsaufwand • Gebührenaussgleichsrücklage	Der Zinsaufwand sinkt aufgrund verbesserter Zinskonditionen sowohl bei laufenden als auch bei neu aufgenommenen Darlehen. Aufgrund eines Urteils des Bundesfinanzhofs (BFH) zum neuen Kommunalabgabengesetz (KAG), müssen für die Überschüsse in Gebührenhaushalten, seit 2014, in der Ergebnisrechnung Rückstellungen, statt bilanzieller Rücklagen gebildet werden.



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

- Erfolgsplan 2016 / 2017 Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service -

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen	28.066.420	25.417.000	27.973.000	27.973.000
Umsatzerlöse	3.185.003	3.102.000	5.304.600	5.303.000
Eigenverbrauch	616.830	790.000	690.600	686.600
Dienstleistungsentgelt	15.556.900	18.156.900	15.376.491	15.386.589
aktivierte Eigenleistungen	116.921	60.000	85.000	65.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.711.629	2.376.500	622.764	748.157
Zuw eisungen und Zuw endungen	119.550	125.000	129.500	129.500
Erträge aus Anlagenabgang	107.199	40.000	50.000	50.000
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.243.755	1.242.000	1.254.600	1.254.600
Gesamtleistung	51.724.206	51.309.400	51.486.555	51.596.446
Aufw and Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.848.103	-2.118.700	-1.888.000	-1.888.000
Wareneinkauf	24.264	35.000	26.000	26.000
Bezogene Fremdleistungen	-12.445.083	-12.802.110	-12.700.000	-12.750.000
Arbeitsgeräte	-247.658	-314.100	-251.900	-251.900
Materialaufwand	-14.516.580	-15.199.910	-14.813.900	-14.863.900
Abschreibungen	-7.473.695	-7.693.972	-7.076.000	-7.211.000
Abschreibung	-7.473.695	-7.693.972	-7.076.000	-7.211.000
Personalkosten	-15.397.770	-15.715.607	-17.209.617	-17.555.424
Personal	-15.397.770	-15.715.607	-17.209.617	-17.555.424
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-11.303.051	-9.214.062	-10.547.329	-10.739.829
Betriebsergebnis	3.033.112	3.485.849	1.839.709	1.226.293
Zinserträge	54.193	34.000	83.000	85.000
Darlehnszinsen	-4.722.816	-4.835.409	-4.276.000	-4.197.000
Zinsen	-4.668.622	-4.801.409	-4.193.000	-4.112.000
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufw endungen	0	0	0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	-1.635.511	-1.315.560	-2.353.291	-2.885.707
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-15.662.857	-12.977.813	-15.647.819	-15.658.845
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	15.662.857	12.977.813	15.647.819	15.658.845
Interne Verrechnungen	0	0	0	0
EdgG n. Umlage	-1.635.511	-1.315.560	-2.353.291	-2.885.707
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	569.855	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	-1.635.511	-745.705	-2.353.291	-2.885.707



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

- Erfolgsplan 2016 / 2017 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft -

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen	10.167.611	9.920.000	10.156.000	10.156.000
Umsatzerlöse	352.434	361.000	357.000	357.000
Eigenverbrauch	3.823	3.000	5.100	2.100
Dienstleistungsentgelt aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige betriebliche Erträge	42.184	211.000	341.664	467.057
Zuweisungen und Zuwendungen				
Erträge aus Anlagenabgang	51.314	40.000	30.000	30.000
Erträge aus der Auflösung SoPo				
Gesamtleistung	10.617.366	10.535.000	10.889.764	11.012.157
Aufwand Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-91.710	-3.800	-89.500	-89.500
Wareneinkauf	1.917	2.800	2.400	2.400
Bezogene Fremdleistungen	-5.591.692	-5.742.000	-5.606.000	-5.606.000
Arbeitsgeräte	-58.044	-84.700	-73.000	-73.000
Materialaufwand	-5.739.529	-5.827.700	-5.766.100	-5.766.100
Abschreibungen	-175.052	-119.961	-271.614	-364.985
Abschreibung	-175.052	-119.961	-271.614	-364.985
Personalkosten	-3.049.533	-3.253.807	-3.439.959	-3.524.958
Personal	-3.049.533	-3.253.807	-3.439.959	-3.524.958
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-683.777	-489.575	-406.650	-406.650
Betriebsergebnis	969.475	843.957	1.005.440	949.464
Zinserträge	15.451	7.000	28.000	30.000
Darlehnszinsen	-106.414	-126.228	-101.121	-98.958
Zinsen	-90.963	-119.228	-73.121	-68.958
Ausserordentliche Erträge			0	0
Ausserordentliche Aufwendungen			0	0
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	878.512	724.729	932.320	880.506
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-2.364.127	-1.974.978	-2.364.127	-2.364.127
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	1.485.615	996.900	1.431.807	1.483.621
Interne Verrechnungen	-878.512	-978.078	-932.320	-880.506
EdgG n. Umlage	0	-253.349	0	0
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	253.349	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

- Erfolgsplan 2016 / 2017 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung -

	Ist 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Gebühreneinnahmen	14.807.798	12.886.000	14.777.000	14.777.000
Umsatzerlöse	25.505	9.000	1.488.200	1.488.200
Eigenverbrauch				
Dienstleistungsentgelt				
aktivierte Eigenleistungen	73.580	40.000	60.000	60.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.455.536	1.400.200	5.000	5.000
Zuw eisungen und Zuw endungen				
Erträge aus Anlagenabgang				
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.233.092	1.231.500	1.244.900	1.244.900
Gesamtleistung	17.595.512	15.566.700	17.575.100	17.575.100
Aufw and Roh- Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.044.918	-993.700	-1.060.500	-1.060.500
Wareneinkauf	9.067	10.100	8.400	8.400
Bezogene Fremdleistungen	-175.303	-152.000	-143.000	-143.000
Arbeitsgeräte	-11.886	-20.600	-10.400	-10.400
Materialaufwand	-1.223.041	-1.156.200	-1.205.500	-1.205.500
Abschreibungen	-4.979.872	-5.139.025	-5.161.416	-4.929.335
Abschreibung	-4.979.872	-5.139.025	-5.161.416	-4.929.335
Personalkosten	-2.288.669	-2.413.691	-2.385.246	-2.444.877
Personal	-2.288.669	-2.413.691	-2.385.246	-2.444.877
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-5.839.839	-3.591.963	-5.798.266	-6.037.166
Betriebsergebnis	3.264.091	3.265.821	3.024.672	2.958.222
Zinserträge	30.694	27.000	55.000	55.000
Darlehnszinsen	-3.860.475	-3.840.976	-3.672.600	-3.602.795
Zinsen	-3.829.781	-3.813.976	-3.617.600	-3.547.795
Ausserordentliche Erträge				
Ausserordentliche Aufw endungen				
Summe Auss. Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
EdgG v. Umlage	-565.690	-548.155	-592.928	-589.573
Interne Verrechnungen (ILV) empfangend	-2.345.484	-2.225.180	-2.345.484	-2.345.484
Interne Verrechnungen (ILV) abgebend	2.911.174	2.456.829	2.938.411	2.935.056
Interne Verrechnungen	565.690	231.649	592.928	589.573
EdgG n. Umlage	0	-316.506	0	0
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	316.506	0	0
EdgG n. Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

- Gesamtstellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016 -

	Anzahl der Planstellen 01.01.2015 in VZÄ		Anzahl der Planstellen 01.01.2016 in VZÄ		Differenz Anzahl Stellen 2015 zu Anzahl 2016 (VZÄ)		Istzahl der besetzten Stellen am 30.6.2015		Planzahl der besetzten Stellen am 01.01.2016
Bedienstete:	349		346		3		306		313
Summe:	349		346		3		306		313



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

- Gesamtstellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017-

	Anzahl der Planstellen 01.01.2016 in VZÄ		Anzahl der Planstellen 01.01.2017 in VZÄ		Differenz Anzahl Stellen 2016 zu Anzahl 2017 (VZÄ)		Planzahl der besetzten Stellen am 30.6.2016		Planzahl der besetzten Stellen am 01.01.2017
Bedienstete:	346		343		3		315		317
Summe:	346		343		3		315		317



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

- Vermögensplan 2016 / 2017 Ausgaben -

lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017		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	1.498.800	1.700.000	0	3.198.800	0	
1.1.2	Abfallbehälter	42.100	78.500	0	120.600	0	
1.1.3	Sonstiges bewegliches Vermögen	150.000	94.000	0	244.000	0	
1.2	Baumaßnahmen :						
1.2.1	Betriebshof	930.000	650.000	1.270.000	2.450.000	0	davon 400.000 EUR VE in 2016
1.2.2	Bauhöfe Grünflächen:						
1.2.2.1	Sanitär Steinheim	60.000	0	0	60.000	0	
1.2.2.2	Unterstellhalle Großauheim	0	150.000	0	150.000	0	
1.2.2.3	Verwaltungsgebäude Theodor-Fontane-Straße	60.000	0	0	60.000	0	
1.2.3	Lagerplatz Benzstraße	75.000	0	0	75.000	0	
1.2.4	Kläranlage	575.000	375.000	2.000.000	2.700.000	0	davon 250.000 EUR VE in 2016
1.2.5	Kanalsanierungsmaßnahmen :						
1.2.5.1	Rückhaltekanäle	200.000	1.615.000	2.650.000	2.915.000	0	davon 1.550.000 EUR VE in 2016
1.2.5.2	Pumpwerke	500.000	190.000	0	690.000	0	
1.2.5.3	Regenüberlaufbecken	25.000	0	0	25.000	0	
1.2.5.4	Regenrückhaltebecken	300.000	25.000	0	325.000	0	
1.2.5.5	SKO Schwaberg (Graben)	0	50.000	0	50.000	0	
1.2.5.6	Kanal Wolfgang Kaserne	340.000	0	0	760.000	420.000	
1.2.5.7	Fernwirkanlage Kanalnetz	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.5.8	Niederschlagsmesseinrichtungen	10.000	10.000	0	20.000	0	
1.2.5.9	Kanalsanierung (Reliningverfahren)	350.000	350.000	0	700.000	0	
1.2.5.10	Kanalsanierung	850.000	400.000	0	1.250.000	0	
1.2.6	Hochwasserschutz	65.000	60.000	0	125.000	0	
1.2.7	Friedhof:						
1.2.7.1	Sanierung Mauer Steinheim Süd	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.7.2	Sanierung Mauer Kesselstadt	50.000	0	0	50.000	0	
1.2.7.3	Wegebau	105.000	105.000	0	210.000	0	
1.2.7.4	Kolumbarium Mittelbuchen	20.000	0	0	20.000	0	
1.2.7.5	Kolumbarium Großauheim	60.000	0	0	60.000	0	
1.2.7.6	Kolumbarium Klein-Auheim	60.000	0	0	60.000	0	
1.2.7.7	Sanierung Gräberfeld 1. WK und Zwangsarbeiterfeld	30.000	0	0	30.000	0	
1.2.7.8	Baumgräber	15.000	0	0	15.000	0	
1.2.7.9	Trauerhalle Steinheim Nord	0	500.000	500.000	1.000.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	5.444.059	5.528.233	0	10.972.293	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
5	Ausgaben / Verpflichtungsermächtig. des Vermögensplans insgesamt	11.914.959	11.880.733	6.420.000	28.435.693	420.000	



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

- Finanzplan 2016 / 2017 -

Übersicht über die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Laufende Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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)	7.693.972	7.076.000	7.211.000	7.319.200	7.429.000	7.540.400
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	3.851.078	4.838.959	4.669.733	7.312.098	5.772.020	7.388.557
Deckungsmittel insgesamt	11.545.050	11.914.959	11.880.733	14.631.298	13.201.020	14.928.957
Laufende Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachinvestitionen						
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.074.000	1.690.900	1.872.500	2.248.200	1.646.500	1.716.680
1.2 Baumaßnahmen	5.195.000	4.780.000	4.480.000	6.765.000	5.835.000	7.400.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	5.276.050	5.444.059	5.528.233	5.618.098	5.719.520	5.812.277
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	11.545.050	11.914.959	11.880.733	14.631.298	13.201.020	14.928.957



Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service

Anlage 5

- Finanzplan 2016 / 2017 -

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *	16.806.900	15.376.491	15.386.589	15.386.589	15.386.589	15.386.589
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	16.806.900	15.376.491	15.386.589	15.386.589	15.386.589	15.386.589
Ausgaben						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	5.186.982	5.024.205	4.945.205	4.950.000	4.950.000	4.950.000
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	5.276.050	5.444.059	5.528.233	5.618.098	5.719.520	5.812.277
Summe Ausgaben	10.463.032	10.468.264	10.473.438	10.568.098	10.669.520	10.762.277

* Enthält das vereinbarte Dienstleistungsentgelt



STADT HANAU

Eigenbetrieb Hanau
Immobilien- und
Baumanagement

Brüder-Grün-Stadt



Wirtschaftsplan 2016 und 2017 gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 11.7.2016

- 1.1 Erfolgsplan
- 1.2 Vermögensplan
- 1.3 Finanzplan
- 1.4 Stellenübersicht

	Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
1	a) Umsatzerlöse	50.753.600,00 €	50.305.800,00 €	51.356.543,31 €	48.787.841,66 €	48.148.001,65 €	47.394.004,66 €	45.058.964,24 €
	b) Sanierungszuschuss KIP 2016-2018	2.088.000,00 €	1.512.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Zuschuss aus Investitionspakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	658.500,00 €	0,00 €
2	a) Erlösminderungen (Großkundenrabatt)	-8.200.000,00 €	-9.000.000,00 €	-7.844.436,07 €	-6.672.307,07 €	-4.905.613,51 €	-4.300.583,09 €	-4.300.000,00 €
	b) Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramme	0,00 €	0,00 €	-2.348.292,00 €	-2.348.292,00 €	-2.348.292,00 €	-2.179.284,00 €	-1.906.697,07 €
	c) Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	0,00 €	0,00 €	-1.555.000,00 €	-1.555.000,00 €	-1.555.000,00 €	-1.555.000,00 €	0,00 €
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00 €	100.000,00 €	170.440,00 €	111.762,04 €	105.729,21 €	107.040,81 €	153.291,54 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.193.000,00 €	1.195.000,00 €	1.105.773,92 €	1.350.501,63 €	923.538,28 €	906.847,06 €	831.542,03 €
	Erlöse und Erträge	45.934.600,00 €	44.112.800,00 €	40.885.029,16 €	39.674.506,26 €	40.368.363,63 €	41.031.525,44 €	39.837.100,74 €
5	Materialaufwand	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
	a) Aufwand RHB Stoffe + bezogene Waren NK	-13.050.200,00 €	-13.040.200,00 €	-11.178.229,59 €	-11.207.863,69 €	-10.961.988,05 €	-11.002.445,21 €	-10.397.650,36 €
	b) Materialaufwand bezog Leist Bauunterhaltung	-7.080.000,00 €	-6.820.000,00 €	-7.240.531,95 €	-8.633.190,73 €	-6.285.469,23 €	-7.336.648,20 €	-10.145.909,49 €
	c) Anmietungen von Dritten	-4.782.700,00 €	-4.705.600,00 €	-4.504.661,50 €	-3.961.948,56 €	-3.923.871,57 €	-3.770.545,99 €	-2.758.464,50 €
6	Personalaufwand	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
	a) Löhne und Gehälter	-4.087.300,00 €	-4.034.300,00 €	-3.946.144,23 €	-3.531.865,69 €	-3.821.191,02 €	-3.778.619,57 €	-3.894.567,12 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwend.für AltersVers	-1.815.600,00 €	-1.799.800,00 €	-1.274.624,13 €	-1.385.155,42 €	-1.128.162,35 €	-1.206.043,77 €	-1.081.027,85 €
	davon für Altersversorgung:	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
7	Abschreibungen auf imm. Verm.Gegen. des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.231.000,00 €	-7.491.000,00 €	-7.396.898,56 €	-7.008.242,42 €	-6.507.738,02 €	-6.378.993,84 €	-6.183.709,15 €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.017.200,00 €	-1.017.200,00 €	-853.605,94 €	-987.486,64 €	-1.119.764,13 €	-807.878,59 €	-2.427.070,60 €
	Aufwendungen	-39.064.000,00 €	-38.908.100,00 €	-36.394.695,90 €	-36.715.753,14 €	-33.748.184,37 €	-34.281.175,17 €	-36.888.399,07 €
9	Sonstige Zinsen und ähnlich Erträge	0,00 €	0,00 €	3.328,59 €	18.557,01 €	16.585,32 €	8.737,41 €	891,73 €
	davon aus verbund.Unternehmen:	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.313.600,00 €	-5.272.300,00 €	-5.263.812,18 €	-5.472.190,54 €	-5.741.185,19 €	-5.951.221,53 €	-6.108.085,48 €
	davon aus verbund.Unternehmen:	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.557.000,00 €	-67.600,00 €	-770.150,33 €	-2.494.880,41 €	895.579,39 €	807.866,15 €	-3.158.492,08 €
	außerordentliche Erträge	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 €	0,00 €	0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.000,00 €	-2.000,00 €	560,20 €	-1.247,60 €	-3.269,60 €	6.712,73 €	-8.930,26 €
	sonstige Steuern	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-3.055,93 €	-3.346,84 €	-2.197,76 €	-881,78 €	25.993,07 €
13	Jahresergebnis	1.551.000,00 €	-73.600,00 €	-772.646,06 €	-2.499.474,85 €	890.112,03 €	813.697,10 €	-3.141.429,27 €

	Erfolgsplan	Erläuterungen
1	a) Umsatzerlöse	Größter Einnahmeposten 2016 sind die Mieteinnahmen der Stadt Hanau mit einem Gesamtbetrag von 29,699 Mio. €. Im Jahr 2017 belaufen sich die Mieteinnahmen auf 29,866 Mio. €. Zweitgrößter Posten sind die Nebenkosten-Abschlagszahlungen der Stadt Hanau im Jahr 2016 in Höhe von 13,749 Mio. € und in 2017 von 14,042 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 Kegelbahntgelt ein. Darüber hinaus werden hier die Umsatzerlöse für den Betreuungsvertrag Zweckverband und die Einnahmen aus Erbpachtverträgen zugeordnet.
	b) Sanierungszuschuss KIP Kommunalinvestitionsprogramme 2016 - 2018	Hier werden in 2016 Mittel von 1.512.000 € eingeplant und im Jahr 2017 von 2.088.000.
	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 2016 auf 9 Mio. € festgelegt und im Jahr 2017 auf 8,2 Mio. €.

	Erfolgsplan	Erläuterungen
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	Die Höhe der zu aktivierenden Eigenleistungen leitet sich aus den für 2016 und 2017 geplanten Neubaumaßnahmen ab und orientiert sich am Planansatz 2015.
4	Sonstige betriebliche Erträge	Nach Abschluss der KJP-Maßnahmen ist nun eine gesicherte Betragsgröße bei den Sonderposten in Höhe von 1.160.000 € p.a. zu erwarten. Die Versicherungserstattungen sind mit rund 30.000 € kalkuliert.
5	Materialaufwand	
	a) Aufwand RHB Stoffe + bezogene Waren	Hierin enthalten sind in 2016 alle bezogenen Leistungen, die zum Betrieb der Liegenschaften erforderlich sind. Dazu zählen Betriebskosten wie 190.000 € für Gebäudeversicherung, Müllabfuhr 533.000 €, Reinigung 3.959.000 €, Reinigungsmittel 276.000 €, Straßenreinigung 360.000 €, Strom 2.398.000 €, Gas 1.627.000 €, Fernwärme 1.203.000 €, Grünflächenpflege 730.000 €, Frischwasser 129.000 €, Abwasser 117.000 €, Niederschlagsabwasser 182.000 €, Kabel, etc. Für das Jahr 2017 wird Kostenstabilität angenommen. Bei den Reinigungskosten sind Tarifanpassungen erforderlich in Höhe von 5 %.
	b) Aufwand bezogene Leistungen	Hierzu gehören Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung aller städtischen Gebäude mit 6,240 Mio. € für 2016 und 6,500 Mio. € für 2017.
	c) Anmietungen von Dritten	Die Aufwendungen für Anmietungen 2016 betragen 5,414 Mio. € und 5,491 Mio. € in 2017 inklusive Forum Hanau. Durch den Kauf des Technisches Rathauses sinken die Aufwendungen in 2016 auf 4,712 Mio. € und in 2017 auf 4,789 Mio. €.

	Erfolgsplan	
6	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	Für die Jahre 2016 und 2017 wird mit einer Tarifierhöhung von 2 % gerechnet.
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	Diese befinden sich im Einklang mit den Hochrechnungen aus dem vorhandenen 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. Für den Kauf des Technischen Rathauses erhöht sich die AfA um 228.000 € p.a.
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Darin enthalten sind vorläufige IT-Kosten in Höhe von € 228.000 sowie nur noch zwei (FB2 und Amt 11) Verwaltungskostenumlagen an die Stadt Hanau. Darüber hinaus sind die klassischen Kosten für Telefon, Porto, Bürobedarf, Fortbildung, Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfer eingeplant und ebenso Kfz-Kosten, Kfz-Reparaturen sowie Werkzeuge und Kleingeräte.
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Zinsaufwendungen 2016 betragen regulär 5,024 Mio. € + 0,248 Mio. € für Kreditaufnahme Kauf Technisches Rathaus; für 2017 fallen Zinsen in Höhe von regulär 5,075 Mio. € + 0,238 Mio. € wegen Kreditaufnahme Kauf TR an. Die Zinsaufwendungen sind an die Stadt Hanau zu leisten, die Altkredite und Neukredite an den Eigenbetrieb gewährt.
12	Sonstige Steuern	Bei den sonstigen Steuern handelt es sich nur um Kfz Steuern.

Vermögensplan § 17 EigBG			
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2	Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *1)	0 €	
4	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	346.000 €	Feuerwache Kesselstadt 116.000 € und Stadtteilzentrum Südost 230.000 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	7.491.000 €	Fortführung der AfA gemäß Bestand plus neu zu aktivierende Bauten
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	
7	Zuschüsse KIP 2016 - 2018	450.000 €	
	Zuschuss Land Schulbaupauschale	0 €	Jährlicher Betrag Schulbaupauschale
	Zuweisung Stadt Hanau Schulzentrum Hessen-Homburg	246.000 €	Zuschuss der Stadt Hanau
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
9	Kredite	0 €	
	a) von der Gemeinde	0 €	
	b) von Dritten (Bank)	3.096.875 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	11.629.875 €	

Vermögensplan § 17 EigBG								
Lfd. Nr.		Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2016	Plan 2016	Investitionen (nachrichtlich)			
		Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt - ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt *2)	Erläuterungen	
1		2	3	4	5	6	7	
1		Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM	6.015.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan 2012-2016 siehe Anlage 2.2. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.	
				500.000 €			Otto-Hahn-Schule, Grundsanierung BA 4	
				1.100.000 €			Gebäude Schlossplatz 2+4, Umnutzung	
				500.000 €			Jahnhalle mit Wohngebäude, Grundsanierung	
				300.000 €			Kaufmännische Schulen, Neubau Mensa	
		2	Tilgung Darlehen	246.000 €				Schulzentrum Hessen-Homburg
			Tilgung von Krediten	4.052.094 €				Kapitalmarktdarlehen
			Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.316.781 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD
		4		Rückzahlung von Stammkapital				
5		Zuführungen zum Stammkapital						
		Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	11.629.875 €	2.400.000 €				
*1)		Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.						
*2)		Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres						
*3)		Es sind die jew eiligen Betriebszw eige einzusetzen						

Vermögensplan § 17 EigBG

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital *1)	0 €	
2	Entnahmen aus Stammkapital	0 €	
3		0 €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *1)	100.000 €	Stadtteilzentrum Südost
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr.6)	7.231.000 €	Fortführung der AfA gemäß Bestand plus neu zu aktivierende Bauten
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	
7	Zuschüsse KIP 2016 - 2018	450.000 €	
	Zuschuss Land Schulbaupauschale	0 €	Jährlicher Betrag Schulbaupauschale
	Zuweisung Stadt Hanau Schulzentrum Hessen-Homburg	0 €	Zuschuss der Stadt Hanau
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
9	Kredite	0 €	
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten (Bank)	4.678.873 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	12.459.873 €	

Vermögensplan § 17 EigBG

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2017	Plan 2017	Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt - ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt *2)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *) 3 - Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM	7.045.000 €				Ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen gemäß Investitionsplan 2014-2018 siehe Anlage 2.2. Die einzelnen Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
			2.000.000 €			Historisches Rathaus, Umbau und Neukonzeption
			500.000 €			Geschwister-Scholl-Schule, Nachmittagsbetreuung
			500.000 €			Kfm. Schulen, Neubau Mensa
			1.000.000 €			Tümpelgartenschule, Energetische Sanierung
			1.200.000 €			Gebäude Schlossplatz 2+4, Umnutzung
2	Tilgung Darlehen	0 €				Schulzentrum Hessen-Homburg
	Tilgung von Krediten	4.063.107 €				Kapitalmarktdarlehen
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.351.766 €				Sonst. Investitionsfondsdarlehen IFD
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Zuführungen zum Stammkapital					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	12.459.873 €	5.200.000 €			
*1)	Zu den VE ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.					
*2)	Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres					
*3)	Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen					

Finanzplan § 19 EigBG								
A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)							
Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2015	2015 Veränderungen	2016	2017	2018	2019	2020
				*1)				
1	Zuführungen zum Stammkapital *2)							
2	a) Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *2)							
3	b) Entnahmen aus Rücklagen -							
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen *2)							
4	Zuführungen / Entnahmen Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen *2)			346.000 €	100.000 €	30.000 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	6.814.127 €	6.814.127 €	7.491.000 €	7.231.000 €	7.323.000 €	7.352.000 €	7.317.000 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschuss aus Konjunkturprogrammen 2016-2018	0 €		450.000 €	450.000 €	0 €		
	Zuschuss Land Schulbaupauschale	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €				
	Zuweisung Stadt Hanau Schulzentrum Hessen-Homburg	1.092.500 €	984.000 €	246.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Schwerpunktzuweisung für Schulstandort Hanau			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten (Bank)	1.639.722 €	13.532.222 €	3.096.875 €	4.678.873 €	9.955.176 €	10.165.592 €	7.768.511 €
	Deckungsmittel insgesamt	10.546.349 €	22.330.349 €	11.629.875 €	12.459.873 €	17.308.176 €	17.517.592 €	15.085.511 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)	2015	2015 Veränderungen	2016	2017	2018	2019	2020
				*1)				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte- Neubau Umbau Erweiterungsmaßnahmen lt. Investitionsplan Hanau IBM *4)	4.710.000 €	3.910.000 €	6.015.000 €	7.045.000 €	11.695.000 €	11.895.000 €	9.395.000 €
	Kauf Technisches Rathaus		12.678.000 €					
2	Tilgung Darlehen Krebs SZHH	1.078.000 €	984.000 €	246.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten	3.530.803 €	3.530.803 €	4.052.094 €	4.063.107 €	4.181.523 €	4.242.468 €	4.307.424 €
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.227.546 €	1.227.546 €	1.316.781 €	1.351.766 €	1.431.653 €	1.380.124 €	1.383.087 €
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	Zuführung zum Eigenkapital / Jahresüberschuss							
	Ausgaben insgesamt	10.546.349 €	22.330.349 €	11.629.875 €	12.459.873 €	17.308.176 €	17.517.592 €	15.085.511 €
*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.							

Hanau Immobilien- und Baumanagement

Auswirkungen auf Gemeindehaushalt 2016 und 2020



Auswirkung auf Gemeindehaushalt								
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)								
	Einnahmen Hanau IBM von Stadt	2015	2015 Veränderungen	2016	2017	2018	2019	2020
*1)	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr			*1)				
	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung							
	Miete	29.261.371 €	29.261.371 €	29.697.760 €	29.865.610 €	29.865.610 €	29.865.610 €	29.865.610 €
	Ausgleichsbetrag Konjunkturprogramme	0 €	-2.348.292 €					
	Großkundenrabatt auf Mieten	-11.426.652 €	-7.844.000 €	-6.500.000 €	-8.200.000 €	-6.500.000 €	-6.500.000 €	-6.500.000 €
	Konsolidierungsvorgabe für Hanau IBM	0 €	-1.550.000 €					
	Nebenkostenerstattungen	14.014.535 €	14.014.535 €	13.749.374 €	14.042.174 €	14.042.174 €	14.042.174 €	14.042.174 €
	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
	Zuweisung Schulzentrum Hessen-Homburg	1.092.500 €	984.000 €	246.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zuschuss Land Schulbaupauschale	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Sanierungszuschuss Konjunkturprogramme KIP 2016-2018 GuV			1.680.000 €	2.320.000 €	690.000 €	0 €	0 €
	Sanierungszuschuss Konjunkturprogramme KIP 2016-2018 VMH			450.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
	Zuschüsse für bereits beschlossene Maßnahmen							
	Darlehen der Gemeinde							
	Gesamteinnahmen	33.941.754 €	33.517.614 €	39.323.134 €	38.477.784 €	38.097.784 €	37.407.784 €	37.407.784 €
	Ausgaben Hanau IBM an Stadt			*1)				
	Gewinnabführungen							
	Abschreibungen							
	Sonderbeiträge für IFD ohne Ansparbeiträge		66.353 €	55.027 €	75.878 €	34.222 €	131.530 €	116.059 €
	Zinszahlungen an Stadt Hanau	5.857.968 €	5.857.968 €	5.521.106 €	5.551.906 €	5.638.106 €	5.728.006 €	5.742.706 €
	Ausgleichsbeitrag Konjunkturprogramm, siehe oben							
	Verwaltungskostenumlage (VU)	183.221 €	183.221 €	180.368 €	180.368 €	180.368 €	180.368 €	180.368 €
	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	3.530.803 €	3.530.803 €	4.052.094 €	4.063.107 €	4.181.523 €	4.242.468 €	4.307.424 €
	Tilgung von Investitionsfondsdarlehen	1.227.546 €	1.227.546 €	1.316.781 €	1.351.766 €	1.431.653 €	1.380.124 €	1.383.087 €
	Ansparraten							
	Gesamtausgaben	10.799.538 €	10.865.891 €	11.125.376 €	11.223.025 €	11.465.872 €	11.662.496 €	11.729.644 €
*1)	Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr							

Stellenübersicht 2016 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2015 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2015 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2016 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2016 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen zu Anzahl besetzter Stellen
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Angestellte Personal und Verwaltung	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Angestellte Personal und Verwaltung (Regiekolonne Sport)	16,00	13,30	16,00	13,30	-2,70
Angestellte Kaufmännisches Immobilienmanagement	4,50	4,34	4,50	4,34	-0,16
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	9,75	9,34	9,75	9,34	-0,41
Angestellte Energie- und Haustechnik	6,00	5,41	7,00	5,41	-1,59
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	3,56	3,20	3,56	3,20	-0,36
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	53,29	48,14	51,73	48,58	-3,15
Angestellte Flächenmanagement	3,78	3,50	3,78	3,50	-0,28
Summe	101,88	92,23	101,32	92,67	-8,65

Stellenübersicht 2016 Teil A: Beamte

(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 15	A 12	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2016	1,00	1,00	1,00	3,00
Anzahl besetzte Stellen 2016	1,00	1,00	1,00	3,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2016	0,00	0,00	0,00	0,00

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Hanau Immobilien- und Baumanagement Stellenübersicht 2016



Stellenübersicht 2016 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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Personal und Verwaltung (Regiekolonne Sport)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	8,00	1,00	1,00	0,00	16,00
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	7,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
Energie und Haustechnik	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	23,00	1,00	1,00	5,73	51,73
Flächenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
Anzahl Stellen 2016 (in VZÄ)	2,00	0,00	2,00	9,00	2,00	8,00	4,75	0,00	29,84	31,00	2,00	2,00	5,73	98,32

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2016	1,82	0,00	2,00	7,77	1,64	7,41	4,55	0,00	27,25	27,50	2,00	2,00	5,73	89,67
Differenz zu Anzahl Stellen 2016	-0,18	0,00	0,00	-1,23	-0,36	-0,59	-0,20	0,00	-2,59	-3,50	0,00	0,00	0,00	-8,65

Stellenübersicht 2017 gesamt in Vollzeitäquivalenten

	Anzahl Stellen 01.01.2016 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2016 (in VZÄ)	Anzahl Stellen 01.01.2017 (in VZÄ)	Anzahl der besetzten Stellen 01.01.2017 (in VZÄ)	Differenz Anzahl Stellen zu Anzahl besetzter Stellen
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Angestellte Personal und Verwaltung	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Angestellte Personal und Verwaltung (Regiekolonne Sport)	16,00	13,30	16,00	13,30	-2,70
Angestellte Kaufmännisches Immobilienmanagement	4,50	4,34	4,50	4,34	-0,16
Angestellte Technisches Immobilien- und Baumanagement	9,75	9,34	9,75	9,34	-0,41
Angestellte Energie- und Haustechnik	7,00	6,41	7,00	6,41	-0,59
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	3,50	3,20	3,50	3,20	-0,30
Angestellte Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	51,73	49,58	51,73	49,58	-2,15
Angestellte Flächenmanagement	3,78	3,50	3,78	3,50	-0,28
Summe	101,26	94,67	101,26	94,67	-6,59

Stellenübersicht 2017 Teil A: Beamte

(Vollzeitäquivalent 41,0 Wochenarbeitsstunden)

Besoldungsgruppe	A 15	A 12	A 11	Gesamt
Anzahl Stellen 2017	1,00	1,00	1,00	3,00
Anzahl besetzte Stellen 2017	1,00	1,00	1,00	3,00
Differenz zu Anzahl Stellen 2017	0,00	0,00	0,00	0,00

Beamte werden im Stellenplan der Stadt Hanau geführt und sind hier nur nachrichtlich benannt.

Stellenübersicht 2017 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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Personal und Verwaltung (Regiekolonne Sport)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	8,00	1,00	1,00	0,00	16,00
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	7,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
Energie und Haustechnik	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Objektbetreuung und Reinigungsdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	23,00	1,00	1,00	5,73	51,73
Flächenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
Anzahl Stellen 2017 (in VZÄ)	2,00	0,00	2,00	9,00	2,00	8,00	4,75	0,00	29,78	31,00	2,00	2,00	5,73	98,26

nachrichtlich:

Anzahl besetzte Stellen 2017	1,82	0,00	2,00	8,77	1,64	7,41	4,55	0,00	28,25	27,50	2,00	2,00	5,73	91,67
Differenz zu Anzahl Stellen 2017	-0,18	0,00	0,00	-0,23	-0,36	-0,59	-0,20	0,00	-1,53	-3,50	0,00	0,00	0,00	-6,59

Nachtrag Wirtschaftsplan 2016 und 2017

2.1 Erfolgsplan / Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2016 - 2020

2.2 Finanzplan / Investitionen 2016 - 2020



Geplante Sanierungen / Instandsetzungen 2016 - 2020 Nachtrag

Liegenschaft	Kosten- stelle	Projekt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verwaltungsst. allgemein	996530	996530-16990	Unvorhersehbare Instandsetzungen	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Bücherei Alte Langgasse	917900	917900-	Dachsanierung Gebäude Langgasse 9	0					
Rathaus	905901	905901-1501	Brandschutzmaßnahmen KG	50.000					
Rathaus	905901	905901-1801	Bodenbelag erneuern DG re. Seitenflügel				40.000		
Rathaus	905901	905901-1801	Einbau einer Brandmeldeanlage				260.000		
Rathaus	905901	905901-1901	Erneuerung des Infoleitsystems	50.000			0	50.000	
Verwaltungsstelle Steinheim	919200	919200-1601	Sanierung Kanal		25.000				
			Summe Verwaltungsgebäude	160.000	105.000	80.000	380.000	130.000	80.000
Feuerwehren allgem.	996530	996530-16991	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Feuerwehr Großauheim	910001	910001-1601	Erneuerung der Tore		35.000		0	0	0
Feuerwehr Großauheim	910001	910001-1701	Sanierung Heizkesselanlage	0		25.000	0	0	0
			Summe Ferwehrgebäude	50.000	85.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Schulen allgemein	996530	996530-16992	Unvorhersehbare Instandsetzungen	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Schulen allgemein	996530	996530-16962	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schulen allgemein	996530	996530-16972	Trinkwasserhygiene	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schulen allgemein	996530	996530-15982	Brandschutz u. sicherheitstechnische Maßnahmen	60.000					
Anne-Frank-Schule	900901	900901-1701	Erneuerung Fenster-und Sonnenschutzanlagen	0	0	100.000			
August-Gaul-Schule	913801	913801-1801	Erneuerung von Fenstern Turnhalle und Außentüren	150.000	0	0	100.000		
August-Gaul-Schule	913801	913801-1501	Grundsanierung von Klassen + Fluren einschl. Brandschutz	80.000					
August-Gaul-Schule	913801	913801-1601	Innensanierung einschl. Lehrertoiletten und Sicherheitstechnik (HAA+Sili)	0	210.000				
August-Gaul-Schule	913801	913801-1701	Innensanierung einschl. Brandschutz 3. BA	0	0	100.000			
August-Gaul-Schule	913801	913801-1801	Innensanierung einschl. Brandschutz 4. BA	0	0	0	100.000		
August-Gaul-Schule	913801	913801-1901	Innensanierung einschl. Brandschutz 5. BA	0	0	0		100.000	
August-Gaul-Schule	913801	913801-2001	Sanierung Sporthallenboden		0	0			120.000
August-Gaul-Schule	913800	913800-1801	Sanierung Schulhof	0	0	0	60.000		
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-1401	Sanierung von Kelleraußenwänden 2.BA	100.000	0	0			
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-1701	Sanierung der Sicherheitstechnik (HAA+Sili)			140.000			
Brüder-Grimm-Schule	902801	902801-1801	Renovierung Fassade	0	0	0	120.000		
Brüder-Grimm-Schule Turnhalle	902802	902802-1601	Sanierung der Sanitäranlagen	0	50.000	0			
Eichendorff Schule	917001	917001-1601	Sanierung der Pausengänge	0	50.000	0			
Elisabeth-Schmitz-Schule	921401	921401-1601	Turnraum Bodenbelag erneuern PVC/Lino		45.000				
Eppsteinschule	917802	917802-1901	Sanierung der Parkplatzflächen	0	0	0		200.000	
Eppsteinschule	917801	917801-1701	Sanierung der Sicherheitstechnik (Sili)			60.000			

Hanau Immobilien- und Baumanagement

Erfolgsplan / Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2016 - 2020



Eppsteinschule	917801	917801-1901	Sanierung der Klassenräume inkl. Elektro		0	0		135.000	135.000
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-1701	Sanierung der Versorgungsleitungen Heizung, Wasser und Abwasser	0	0	100.000			
Erich-Kästner-Schule	911601	911601-1801	Sanierung Klassenräume (Böden, Decken u. Wände)	0	40.000	40.000	35.000	40.000	
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-1901	Erneuerung der Klassenraum- und Brandschutztüren	0	0	0		100.000	
Friedr.-Ebert-Schule	917101	917101-1801	Sanierung der Sicherheitstechnik (HAA)				70.000		
Friedr.-Ebert-Schule Turnhalle	917102	917102-1601	Dach- und Fassadensanierung	0	290.000	0			
Friedrich-Fröbel-Schule	901201	901201-1701	Innensanierung (u.a. Bodenbeläge, Fliesen)	0	0	100.000	50.000		
Friedrich-Fröbel-Schule	901201	901201-1702	Brandschutztechnische Sanierung der Lüftung		0	30.000			
Gebeschusschule	904201	904201-1601	Überarbeitung Treppengeländer und Treppenhaus		70.000	0			
Gebeschusschule	904201	904201-2001	Dach- und Fassadensanierung	0	0	0			300.000
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-1501	Fenstererneuerung einschl. Sonnenschutz 2. BA	50.000	0	0			
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-1601	Fenstererneuerung einschl. Sonnenschutz 3. BA	0	200.000	0			
Heinrich-Heine-Schule	900101	900101-1602	brandschutztechnische Sanierung		30.000	160.000			
Heinrich-Heine-Schule Turnhalle	900102	900102-1901	Erneuerung Prallschutz	0	0	0		60.000	
Hola	905101	905101-1601	Erneuerung Fenster- u. Türanlagen einschl. Sonnenschutz	300.000	350.000	320.000	400.000	400.000	400.000
Hola	905101	905101-1701	Innensanierung einschl. Sanitärbereiche und Brandschutz	150.000	0	330.000	200.000		
Karl-Rehbein-Schule Dependance			Erneuerung Fenster		0	0	0	0	60.000
Kaufm. Schulen	905601	905601-1601	Gebäude 1, Sanierung der Sanitärbereiche EG-2.OG		220.000	0			
Kaufm. Schulen	905601	905601-1701	Geb.1, Grundsanierung von Klassen 3.OG und 4.OG	200.000	0	300.000			
Kaufm. Schulen	905601	905601-1801	Geb.1, Grundsanierung von Klassen 2.OG und 1.OG		0	0	320.000		
Kaufm. Schulen	905601	905601-1901	Gebäude 2, Grundsanierung von Klassen		0	0		200.000	0
Kaufm. Schulen	905601	905601-2001	Geb. 2, Sanierung der Sanitärbereiche EG-3.OG						220.000
Lindenaus Schule	916001	916001-1502	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen	120.000					
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803	908803-1701	Sanierung des Umkleidetakts		0	450.000	0		
Otto-Hahn-Schule Sporthalle	908803	908803-2001	Fassadensanierung		0	0	0		500.000
Sporthalle Otto-Hahn-Schule	908803	908803-1501	Sanierung Fassadenfugen	40.000					
Robinsonschule Turnhalle	907002	907002-2001	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche	0	0	0		0	120.000
Th.-Heuss Schule	902001	902001-1701	Sanierung Heizkesselanlage	0	0	0			
Th.-Heuss Schule	902001	902001-1501	Grunds. Klassen, Flure und Treppenhäuser 2.BA	60.000					
Th.-Heuss Schule	902001	902001-1601	Innensanierung einschl. Brandschutz (Sili)	0	130.000	70.000			
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-1501	Brandschutz- u. sicherheitst.Maßn., Beleuchtung	30.000	0	0			
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-2001	Sanierung der Pausengänge	60.000	0	0			60.000
Wilhelm-Geibel-Schule	904001	904001-1801	Innensanierung	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Wilhelm-Geibel-Schule Turnhalle	904002	904002-1601	Sanierung Umkleideräume- und Duschräume	0	250.000	0			
			Summe Schulen	2.260.000	2.845.000	3.210.000	2.465.000	2.245.000	2.925.000

Hanau Immobilien- und Baumanagement

Erfolgsplan / Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2016 - 2020



Kultur/ Museen Allgemein	996530	996530-16993	Unvorhersehbare Instandsetzungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Goldschmiedehaus	903901	903901-1801	Teilsanierung Dach		0	0	50.000		
Schloss Philippsruhe	910153	910153-1801	Sanierung Zaunanlage und Tore Landstraße	0	0	0	100.000	0	
Schloss Philippsruhe	910161	910161- 1601	Dachsanierung Hauptgebäude Seitenflügel links	0	500.000	280.000			
Schloss Philippsruhe	910101	910101-1502	Trinkwasserhygiene	60.000	0				
Schloss Philippsruhe	910140	910140-1501	Sanierung der Sicherheitstechnik Remise (BMA)		0			10.000	
Schloss Philippsruhe	910131	910131-1601	Fenstersanierung Mitteltrakt		0				
Stadtmauer Steinheim	907804	907804-1601	Sanierung und Erhaltung der Stadtmauer Steinheim	10.000	10.000	10.000			
			Summe Kultur/Museen	220.000	660.000	440.000	300.000	160.000	150.000
Kindertagesst. Allgemein	996530	996530-16994	Unvorhersehbare Instandsetzungsmaßnahmen / Brandschutz	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kindertagesst. Allgemein	996530	996530-16964	Spielgeräte, Herrichten von Flächen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kibu Großauheim	910501	910501-1501	Erneuerung Zaunanlage	15.000	0	0			
Kibu West	911301	911301-1501	Sanierung Sanitärbereiche 2. BA	50.000	0	0			
Kibu West	911301	911301-1601	Sanierung Sanitärbereiche 3. BA	0	50.000	0			
Kinderhaus Bruchwiesen	916101	916101-1501	Erneuerung d. Heizkesselanlage	25.000	0	0			
Kinderhaus Bruchwiesen	916101	916101-1801	Sanierung Sanitärbereiche und Innentüren	0	0	0	130.000		
Kinderhaus Bruchwiesen	916101	916101-1502	Fassadensanierung und Erneuerung Holzbrücke	250.000	200.000	0			
Kinderhaus Saalburgstraße	911101-	911101-1501	Erneuerung Bodenbeläge und Türen	30.000	30.000	0			
Kinderhort West	913101	913101-1701	Sanierung der Fenster- Sonnenschutzanlagen	0	0	90.000			
Kinderhort West	913101	913101-1601	Dachsanierung	0	80.000	0			
Kita Alice-Saloman	901502	910502-1501	Anstrich Holzwerk, Fassaden, Böden	30.000	0	0			
Kita Alice-Saloman	901502	910502-1601	Sanierung Sicherheitstechnik (BMA)		20.000	0			
Kita Janucz Korczak	912501	912501-1701	Fenster- und Fassadensanierung	0	100.000	80.000			
Kita Mittelbuchen	912701	912701-1702	Dachsanierung		80.000	0			
Kita Mittelstraße	910201	910201-1801	Fassadensanierung		0	0	200.000		
Kita Sandeldamm	912101	912101-1801	Fenster- und Fassadensanierung	40.000	0	0	100.000	80.000	
Kita Spitzenweg	912301	912301-1501	Erneuerung der Heizkesselanlage	25.000	0	0			
Kita Spitzenweg	912301	912301-1701	Fenster- und Fassadensanierung	0	0	50.000			
Kita Steinheim	910601	910601-1701	Energ. Ertüchtigung Dach und Fassade	0	0	200.000			
Kita Tümpelgarten	920901	920901-1201	Fenster- und Fassadensanierung	0	100.000		80.000		
Kita Tümpelgarten	920901	920901-1501	Erneuerung von Bodenbelägen	60.000					
			Summe Kindertagesbetreuung	855.000	990.000	750.000	840.000	410.000	330.000

Hanau Immobilien- und Baumanagement

Erfolgsplan / Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2016 - 2020



Soziales allgemein	996530	996530-16995	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Fam. + Jugendberatung	901501	901501-1701	Brandschutz	0	0	50.000			
Fam. + Jugendberatung	901501	901501-1601	Sanierung Fenster		100.000				
Gebäude Marienkirchgasse	916400	916400-1701	Dach- und Fassadensanierung		90.000	0			
Hans-Böckler-Haus	900601	900601-1501	Einbau Sonnenschutz	20.000					
			Summe Soziales	70.000	240.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Sportanlagen allgemein	996530	996530-16996	Unvorhersehbare Instandsetzungen	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportanlagen allgemein	996530	996530-15697	Trinkwasserhygiene	15.000					
Sportanlagen allgemein	996530	996530-16966	Instandsetzung Außenanlagen (Wege-, Platz- und Grünflächen)	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aug-Schärttn-Halle	921200	921201-1501	Sanierung Trinkwasser-/Feuerlöschleitung	120.000					
Aug-Schärttn-Halle	921201	921201-1701	Sanierung Sonnenschutz 2. BA, Sanierung Lichtkuppel	0	0	300.000			
Aug-Schärttn-Halle	921201	921201-1602	Erneuerung der Beleuchtung LED		130.000				
Aug-Schärttn-Halle	921201	921201-1801	Sanierung Sportboden einschl. der Laufbahnen	0		0	400.000		
Heinrich-Sonnrein-Sportanlage	901003	901003-1601	Sanierung WC-Anlage Vereinshaus		40.000				
H.-Dröse-Stadion	902401	902401-1701	Betonsanierung neue Tribüne und Sanierung Wellenbrecher	0		0	110.000		
H.-Dröse-Stadion	902401	902401-1801	Abdichtung und Beschichtung Sitztribüne	0			120.000		
H.-Dröse-Stadion	902403	902403-1901	Sanierung Ferienspielgeb. Dach, Fenster und WC-Anlagen	0				80.000	
H.-Dröse-Stadion	902402	902402-2001	Fassade Betreuungsgebäude						80.000
MZH Mittelbuchen	900402	900402-1501	Instandsetzung Hallendecke	50.000					
MZH Mittelbuchen	900402	900402-1601	Anschaffung neuer Bestuhlung		30.000				
MZH Mittelbuchen	900403	900402-1801	Hallendeckensanierung	0	0		200.000		
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-1601	Fassadensanierung 1.BA	0	150.000				
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-1701	Fassadensanierung 2.BA	0	0	250.000			
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-1602	Sanierung der MSR-Technik Lüftung		45.000				
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-1901	Erneuerung des Hallenbodens			0	0	180.000	
Main-Kinzig-Halle	905700	905700-1701	Erneuerung der Trennvorhänge			70.000			
Sportanl. Lindenau	915701	915701-1401	Sanierung d. Toiletten VFB	0					
Sportanl. Lindenau	915701	915701	Dachsanierung VFB	0					
Sporthalle a. Spitzenweg	908902	908901-1501	Dachsanierung 2. BA	160.000					
Sporthalle a. Spitzenweg	908901	908901-1701	Sanierung der Lüftungsanlage	0	450.000				
Doorner Halle	913701	913701-1701	Sanierung der Lüftungsanlagen	0		500.000			
Doorner Halle	913701	913701-1702	Sanierung der Hallendecken	0		200.000			

Hanau Immobilien- und Baumanagement

Erfolgsplan / Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 2016 - 2020



Sporthalle a.d. Güntherteichen	905603	905603-1501	Sanierung Lüftungsregelung	15.000					
Sporthalle a.d. Güntherteichen	905603	905603-1901	Schallschutzmaßnahmen Abhangdecke	0	0			180.000	
Sporthalle a.d. Güntherteichen	905603	905603-1701	Sanierung der Sanitäranlagen	0				0	450.000
Sportanl. l.d. Tannen	902203	902203-1501	Sanierung der Außenanlagen 2. BA	50.000	0	25.000			
Sportanl. l.d. Tannen	902201	902201-1601	Sanierung Duschanlagen	0			60.000	60.000	
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-1701	Brandschutztechnische Sanierung Lüftung			50.000			
Sporthalle Willi-Rehbein	907501	907501-2001	Sanierung der Sanitäranlagen	0					300.000
			Summe Sportanlagen / Sporthallen	680.000	1.155.000	1.705.000	1.200.000	810.000	1.140.000
Bürgerhäuser allgemein	996530	996530-16997	Unvorhersehbare Instandsetzungen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bürgerhäuser allgemein	996530	996522-1640	Vermögenserwerb / Ersatzbeschaffung Ausstattung Bürgerhäuser	10.000	30.000	10.000			
Bürgerhaus Großauheim	904702	904702-1501	Bürgerhaus, Innensanierungen, Bodenbel., Innentüren	60.000					
Nachbarschaftshaus TG	901400	901400-1501	Sanierung Terrassen und sonst. Außenanlagen	50.000					
Gebäude Alfred-Delp-Straße 8-10	904100	904100-1801	Sanierung Küche Bürgerhaus	0			25.000		
Bürgerhaus Großauheim	904702	904702-1901	Sanierung der WC-Anlagen				0	70.000	
Reinhardskirche	906601	906601-1601	Sanierung des Dachstuhls		0	0	40.000		
			Summe Bürgerhäuser	150.000	80.000	60.000	115.000	120.000	50.000
Sonstige Gebäude im Sondervermögen von IBM	996530	996530-16999	Unvorhersehbare Instandsetzungen/Abbrüche	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gebäude Pumpstation Kesselstadt	918102	918102-1701	Dach- und Fassadensanierung Wohnhaus	0	0	0			
Gebäude Pumpstation Kesselstadt	918100	918100-1601	Pumpstation Kesselstadt Substanzerhaltung	10.000	0	0			
			Summe Sonstige Gebäude	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hausmeisterhäuser	996530	996530-13989	Sanierung Fenster, Fassade und Dach und Sanitärbereiche d. HausmeisterHäuser	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Wohngebäude/Wohnungen	996530	996530-16998	Unvorhersehbare Instandsetzungen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Summe Wohngebäude	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Gesamtsummen	4.575.000	6.240.000	6.500.000	5.480.000	4.055.000	4.855.000

Stand : 06.07.2016 js

Investitionsplan IBM 2016 - 2020 Nachtrag												
Liegenschaft	Kosten- stelle	Projekt- nummer	Bezeichnung des Vorhabens	2015	2016	VE	2017	VE	2018	2019	2020	vorauss. Gesamtkosten*
Historisches Rathaus	905902	905902-1611	Umbau und Neukonzeption Historisches Rathaus	0	1.000.000	0	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	5.800.000
Technisches Rathaus	912900	912900-	Kauf	12.678.000	0	0	0	0	0	0	0	12.678.000
			Summe Verwaltungsgebäude	12.678.000	1.000.000	0	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	18.478.000
Gebäude Karlsbader Str. 6	936101	936101-1511	Neubau Feuerwache Kesselstadt	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Feuerwehr Steinheim	901601	901601-1611	Errichtung einer Fahrzeugwaschhalle	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
			Summe Feuerwehrgebäude	300.000	650.000	0	0	0	0	0	0	950.000
Anne-Frank-Schule	900902	900902-1311	Rückbau Turnhalle, Neubau einer Einfeld-Schulturnhalle	1.500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Friedrich-Ebert-Schule	917100	917100-1811	Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Geschwister-Scholl-Schule	902100	902100-1711	Erweiterung für Nachmittagsbetreuung	0	0	0	200.000	500.000	1.000.000	0	0	1.200.000
Karl-Rehbein-Schule	905401	905401-1311	Grundsanierung 5. Bauabschnitt		600.000							3.800.000
Karl-Rehbein-Schule	905401	905401-1511	Grundsanierung 6. Bauabschnitt	1.500.000	150.000	0	0	0	0	0	0	1.650.000
Kaufmännische Schulen	905601	905601-1711	Neubau einer Mensa	0	0	300.000	300.000	500.000	1.500.000	0	0	1.800.000
Kaufmännische Schulen / Erich-Kästner-Schule	905601	905601-2011	Errichtung Zaunanlage	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Lindenaus Schule	916001	916001-1711	Grundsanierung	0	0	0	300.000	0	1.200.000	1.500.000	2.000.000	8.600.000
Otto-Hahn-Schule	908801	908801-1611	Grundsanierung Alt- und Neubau BA 4	0	300.000	500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.800.000
Otto-Hahn-Schule	908801	908801-1811	Grundsanierung Alt- und Neubau BA 5	0	0	0		0	300.000	1.500.000	650.000	2.450.000
Otto-Hahn-Schule	908801	908801-2011	Grundsanierung Alt- und Neubau BA 6	0	0	0	0	0	0	0	300.000	2.300.000
Theodor-Heuss-Schule	902001	902001-1811	Ersatzneubau Pavillon	0	0	0	0	0	200.000	1.400.000	0	1.600.000
Tümpelgartenschule	902600	902600-1511	Grundsanierung	0	0	0	1.500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	10.200.000
			Summe Schulen	3.000.000	1.350.000	800.000	3.800.000	2.000.000	7.100.000	7.400.000	6.050.000	37.900.000

Schloss Steinheim	907800	907800-1411	Schlosshofbühne	15.000		0		0	0	0	0	30.000
Schloss Steinheim	907801	907801-1511	Umbau und Grundinstandsetzung	50.000	0	0	0	0	300.000	1.000.000	500.000	1.850.000
Schloss Philippsruhe	910161	910161-1411	Grundsanierung li. Seitenflügel und Gastronomie		200.000							1.400.000
Schloss Philippsruhe	910101	910101-1111	Erweiterung Museum	250.000	750.000	0	250.000	0	300.000	0	0	1.600.000
Museum Klein-Auhm.	919800	919800-1711	Umbau Verw.-Stelle zum Heimatmuseum	0	0	0	250.000	0	500.000	0	0	750.000
Gebäude Schloßplatz 2 + 4	902500	902500-1511	Umnutzung Kanzleigebäude und Haus des Handwerks	100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	0	0	2.400.000
			Summe Kultur / Museen	415.000	950.000	1.100.000	1.600.000	1.200.000	2.300.000	1.000.000	500.000	8.030.000
Kita New Argonner	921601	921601-1911	Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	0	300.000	2.800.000	3.100.000
Familiertagesstätte Klein-Auheim	910900	910900-1811	Anbau 2 Gruppen	0	0	0	0	0	250.000	900.000	0	1.150.000
			Summe Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	250.000	1.200.000	2.800.000	4.250.000
Alfred-Delp-Straße 8-10	904000	904000-1611	Barrierefreier Ausbau		400.000							400.000
Gebäude Parkstr. 13-15 (ehem. Robinsonschule)	907001	907001-1611	Umnutzung für Jugendarbeit	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
			Summe Soziales	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Jahnhalle mit Wohngebäude	906800	906800-1511	Grundsanierung	150.000	1.000.000	500.000	800.000	0	0	0	0	1.950.000
Sporthalle Otto-Hahn-Schule	908803	908803-1911	Anbau Bewirtungsstrakt	0		0	0	0	0	250.000	0	250.000
			Summe Sportanlagen / Sporthallen	150.000	1.000.000	500.000	800.000	0	0	250.000	0	2.200.000
IBM Hausmeisterpool	996540	996540-1612	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	120.000
IBM Regiekolonne Sport	996540	996540-1613	Vermögenserwerb / Fahrzeuge, Maschinen + Geräte	25.000	45.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	170.000
			Summe Sonstiges	45.000	65.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	290.000
			Gesamtsummen	16.588.000	6.015.000	2.400.000	7.045.000	5.200.000	11.695.000	11.895.000	9.395.000	73.098.000
*inklusive Restmittel Vorjahre 2013/2014 und Mittelbedarf Folgejahre 2021 ff.												
Stand 10.05.2016												

STADT HANAU

Mittelbare und unmittelbare Beteiligungen

Brüder-Grümpel-Stadt



STADT HANAU

Baugesellschaft Hanau
GmbH



Erfolgsplanung der Baugesellschaft Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020



Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	26.219	26.903	27.737	28.343	28.950	29.478
Bestandsveränderung	235	300	320	350	370	400
andere aktivierte Eigenleistungen	100	100	95	90	90	70
Sonstige betriebliche Erträge	1.560	1.000	700	700	750	750
Umsatz (Gesamtleistung)	28.115	28.303	28.852	29.483	30.160	30.698
Materialaufwand	12.658	12.253	12.698	13.356	13.537	13.647
Personalaufwand	3.544	3.739	4.175	3.849	3.805	3.899
Abschreibungen	4.200	4.325	4.416	4.507	4.571	4.611
sonstiger betriebl. Aufwand	2.070	2.050	1.450	1.450	1.450	1.475
Betriebsergebnis	5.643	5.936	6.113	6.322	6.797	7.066
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	1	2	2	2	2	2
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4.145	4.494	4.654	4.853	5.312	5.567
Finanzergebnis	-4.145	-4.492	-4.652	-4.851	-5.310	-5.565
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.498	1.444	1.461	1.470	1.487	1.500
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1	1	1	1
Sonstige Steuern	650	650	650	650	650	650
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	848	794	811	820	837	850
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0



Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.000	19.650	11.827	7.195	8.000	7.000
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	9.000	19.650	11.827	7.195	8.000	7.000

Abschreibungen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.200	4.325	4.416	4.507	4.571	4.611
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	4.200	4.325	4.416	4.507	4.571	4.611

STADT HANAU

BauProjekt
Hanau GmbH



Erfolgsplanung der BauProjekt Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020



Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	1.193	1.157	1.162	1.130	1.154	1.147
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	30	30	30	30	30	30
Umsatz (Gesamtleistung)	1.223	1.187	1.192	1.160	1.184	1.177
Materialaufwand	302	147	140	135	163	173
Personalaufwand	373	305	305	305	305	305
Abschreibungen	64	264	280	280	280	280
sonstiger betriebl. Aufwand	452	329	329	329	329	329
Betriebsergebnis	33	142	138	112	107	90
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	24	136	129	105	95	80
Finanzergebnis	-24	-136	-129	-105	-95	-80
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	9	6	9	7	12	10
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	4	4	4	4	4
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	7	1	4	1	7	5

Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.541	1.356	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	1.541	1.356	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	64	264	280	280	280	280
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	64	264	280	280	280	280

STADT HANAU

BeteiligungsHolding
Hanau GmbH

Brüder-Grün-M-Stadt



Erfolgsplanung der BeteiligungsHolding Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020



Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	8.261	8.597	8.719	8.342	8.349	8.462
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	43	22	0	40	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	182	197	97	97	97	97
Umsatz (Gesamtleistung)	8.486	8.816	8.816	8.479	8.446	8.559
Materialaufwand	310	659	650	300	300	300
Personalaufwand	3.650	3.884	3.937	4.027	4.119	4.214
Abschreibungen	1.231	1.143	1.138	1.104	1.066	1.034
sonstiger betriebl. Aufwand	3.285	3.238	3.229	3.217	3.104	3.110
Betriebsergebnis	9	-108	-138	-170	-143	-98
Erträge aus Beteiligungen	1.200	1.395	1.450	1.500	1.450	1.500
Erträge aus EAV	6.240	6.138	6.066	6.059	6.071	6.077
Verlustübernahmen aus EAV	7.114	7.015	6.959	6.915	6.875	6.947
Zinsen und ähnl. Erträge	241	217	220	229	211	223
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.001	2.048	2.115	2.178	2.160	2.238
Finanzergebnis	-1.434	-1.314	-1.337	-1.306	-1.303	-1.384
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.425	-1.422	-1.475	-1.475	-1.446	-1.483
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	72	64	64	64	64	64
Sonstige Steuern	2	3	3	3	3	3
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-1.499	-1.488	-1.541	-1.542	-1.512	-1.549

Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	533	248	280	200	200	200
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	645	1.626	1.100	550	550	550
GWG	160	194	200	200	200	200
Summe Investitionen	1.338	2.068	1.580	950	950	950

Abschreibungen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	390	300	200	170	130	100
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	662	714	809	809	808	806
GWG	179	129	128	125	128	128
Summe Abschreibungen	1.231	1.143	1.138	1.104	1.066	1.034

STADT HANAU

Betriebsführungs-
gesellschaft Hanau mbH



Erfolgsplanung der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020



Erfolgsplanung GuV	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Umsatzerlöse	3.239	3.649	3.159	3.169	3.169	3.169
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	385	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	3.624	3.649	3.159	3.169	3.169	3.169
Materialaufwand	367	357	371	386	386	386
Personalaufwand	641	651	736	756	772	787
Abschreibungen	126	115	105	81	65	54
sonstiger betriebl. Aufwand	2.471	2.509	1.931	1.931	1.932	1.939
Betriebsergebnis	19	17	17	15	15	3
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	9	9	9	9	9	9
Finanzergebnis	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	10	8	8	6	6	-5
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(-)	9	8	7	5	6	-6

Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	9	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	9	0	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	126	115	105	81	65	54
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	126	115	105	81	65	54

STADT HANAU

Brüder-Grimm
Berufsakademie
Hanau GmbH

Brüder-Grimm-Stadt



Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	360	416	468	539	629	682
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	89	105	123	143	163	175
Umsatz (Gesamtleistung)	449	521	591	682	792	857
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	228	342	342	348	348	367
Abschreibungen	2	2	2	2	2	2
sonstiger betriebl. Aufwand	233	263	281	289	285	298
Betriebsergebnis	-13	-85	-34	44	157	190
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	1	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-12	-85	-34	44	157	190
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(-)	-12	-86	-34	44	157	190

Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 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 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 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	2	2	2	2	2	2

STADT HANAU

Gem. Bau- und
Siedlungsgenossenschaft
Klein-Auheim e.G.

Brüder-Grün-Stadt



Erfolgsplanung für 2016

Betriebsleistungsbereiche

	2016 TEUR
Hausbewirtschaftung	
Erträge	
Solllmieten (abzüglich Erlösschmälerungen)	850,0
Gebühren und Umlagen	270,0
Bestandsveränderungen	9,5
Zins- und Aufwendungszuschüsse	17,7
	<u>1.147,2</u>
Aufwendungen	
Betriebskosten	
- Fremdkosten inkl. Grundsteuer	270,0
- Verrechnete persönliche und sächliche Aufwendungen	15,4
Instandhaltungskosten	
- Fremdkosten	200,0
- Verrechnete persönliche und sächliche Aufwendungen	49,2
Abschreibungen auf	
- Sachanlagen	213,0
- Forderungen	0,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72,0
Verwaltungskosten	69,6
	<u>889,7</u>
Überschuss / Fehlbertrag	<u>257,5</u>

	2016 TEUR
Verwaltung von Eigentumswohnungen nach WEG	
Erträge	
Betreuungsgebühren	10,3
	<u>10,3</u>
Aufwendungen	
- Verrechnete persönliche und sächliche Aufwendungen	26,0
	<u>26,0</u>
Überschuss / Fehlbertrag	<u>-15,7</u>

	2016 TEUR
Finanzergebnis	
Erträge	
sonstige Zinserträge	2,0
Überschuss / Fehlbertrag	<u>2,0</u>

	2016 TEUR
Mitgliederbetreuung	
Erträge	
Eintrittsgelder	0,6
	<u>0,6</u>
Aufwendungen	
- Verrechnete persönliche und sächliche Aufwendungen	5,6
	<u>5,6</u>
Überschuss / Fehlbertrag	<u>-5,0</u>

	2016 TEUR
Sonstiges Ergebnis	
Erträge	
Aus der Auflösung von Rückstellungen	3,0
Sonstige Erträge	8,5
Überschuss	<u>11,5</u>

	2016 TEUR
Zusammenstellung	
Hausbewirtschaftung	257,5
Verwaltung v. Eigentumswohnungen nach WEG	-15,7
Finanzergebnis	2,0
Mitgliederbetreuung	-5,0
Ordentliches Ergebnis	238,8
Sonstiges Ergebnis	11,5
Ergebnis vor Steuern	<u>250,3</u>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>250,3</u>

STADT HANAU

Hanau
Bäder GmbH

Brüder-Grün-Stadt



**Erfolgsplanung der Hanau Bäder GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020**



Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	1.227	1.317	1.336	1.345	1.375	1.379
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	33	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	1.260	1.317	1.336	1.345	1.375	1.379
Materialaufwand	220	200	200	200	200	200
Personalaufwand	1.830	1.877	1.960	2.008	2.058	2.109
Abschreibungen	491	472	458	419	375	369
sonstiger betriebl. Aufwand	1.363	1.380	1.355	1.348	1.334	1.335
Betriebsergebnis	-2.644	-2.611	-2.636	-2.630	-2.592	-2.634
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	78	75	75	75	75	75
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	344	339	333	326	318	309
Finanzergebnis	-266	-264	-258	-251	-243	-234
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-2.910	-2.876	-2.895	-2.881	-2.836	-2.868
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	39	39	39	39	39	39
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-2.949	-2.915	-2.934	-2.920	-2.875	-2.907



Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	2	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	109	52	4	171	70	32
GWG	7	14	6	6	6	6
Summe Investitionen	117	66	10	177	76	38

Abschreibungen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	1	1	1	1	1	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	480	463	450	413	371	365
GWG	10	8	6	4	4	4
Summe Abschreibungen	491	472	458	419	375	369

STADT HANAU

Hanau
Einkauf GmbH

Brüder-Grün-Stadt



Erfolgsplanung der Hanau Einkauf GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020



Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	2.388	2.356	2.319	2.328	2.345	2.363
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	70	21	20	20	20	20
Umsatz (Gesamtleistung)	2.458	2.377	2.339	2.348	2.365	2.383
Materialaufwand	1.072	1.057	1.002	992	992	992
Personalaufwand	302	317	325	333	339	347
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	1.051	982	1.001	1.013	1.026	1.037
Betriebsergebnis	33	21	11	10	9	8
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	6	6	6	6	6	6
Finanzergebnis	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	27	15	5	4	3	2
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	12	7	2	2	1	1
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(-)	15	8	2	2	1	1

Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 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 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 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

Energiedienstleistungen &
- managementgesellschaft
mbH

Brüder-Grün-Stadt



**Erfolgsplanung der Hanau Energiedienstleistungen und -management GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020**



Erfolgsplanung GuV	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Umsatzerlöse	14.732	14.315	14.130	14.130	14.130	14.130
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	200	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	14.932	14.315	14.130	14.130	14.130	14.130
Materialaufwand	12.458	11.635	11.448	11.446	11.444	11.442
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	199	199	228	258	287	316
sonstiger betriebl. Aufwand	1.990	2.138	2.136	2.137	2.138	2.140
Betriebsergebnis	285	343	318	289	261	232
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	160	153	150	148	145	142
Finanzergebnis	-160	-153	-150	-148	-145	-142
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	125	190	168	141	116	90
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	125	190	168	141	116	90
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	200	200	200	200	200	200
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	200	200	200	200	200	200

Abschreibungen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	199	199	228	258	287	316
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	199	199	228	258	287	316

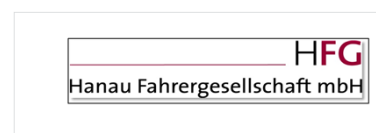
STADT HANAU

Hanau
Fahrergesellschaft mbH

Brüder-Grün-Stadt



Erfolgsplanung der Hanau Fahrergesellschaft mbH
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020



Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	4.700	4.590	4.650	4.920	5.150	5.220
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	30	30	30	30	30	30
Umsatz (Gesamtleistung)	4.730	4.620	4.680	4.950	5.180	5.250
Materialaufwand	10	10	10	10	10	10
Personalaufwand	2.275	2.250	2.310	2.480	2.620	2.690
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	2.405	2.325	2.330	2.435	2.510	2.515
Betriebsergebnis	40	35	30	25	40	35
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	40	35	30	25	40	35
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	40	35	30	25	40	35
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 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 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 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

Brüder-Grün-Stadt



Erfolgsplanung der Hanau Grün GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020



Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	374	82	0	0	0	0
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	15	16	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	389	97	0	0	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	327	64	0	0	0	0
Abschreibungen	12	16	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	25	19	0	0	0	0
Betriebsergebnis	25	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	25	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8	6	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(-)	17	-6	0	0	0	0

Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 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 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	12	16	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	12	16	0	0	0	0

STADT HANAU

Hanau
Hafen GmbH

Brüder-Grün-Stadt



Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	1.865	1.938	2.006	2.036	2.057	2.107
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	314	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	2.179	1.938	2.006	2.036	2.057	2.107
Materialaufwand	120	130	135	137	141	147
Personalaufwand	346	355	362	369	360	367
Abschreibungen	475	377	381	373	370	382
sonstiger betriebl. Aufwand	587	417	428	453	457	440
Betriebsergebnis	651	659	700	704	729	771
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	62	62	40	25	25	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6	11	16	21	25	31
Finanzergebnis	56	51	24	4	0	-31
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	707	710	724	708	729	740
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	705	708	722	706	727	738

Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	656	635	502	350	350	360
GWG	8	5	5	5	5	5
Summe Investitionen	664	640	507	355	355	365

Abschreibungen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	470	373	378	370	367	380
GWG	5	4	3	3	3	3
Summe Abschreibungen	475	377	381	373	370	382

STADT HANAU

Hanau Lokale
Nahverkehrsorganisation
GmbH

Brüder-Grün-Stadt



Erfolgsplanung der Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020



Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	477	5.124	5.193	5.263	5.309	5.380
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	4.528	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	5.005	5.124	5.193	5.263	5.309	5.380
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	170	174	178	183	187	192
Abschreibungen	84	193	193	193	193	193
sonstiger betriebl. Aufwand	4.725	4.739	4.809	4.875	4.918	4.989
Betriebsergebnis	26	18	13	12	10	6
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	25	14	12	9	7	5
Finanzergebnis	-25	-14	-12	-9	-7	-5
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1	4	1	3	3	2
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1	0	1	1	1
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(-)	1	3	0	2	2	1

Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	532	5	5	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	532	5	5	0	0	0

Abschreibungen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	84	193	193	193	193	193
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	84	193	193	193	193	193

STADT HANAU

Hanau Netz-
gesellschaft mbH

Brüder-Grün-Stadt





Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	46.927	49.810	48.335	48.420	48.908	48.906
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	10	10	310	310	310	310
Sonstige betriebliche Erträge	764	415	457	498	540	563
Umsatz (Gesamtleistung)	47.701	50.235	49.102	49.228	49.758	49.779
Materialaufwand	34.321	35.598	34.701	34.403	34.201	34.250
Personalaufwand	7.537	8.183	8.275	8.429	8.627	8.815
Abschreibungen	387	439	521	606	674	761
sonstiger betriebl. Aufwand	6.184	6.257	6.252	6.261	6.340	6.346
Betriebsergebnis	-728	-242	-647	-471	-84	-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	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	35	29	25	24	26	28
Finanzergebnis	-35	-29	-25	-24	-26	-28
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-764	-272	-672	-495	-110	-420
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	5	5	5	5	5
Sonstige Steuern	25	20	20	20	20	20
Erträge aus Verlustübernahmen	794	297	697	520	135	445
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0

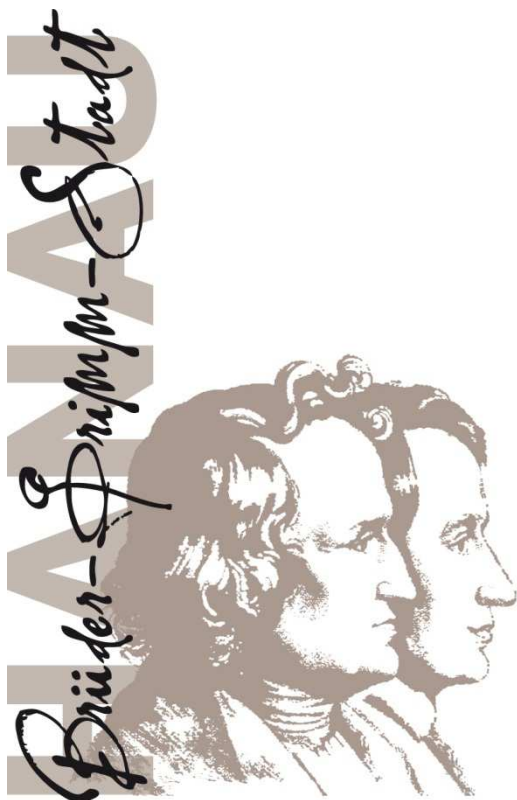


Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	526	50	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	350	540	729	713	765	778
GWG	60	15	15	15	15	15
Summe Investitionen	936	605	744	728	780	793

Abschreibungen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	201	211	215	215	215	215
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	177	213	288	370	435	518
GWG	9	15	18	21	24	27
Summe Abschreibungen	387	439	521	606	674	761

STADT HANAU

Hanauer Parkhaus
GmbH





Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	4.220	5.602	5.810	5.866	5.936	6.017
Bestandsveränderung	16	16	16	16	16	16
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	85	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	4.321	5.618	5.826	5.882	5.952	6.033
Materialaufwand	1.785	2.820	2.857	2.899	2.891	2.928
Personalaufwand	803	929	972	988	1.013	1.080
Abschreibungen	740	875	1.022	1.034	1.106	1.095
sonstiger betriebl. Aufwand	297	302	307	312	319	325
Betriebsergebnis	697	693	668	649	624	606
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	6	0	0	0	1	1
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	345	341	328	311	286	268
Finanzergebnis	-338	-341	-328	-311	-285	-267
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	358	352	341	338	338	339
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1	1	1	1
Sonstige Steuern	48	48	48	48	48	48
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	309	302	291	289	289	290
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0



Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.540	3.535	601	2.560	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	3.540	3.535	601	2.560	0	0

Abschreibungen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	740	875	1.022	1.034	1.106	1.095
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	740	875	1.022	1.034	1.106	1.095

STADT HANAU

Hanauer
Straßenbahn GmbH

Brüder-Grün-Stadt



Erfolgsplanung der Hanauer Straßenbahn GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020



Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	6.750	6.900	7.100	7.300	7.550	7.800
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	3.920	3.950	3.950	4.030	4.100	4.100
Umsatz (Gesamtleistung)	10.670	10.850	11.050	11.330	11.650	11.900
Materialaufwand	6.930	6.880	6.940	7.220	7.450	7.530
Personalaufwand	5.290	5.390	5.490	5.490	5.510	5.620
Abschreibungen	1.030	1.120	1.075	1.030	1.115	1.205
sonstiger betriebl. Aufwand	1.520	1.540	1.550	1.560	1.570	1.580
Betriebsergebnis	-4.100	-4.080	-4.005	-3.970	-3.995	-4.035
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	40	35	30	25	40	35
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	105	110	110	110	110	110
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	185	140	135	135	130	125
Finanzergebnis	-40	5	5	0	20	20
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-4.140	-4.075	-4.000	-3.970	-3.975	-4.015
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	25	25	25	25	25	25
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-4.165	-4.100	-4.025	-3.995	-4.000	-4.040



Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.300	1.400	1.500	1.500	1.300	1.200
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	1.300	1.400	1.500	1.500	1.300	1.200

Abschreibungen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	34	32	28	28	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	997	1.088	1.047	1.002	1.115	1.205
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	1.030	1.120	1.075	1.030	1.115	1.205

STADT HANAU

Hanau
Wirtschaftsförderung
GmbH

Brüder-Grün-Stadt



Erfolgsplanung der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020



Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	418	500	500	500	500	500
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	7	0	0	0	0	0
Umsatz (Gesamtleistung)	425	500	500	500	500	500
Materialaufwand	61	79	69	66	59	59
Personalaufwand	317	324	330	337	344	345
Abschreibungen	1	1	1	1	1	1
sonstiger betriebl. Aufwand	95	95	95	95	95	95
Betriebsergebnis	-48	2	6	1	1	0
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	-48	2	6	1	1	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6	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(-)	-43	2	6	1	1	0



Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 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	5	0	0	0	0
Summe Investitionen	0	5	0	0	0	0

Abschreibungen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	1	1	1	1	1	1
Summe Abschreibungen	1	1	1	1	1	1

STADT HANAU

Stadtwerke
Hanau GmbH



**Erfolgsplanung der Stadtwerke Hanau GmbH - Versorgung
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020**



Erfolgsplanung GuV	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Umsatzerlöse	185.941	169.490	147.988	145.711	145.064	144.461
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	218	280	174	139	140	136
Sonstige betriebliche Erträge	18.574	17.837	16.698	16.361	16.012	16.027
Umsatz (Gesamtleistung)	204.732	187.607	164.860	162.211	161.215	160.624
Materialaufwand	168.148	150.532	128.306	126.456	125.662	124.592
Personalaufwand	9.185	9.728	9.538	9.459	9.658	9.878
Abschreibungen	5.170	5.584	5.909	6.123	6.311	6.460
sonstiger betriebl. Aufwand	12.340	12.137	11.194	10.243	10.033	10.051
Betriebsergebnis	9.889	9.627	9.913	9.928	9.552	9.644
Erträge aus Beteiligungen	784	265	265	265	265	265
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	794	297	697	520	135	445
Zinsen und ähnl. Erträge	80	70	70	70	70	70
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.867	1.758	1.730	1.903	1.881	1.633
Finanzergebnis	-1.796	-1.721	-2.093	-2.088	-1.682	-1.744
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	8.094	7.906	7.820	7.840	7.870	7.900
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	506	493	488	489	491	493
Sonstige Steuern	67	63	65	65	63	63
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	7.520	7.350	7.267	7.286	7.316	7.344



Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	170	145	25	25	25	25
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.225	11.712	8.698	7.860	7.819	7.619
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	9.395	11.857	8.723	7.885	7.844	7.644

Abschreibungen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.170	5.584	5.909	6.123	6.311	6.460
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	5.170	5.584	5.909	6.123	6.311	6.460

STADT HANAU

Klinikum
Hanau GmbH





Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	128.086	131.334	134.447	137.922	142.001	145.111
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	17.862	17.452	17.882	17.242	17.459	17.788
Umsatz (Gesamtleistung)	145.948	148.786	152.329	155.164	159.460	162.899
Materialaufwand	39.680	40.687	41.825	42.318	42.818	43.324
Personalaufwand	89.558	92.642	94.779	97.126	99.532	101.999
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen (NUR Klinikum)	2.406	3.259	3.259	3.868	4.351	4.351
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG (NUR Klinikum)	5.762	5.808	5.880	6.007	6.218	6.477
Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten nach dem KHG (NUR Klinikum)	2.522	3.362	3.362	3.971	4.454	4.454
Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (NUR Klinikum)	637	619	586	539	506	393
Abschreibungen	8.689	8.582	8.733	8.691	8.340	8.262
sonstiger betriebl. Aufwand	12.804	11.820	11.956	12.069	13.084	13.635
Betriebsergebnis	227	140	228	324	1.295	1.559
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	19	19	19	19	19	19
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	783	1.027	988	928	871	806
Finanzergebnis	-764	-1.008	-969	-909	-852	-787
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-538	-868	-740	-585	443	772
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	117	107	107	107	107	107
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-655	-976	-848	-693	335	664



Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 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 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	8.689	8.582	8.733	8.691	8.340	8.362
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	8.689	8.582	8.733	8.691	8.340	8.362

STADT HANAU

Medizinisches
Versorgungszentrum
Hanau GmbH

Brüder-Strimpfm-Stadt



Erfolgsplanung der Medizinisches Versorgungszentrum Hanau GmbH
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020



Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	909	915	925	925	925	925
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	146	80	80	80	80	80
Umsatz (Gesamtleistung)	1.054	995	1.005	1.005	1.005	1.005
Materialaufwand	6	6	6	6	6	6
Personalaufwand	665	711	754	760	765	780
Abschreibungen	142	103	69	62	59	33
sonstiger betriebl. Aufwand	172	166	167	168	169	169
Betriebsergebnis	69	9	9	9	6	16
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	9	4	3	2	1	0
Finanzergebnis	-9	-4	-3	-2	-1	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	60	5	6	7	5	16
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(-)	60	5	6	7	5	16

Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 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 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	142	103	69	62	59	33
GWG	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	142	103	69	62	59	33

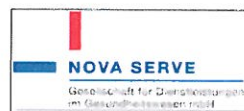
STADT HANAU

Nova SERVE GmbH





Erfolgsplanung GuV	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse	6.600	6.971	7.141	7.258	7.384	7.514
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	69	60	60	60	60	60
Umsatz (Gesamtleistung)	6.668	7.031	7.201	7.318	7.444	7.574
Materialaufwand	459	371	269	272	276	279
Personalaufwand	3.634	3.898	3.974	4.053	4.132	4.214
Abschreibungen	42	33	27	21	14	9
sonstiger betriebl. Aufwand	2.527	2.725	2.920	2.966	3.014	3.065
Betriebsergebnis	6	4	12	7	8	7
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus EAV	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahmen aus EAV	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	6	4	12	7	8	7
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	2	3	2	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(-)	3	3	9	5	6	5



Investitionen	HR 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 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 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Anlagewerte						
Lizenzen, Patente, Software, Konzessionen	3	3	0	0	0	0
Sachanlagewerte						
Gebäude						
Sachanlagen, Gebäude, Betriebs-und Geschäftsausstattung	20	20	19	16	12	9
GWG	19	11	8	5	2	0
Summe Abschreibungen	42	33	27	21	14	9